Bordereau attestant l'exactitude des informations - VALENCIENNES - 5906 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/10/2024 - 6724 - 1992 B 00186 - 387 580 541 - AMANDIS

COPIE CERTIFIEE CONFORME
M. Mikaël LECROQ, Président

Bilan Actif

		28/02/2023			28/02/2022
		Brut	Amort. et Déprec.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	206 318,47	180 003,68	26 314,79	43 689,48
	Fonds commercial (1)	296 225,51		296 225,51	296 225,51
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	244 420,54	27 165,24	217 255,30	219 743,48
	Constructions	9 961 833,66	4 586 253,80	5 375 579,86	5 994 475,41
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	11 309 185,32	9 167 380,19	2 141 805,13	2 660 574,23
	Autres immobilisations corporelles	2 155 687,64	1 833 686,93	322 000,71	425 472,10
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	29 271 189,86		29 271 189,86	29 147 189,86
	Créances rattachées à des participations	40 000,00		40 000,00	40 000,00
	Autres titres immobilisés	960 863,84		960 863,84	962 258,34
	Prêts	257 136,03	8 341,97	248 794,06	245 512,97
	Autres immobilisations financières	780 374,72		780 374,72	744 375,14
	TOTAL (II)	**55 483 235,59**	**15 802 831,81**	**39 680 403,78**	**40 779 516,52**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	9 163 414,58		9 163 414,58	8 449 691,46
	Avances et Acomptes versés sur commandes	234 143,91		234 143,91	498 535,40
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	226 661,41	69 225,00	157 436,41	345 333,34
	Autres créances	7 290 575,12		7 290 575,12	9 432 254,06
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3,02		3,02	1 200 003,00
	DISPONIBILITES	4 906 557,73		4 906 557,73	2 087 817,32
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	993 138,02		993 138,02	904 290,17
	TOTAL (III)	**22 814 493,79**	**69 225,00**	**22 745 268,79**	**22 917 924,75**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**78 297 729,38**	**15 872 056,81**	**62 425 672,57**	**63 697 441,27**

(1) dont droit au bail	20 000,00	20 000,00
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	1 069 168,78	1 029 888,11
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
M. Mikaël LECROQ, Président

		28/02/2023	28/02/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000,00	4 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 297 380,93	7 597 859,92
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**2 447 847,74**	**899 521,01**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**9 789 228,67**	**8 541 380,93**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 472 593,13	38 541 125,98
	Emprunts et dettes financières divers	5,00	5,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 241,17	64 399,43
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 823 888,36	11 151 782,57
	Dettes fiscales et sociales	3 640 294,82	3 591 164,70
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 888,21	8 559,46
	Autres dettes	2 667 532,01	1 799 023,20
	Produits constatés d'avance (1)	16 001,20	
	Total des dettes	**52 636 443,90**	**55 156 060,34**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**62 425 672,57**	**63 697 441,27**

	Total du bilan en centimes	62 425 672,57	63 697 441,27
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	24 479 279,73	23 188 504,91
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 507 657,25	3 011 790,13

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	28/02/2023 12 mois	28/02/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	134 591 177,68		134 591 177,68	121 985 789,28
	Production vendue (Biens)				35 716,56
	Production vendue (Services et Travaux)	2 724 493,62		2 724 493,62	1 929 828,97
	Montant net du chiffre d'affaires	**137 315 671,30**		**137 315 671,30**	**123 951 334,81**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			96 432,40	157 550,42
	Autres produits			429 090,21	198 216,43
	Total des produits d'exploitation (1)			**137 841 193,91**	**124 307 101,66**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			106 569 188,23	93 717 307,24
	Variation de stock			(713 723,12)	(383 924,09)
	Achats de matières et autres approvisionnements			591 456,22	546 277,31
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			13 190 117,34	12 647 541,98
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 816 978,89	1 587 429,61
	Salaires et traitements			10 574 579,16	10 185 810,42
	Charges sociales du personnel			3 422 638,95	3 343 914,36
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 496 856,15	1 593 753,29
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			69 225,00	9 000,00
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			141 373,76	225 514,93
	Total des charges d'exploitation (2)			**137 158 690,58**	**123 472 625,05**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**682 503,33**	**834 476,61**

Compte de Résultat 2/2

		28/02/2023	28/02/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**682 503,33**	**834 476,61**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 140 802,47	1 962 880,14
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	1,40	2 599,90
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	73 276,83	23 143,31
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**2 214 080,70**	**1 988 623,35**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	627 827,15	481 729,28
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		23,80
	Total des charges financières	**627 827,15**	**481 753,08**
	RESULTAT FINANCIER	**1 586 253,55**	**1 506 870,27**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**2 268 756,88**	**2 341 346,88**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	140 923,99	11 684,17
	Sur opérations en capital	5 949,81	30 993,20
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**146 873,80**	**42 677,37**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	185 502,44	30 449,13
	Sur opérations en capital	3 189,50	1 787 123,11
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**188 691,94**	**1 817 572,24**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(41 818,14)**	**(1 774 894,87)**
	PARTICIPATION DES SALARIES	42 421,00	
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(263 330,00)	(333 069,00)
	TOTAL DES PRODUITS	**140 202 148,41**	**126 338 402,38**
	TOTAL DES CHARGES	**137 754 300,67**	**125 438 881,37**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**2 447 847,74**	**899 521,01**

Résultat de l'exercice en centimes	2 447 847,74	899 521,01
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	66 078,00	9 261,00
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	42 538,00	6 524,00

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2022 (PCG 2022).

Le PCG 2022 correspond au règlement ANC n°2014-03 du 05 juin 2014 modifié des règlements publiés depuis cette date.

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonds de commerce et droit au bail :

En application des dispositions du règlement ANC (Autorité des Normes Comptables) n°2015-06 sur les actifs incorporels, des tests de dépréciation ont été menés afin de s'assurer de la nécessité ou non de déprécier le fonds de commerce : aucune dépréciation n'a été détectée sur la valeur de ce fonds de commerce en raison du fait que sa valeur actuelle est supérieure à sa valeur nette comptable.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :
- à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais directement attribuables engagés pour la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après ;
- à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des

Règles et Méthodes Comptables

immobilisations.

Enfin, les immobilisations corporelles n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation au cours de l'exercice.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût d'achat net de toutes ristournes au jour de l'inventaire éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) :

- **Immobilisations incorporelles :** La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations corporelles :** La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations financières :**
  - -> Titres de participations : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
  - -> Autres titres : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2ème catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

Règles et Méthodes Comptables

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les explications concernant ces engagements figurent dans la partie « Engagements hors bilan »

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

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

COVID19

Aucun lien n'a pu être établi entre la crise sanitaire liée à la Covid-19 et les comptes de l'exercice clos le 31/01/2023 en terme d'impact significatif.
En revanche, les comptes de l'exercice ont été impactés par les fortes tensions inflationnistes de la manière suivantes :
- Hausse des prix des matières premières et de l'énergie,
- Hausse du chiffre d'affaires
- Hausse des coûts de l'énergie au poste "charges externes" du compte de résultat

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

L'acitivté et les résutlats du nouvel exercice sont susceptibles d'être impactés :
- par la hausse des prix des matières premières et de l'énergie,
- par les fortes tensions inflationnistes, accentuées par le contexte international et géopolitique de 2023.

EFFECTIFS

Effectifs	Personnel Salarié
Cadres Agents de maîtrises Employés/ouvriers	31 32 282
Total	**344**

Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS DE CAUTION

ENGAGEMENTS DONNES

Caution en faveur de la SARL COME QUATRE

Caution divise et solidaire de la Société COME QUATRE au profit du CRCAM NORD DE FRANCE pour garantir l'engagement suivant accordé par cette dernière.

"Caution solidaire du CRCAM NORD DE France à concurrence de 155 650 euros pour garantir à l'égard de ses propres clients le remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article 1 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et de la délivrance de prestations de susbstitution, la présente caution incluant les frais de rappatriement éventuels A partir du 8 juillet 2010 et sans limitation de durée"

Montant de la caution : **155 650.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société COME QUATRE, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **10 000.00 €**

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE RETRAITE

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite
s'élève à **411 371 €**

Ce montant n'est pas comptabilisé.

Dettes assorties de garanties

Emprunt long terme

Long terme CREDIT AGRICOLE
Valeur d'origine : € 4 500 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **591 369 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC Nord Ouest
Valeur d'origine : € 800 000

- aucune garantie

Montant à la cloture **25 000 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme Edel
Valeur d'origine : € 690 000

- aucune garantie

Montant à la cloture **0 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC NORD OUEST
Valeur d'origine : € 600 000

- Aucune garantie

Montant à la cloture **0 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC NORD OUEST
Valeur d'origine : € 220 000

Dettes assorties de garanties

- Aucune garantie

Montant à la cloture **0 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit Agricole Nord de France
Valeur d'origine : € 750 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **0 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit Agricole Nord de France
Valeur d'origine : € 530 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **0 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit Agricole Nord de France
Valeur d'origine : € 300 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **0 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit Agricole Nord de France
Valeur d'origine : € 400 000

- Nantissement du fonds de commerce

Dettes assorties de garanties

Montant à la cloture **118 112€**

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit Agricole Nord de France
Valeur d'origine : € 1 000 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **604 898 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme EDEL
Valeur d'origine : € 400 000

- Nantissement en huitième rang du fonds de commerce

Montant à la cloture **176 486 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC
Valeur d'origine : € 1 600 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **1.145 890€**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC
Valeur d'origine : € 700 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **452 145 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme EDEL
Valeur d'origine : € 1 000 000

Dettes assorties de garanties

- Aucune garantie

Montant à la cloture **715 936 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme EDEL
Valeur d'origine : € 800 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **605 212 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme EDEL
Valeur d'origine : € 300 000

- Aucune garantie

Montant à la cloture **225 785 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC
Valeur d'origine : € 2 000 000

- Privilège de prêteur de deniers (PPD)

Montant à la cloture **1.872 986 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC
Valeur d'origine : € 7 975 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **7.744 426 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme LBP

Dettes assorties de garanties

Valeur d'origine : € 6 775 000

Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **6.352 589€**

Emprunt moyen terme

Moyen terme ARKEA
Valeur d'origine : € 6 350 000

Nantissement du fonds de commerce)

Montant à la cloture **5.917 045 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit agricole
Valeur d'origine : € 2 000 000

Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **5.625 712 €**

Engagements donnés

ENGAGEMENTS DE CAUTION

Caution en faveur de la Ste SODIDOUAI
Autorisation comité directeur 11/03/2010

Caution divise et solidaire de la Société SODIDOUAI, au profit de la BCME CENTRE OUEST, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 400 000 €
Caution à hauteur de 11,50%

Montant de la caution : **80 500.00 €**
- *Caution non levée*

Caution en faveur de la Ste DUNDIS

Caution divise et solidaire de la Société DUNDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 500 000 €.

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution en faveur de la SAS Lassidis

- En date du 26 avril 2018

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 800 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, remboursable en 10 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe égal à 1,04 % l'an, et ce, à hauteur de 9 % soit 72 000 €, en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires afférents, et ce jusqu'au remboursement total du prêt.

Montant de la caution **72.000 €**
- *Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée (pas de retour)*

Caution en faveur de la SAS Sodibreuil

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt de 850 000 €.
Caution à hauteur de 13 %

Montant de la caution : **110 500.00 €**
- *Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée* (pas de retour)

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 560 000 €.

Montant de la caution : **462 800.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société SODIBREUIL, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **65 000.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/06/2026.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/04/2023.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/06/2026.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/10/2027.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/10/2027.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/10/2022.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/10/2022.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution en faveur de la SA VILMURIER

Autorisation comité directeur 30/10/2013

Caution solidaire et divise de la Société VILMURIER, au profit du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 788 000 €.
Caution de 473 960 €

Engagements donnés

Montant de la caution : **473 960.00 €**
- *Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée* (pas de retour)

Caution solidaire et divise de la Société VILMURIER, au profit de BPIFRANCE FINANCEMENT, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 787 000 €.
Caution à hauteur de 20 %, soit 557 400 €

Montant de la caution : **557 400.00 €**

La durée de la caution est fixée, jusqu'à ce que la Société VILMURIER produise 3 exercices bénéficiares consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF consolidée permettant de faure face aux échéances annuelle de remboursement en capital des prêts.

Caution en faveur de la SAS LICEHOLD

Autorisation comité directeur 21/11/2013

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 860 000 €.

Montant de la caution : **543 400.00 €**
- *Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée*

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 247 142.87 €.

Montant de la caution : **543 400.00 €**
- *Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée* (pas de retour)

Caution en faveur de la SAS SDN EXPLOITATION

Caution solidaire et divise de la Société SDN Exploitation, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SDN Exploitation, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **625 000.00 €**

Caution en faveur de SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE - SDN

Caution solidaire et divise de la Société DE DISTRIBUTION NOEUXOIS - SDN, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 500 000€.

Engagements donnés

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution en faveur de DIEPPEDIS

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 000 000€

Montant de la caution : **400 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 400 000€

Montant de la caution : **80 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque BRED, en garantie de remboursement d'un emprunt de 120 000€

Montant de la caution : **28 800.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque BRED, en garantie de remboursement d'un emprunt de 270 000€.

Montant de la caution : **64 800.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 000 000€

Montant de la caution : **690 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 2.070k€

Montant de la caution : (non comuniquée)

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 000 000€

Montant de la caution : **400 000.00 €**

Caution en faveur de ROSENDAEL DISTRIBUTION

Caution solidaire et divise de la Société Rosendaël Distribution, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 500 000€

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société Rosendaël, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 400 000€

Montant de la caution : **88 000.00 €**

Engagements donnés

- Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée (pas de retour)
Autorisation comité directeur 12/03/2009

Caution divise et solidaire de la Société ROSENDAEL DISTRIBUTION - SRD, au profit de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 500 000 €, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limité au respect pendant 3 exercices consécutifs (à compter de la mise en amortissment du prêt) du ratio consolidé (MBA/Charges annuelles des remboursements bancaires > 1).
Caution à hauteur de 22%..

Montant de la caution : **330 000.00 €**

- Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée (pas de retour)

Caution en faveur de SCI De La Borne

Caution solidaire et divise de la Société SCI De La Borne, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **102 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SCI De La Borne, au profit de la banque BCME ROUEN, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 400 000 €.

Montant de la caution : **578 000.00 €**

Autorisation du 23 novembre 2017

Caution solidaire et divise de la Société DE LA BORNE, au profit de la banque CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 700 000 €.

Montant de la caution : **350 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la SCI DE LA BORNE, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 1.055k€ à échéance 15/04/2026.

Montant de la caution :(non communiqué).

Caution solidaire et divise de la SCI DE LA BORNE, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 247 k€ à échéance 15/07/2026.

Montant de la caution :(non communiqué).

Caution solidaire et divise de la SCI DE LA BORNE, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 247 k€ à échéance 15/07/2026.

Montant de la caution :(non communiqué).

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la SCI DE LA BORNE, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 15/02/2025.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de FINANCIERE ETALONDES

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE ETALONDES, au profit de la banque CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **104 125.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE ETALONDES, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 947 k€ à échéance 10/10/2028.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de SODICAROVI

Caution solidaire et divise de la Société SODICAROVI, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **220 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SODICAROVI , au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 10/10/2028.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de ETADIS

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **138 000.00 €**
Autorisation du 23 mars 2017

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque LA BANQUE POSTALE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 600 000 €.

Montant de la caution : **100 000.00 €**

Autorisation du 21 septembre 2017

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 200 000 €.

Engagements donnés

Montant de la caution : **75 000.00 €**
En garantie d'un emprunt au profit de la banque CIC NORD OUEST.

Montant de la caution **104 125.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS au profit de la banque ARKEA BANQUE,en garantie de remboursement d'un emprunt de 833 000 €.

Montant de la caution **104 125.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque BPI,en garantie de remboursement d'un emprunt de 833 000 €.
Montant de la caution : **104 125.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque BPI.
Montant de la caution : **138 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque BANQUE POSTALE,en garantie de remboursement d'un emprunt de 965 000 €.

Montant de la caution : **120 625.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS , au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/2021 est de 337k€ à échéance 10/04/2026.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de BAPAUME Distribution

Caution solidaire et divise de la Société BAPAUME Distribution, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **850 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société BAPAUME, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 750 000 €.

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société BAPAUME, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 750 000 €.

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution en faveur de AULNOYDIS

Caution solidaire et divise de la Société AULNOYDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **334 000.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société AULNOYDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 811 633.62€

Montant de la caution : **465 000.00 €**

Caution en faveur de EVACHATIM

Caution solidaire et divise de la Société EVACHATIM, au profit de la banque BPI FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 9 072 000€.

Montant de la caution : **1 769 040.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société EVACHATIM, au profit de la banque CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 6 041 952€.

Montant de la caution : **1 179 360.00 €**

Caution en faveur de ATTINDIS

Caution solidaire et divise de la Société ATTINDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 943 703.46€.

Montant de la caution : **682 500.00 €**

Autorisation du 27 avril 2017

Caution solidaire et divise de la Société ATTINDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 500 000 €.

Montant de la caution :

146 250.00 €

Autorisation du 27 septembre 2022

Caution solidaire et divise de la Société ATTINDIS, au profit de la banque CIC, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 600 000 €.

Montant de la caution : **312 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ATTINDIS, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 250 000 €.

Montant de la caution : **143 750.00 €**

Caution en faveur de CORELISE

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **145 050.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **134 475.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque BPIFRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **145 050.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque BPI , en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 200 000€.

Montant de la caution : **90 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE , en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 500 000€.

Montant de la caution : **187 500.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque BPIFRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **200 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque EDEL , en garantie de remboursement d'un emprunt de 400 000€.

Montant de la caution : **30 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque BPI FRANCE , en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 793 000€.

Montant de la caution : **134 475.00 €**

Caution en faveur de SEVHOLD

Caution solidaire et divise de la Société SEVHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 160 000€.

Montant de la caution : **270 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SEVHOLD, au profit de la banque ARKEA BANQUE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Engagements donnés

Montant de la caution : **135 000.00 €**

Caution en faveur de AI DEVELOPPEMENT

Caution solidaire et divise de la Société AI DEVELOPPEMENT, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 9 500 000€.

Montant de la caution : **950 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société AI DEVELOPPEMENT, au profit de la banque ARKEA BANQUES, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **475 000.00 €**

Caution en faveur de FREDHOLD

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **237 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque BPI FRANCE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **237 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **360 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque BPI FRANCE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **360 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque Crédit Agricole brie picardie , en garantie de remboursement d'un crédit de 1 800 000.00€

Montant de la caution : **288 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD , au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 30/06/2027.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de LIHOLD

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société LIHOLD, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 799 285.71 €.

Montant de la caution : **435 100.00 €**
- *Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée* (pas de retour)

Caution en faveur de TILLOY BAPAUME

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY BAPAUME, au profit de la banque CIC NORD OUEST, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **225 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY BAPAUME , au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 15/04/2029 dont le CRD au 31/12/2021 est de 638k€.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de SARL HORUS

Caution solidaire et divise de la Société HORUS, au profit de la banque du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit .

Montant de la caution : **114 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société HORUS, au profit de la banque du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **400 000.00 €**

Caution en faveur de SAS VERMELDIS

Caution divise et solidaire de la Société VERMELDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 840 000 €.

Montant de la caution : **105 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VERMELDIS , au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 30/05/2030 dont le CRD au 31/12/2021 est de 528k€.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de SAS FINANCIERE CARVIDIS

Engagements donnés

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 5 200 000 €.

Montant de la caution : **1 560 000.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 225 000 €.

Montant de la caution : **667 500.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit de BPI FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 822 500 €.

Montant de la caution : **546 750.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit de BPI FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 822 500 €.

Montant de la caution : **1 275 750.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit de BPI FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 6 075 000 €.

Montant de la caution : **1 822 500.00 €**

Caution en faveur de SAS VIRGINIE HOLDING

Caution divise et solidaire de la Société VIRGINIE HOLDING, au profit du CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un emprunt.

Montant de la caution : **56 625.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société VIRGINIE HOLDING, au profit de BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 360 000€

Montant de la caution : **170 000.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société VIRGINIE HOLDING, au profit de ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 244k€ à échéance 10/10/2028.

Montant de la caution : (non communiqué)

Caution en faveur de SAS VALDIS

Autorisation du 11 janvier 2017

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE

Engagements donnés

FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 325 000 €.

Montant de la caution : **291 500.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 325 000 €.

Montant de la caution : **291 500.00 €**

Autorisation du 30 novembre 2017

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 350 000 €.

Montant de la caution : **957 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 350 000 €.

Montant de la caution : **957 000.00 €**

En date du 13 Décembre 2018

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 700 000 €.

Montant de la caution **154.000 €**

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 700 000 €.

Montant de la caution **154.000 €**

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS , au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 15/12/2033.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS , au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 15/07/2028.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS , au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 15/12/2032.

Montant de la caution :(non communiquée).

Engagements donnés

Caution en faveur de la Société SCAPARTOIS

Autorisation du 11 mai 2017

Caution solidaire et divise de la Société SCAPARTOIS, au profit des banques CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, BPIFRANCE FINANCEMENT, CIC NORD OUEST, CREDIT COOPERATIF, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE et ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt de 40 000 000 €.

Montant de la caution : **975 609.00 €**

Caution en faveur de SAS SOFREGA

Autorisation du 31 août 2017

Caution solidaire et divise de la Société SOFREGA, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 6 000 000 €.

Montant de la caution : **780 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SOFREGA, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 11 000 000 €.

Montant de la caution : **1 430 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SOFREGA, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 5 000 000 €.

Montant de la caution : **650 000.00 €**

Caution solidaire de la SCI TILLOY LASSIGNY

En date du 26 avril 2018

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 5 900 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, remboursable en 15 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe égal à 1,48 % l'an, et ce, à hauteur de 9 % soit 531 000 €, en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires afférents, et ce jusqu'au remboursement total du prêt.

Montant de la caution **531 000.00 €**

- Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée (pas de retour)

Caution solidaire de la SAS VIOLAINEDIS

En date du 20 Décembre 2018

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 500 000 €.

Montant de la caution **225 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 137 500 €.

Montant de la caution **20 625.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 345 000€

Montant de la caution **351 750.000 €**

En date du 27 Décembre 2018

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 500 000 €.

Montant de la caution **375 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 345 000 €.

Montant de la caution **351 750.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt.

Montant de la caution **673 500.00 €**

Caution solidaire de SAMER DISTRIBUTION

Caution solidaire et divise de la Société SAMER DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 850 000€

Montant de la caution **141 695.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SAMER DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 429 790.95€

Montant de la caution **71 646.15 €**

Caution solidaire et divise de la Société SAMER DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 800 000€

Engagements donnés

Montant de la caution **133 360.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SAMER DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 973 000€

Montant de la caution **495 599.10 €**

Caution solidaire et divise de la Société SAMER DISTRIBUTION, au profit de la banque CIC NORD OUEST, en garantie de remboursement de 5 emprunts dont le CRD au 31/12/2021 est de 4.348 k€.

Montant de la caution **790 540.00 €**

Caution solidaire de DOMARLEX

Caution solidaire et divise de la Société DOMARLEX, au profit de la banque BPI FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 6 733 000€

Montant de la caution **1 009 950.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DOMARLEX, au profit de la banque Crédit Agricole NDF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 365 500 €

Montant de la caution **504 975.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DOMARLEX, au profit de la banque Crédit Agricole NDF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 366 500€

Montant de la caution **504 975.00 €**

Caution solidaire de la HOLDING SDS

Caution solidaire et divise de la Société HOLDING SDS, au profit de la banque CIC NORD OUEST, en garantie de remboursement de crédit.

Montant de la caution **476 543.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société HOLDING SDS, au profit de la banque Crédit Agricole Brie picardie , en garantie de remboursement de crédit de 1 026 000€.

Montant de la caution **64 125.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société HOLDING SDS, au profit de la Crédit Agricole Brie picardie , en garantie de remboursement de crédit de 7 000 000€.

Montant de la caution **437 500.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire de ROUBAIX DIX

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 000 000€

Montant de la caution **270 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 000 000€

Montant de la caution **270 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 000 000€

Montant de la caution **80 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX , au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 05/12/2028 dont le CRD au 31/12/21 est de 863k€.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX , au profit de la banque CA NDF, en garantie de remboursement d'un emprunt.

Montant de la caution **270 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 000 000€

Montant de la caution **240 000.00 €**

Caution solidaire de LILLE SUD DIS

Caution solidaire et divise de la Société LILLE SUD DIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 500 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **37 917.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société LILLE SUD DIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 870 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **65 975.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société LILLE SUD DIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de

Engagements donnés

remboursement d'un emprunt de 2 500 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.
Caution à hauteur de 8%

Montant de la caution **190 900.00 €**

Caution solidaire de FILISSITI

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 10 000 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **800 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 100 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **189 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque CIC, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/2021 est de 2 500 k€ à échéance 28/02/2033.

Montant de la caution **200 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 500 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **96 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 000 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **240 00.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque CAISSE D EPARGNE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 800 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **224 00.00 €**

Caution solidaire de WATTRELOS DISTRIBUTION

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTRIBUTION, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 500 000€.
Caution à hauteur de 8%
Montant de la caution **40 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTRIBUTION, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 820 000€.
Caution à hauteur de 8%

Engagements donnés

Montant de la caution **65 600.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTRIBUTION, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 560 000€.
Caution à hauteur de 8%

Montant de la caution **50 400.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTIBUTION, au profit de la banque CIC, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/2021 est de 667 k€ à échéance 28/02/2033.

Montant de la caution **53 360.00 €**

Caution Solidaire en garantie d'une avance en compte courant d'associé d'un montant de 1 734 000 €, contractée par la société WATTRELOS DISTRIBUTION auprès de la société DOUAI DISTRIBUTION.

Montant de la caution **157 987.00 €**

Caution solidaire en garantie d'un emprunt obligataire d'un montant de 3 270 000 € contracté par la société WATTRELOS DISTRIBUTION auprès de la société FACADIS.

Montant de la caution **327 00.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 030 000€.

Montant de la caution **41 200.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 500 000€.

Montant de la caution **20 000€**

Caution solidaire de TILLOY EXPANSION

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY EXPANSION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 000 000€.

Montant de la caution **800 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY EXPANSION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 000 000 €

Montant de la caution **142 857.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY EXPANSION , au profit de la banque Caisse d'épargne, en garantie de remboursement d'un emprunt de 5 400 000 €

Montant de la caution **103 846.00 €**

Caution solidaire de FINANCIERE DIMITRI

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE DIMITRI, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt

Montant de la caution **970 200.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE DIMITRI , au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt

Montant de la caution **970 000.00 €**

Caution solidaire de SARL COME QUATRE

Caution solidaire et divise de la Société COME QUATRE, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt.

Montant de la caution **20 000.00 €**

Caution solidaire de SCI TILLOY LILLE SUD

Caution solidaire et divise de la Société SCI TILLOY LILLE SUD, au profit de la banque EDEL, en garantie d'une signature d'un crédit-bail à hauteur de 5 000 000 €, plus exécution de toutes les clauses.

Montant de la caution **384 500.00 €**

Caution solidaire de SARL TILLOY

Caution solidaire et divise de la Société SARL TILLOY, au profit de la banque CIC NORD OUEST, en garantie d'une ouverture de crédit de 4 000 000 €, plus exécution de toutes les clauses.

Montant de la caution **74 074.00**

Participation dans la Sarl Come Quatre

dont le Siège est à
Centre E. LECLERC MONT DES BRUYERES
ROCADE NORD
59230 ST AMAND LES EAUX

- CAPITAL	35 000
- RESERVE LEGALE	3 500
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	0
- AUTRES RESERVES	349 795
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	0
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	260 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	2 789184
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 28/02/2023	297 735
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	
- Caution solidaire de la SAS Amandis au profit de la banque EDEL	20 000

- Observations : date de clôture 28 FEVRIER 2023

Participation dans la Sarl Horus

dont le Siège est à
Centre E.LECLERC MONT DES BRUYERES
ROCADE NORD
59230 ST AMAND LES EAUX

- CAPITAL	50 000
- RESERVE LEGALE	5 000
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	0
- AUTRES RESERVES	207 095
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	150 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	892 833
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 28/02/2022	62 597
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SARL HORUS AU 28/02/2023	539 268
-TAUX DES INTERETS AU 28/02/2023	2.58 %
- MONTANT DES INTERETS AU 28/02/2023	7224

- Observations : date de clôture 28 FEVRIER 2023

Participation dans la SAS Auto come

Monts des bruyeres
59230 SAINT AMAND LES EAUX

- CAPITAL	50 000
- RESERVE LEGALE	5 000
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	- 153 031
- AUTRES RESERVES	71 121
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100 %
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	800 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	2 199 679
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 28/02/2023	28 303
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SAS AMANDIS AU 28/02/2023	110 367
- TAUX DES INTERETS	2.58 %
- INTERETS	7394

- Observations : date de clôture 28 Février 2023

Participation dans la SARL FAMAR

Monts des bruyères
59230 SAINT AMAND LES EAUX

- CAPITAL	2 000
- RESERVE LEGALE	200
- REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	11 269 161
- ECARTS DE REEVALUATION	25 161 585 €
- AUTRES RESERVES	-
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	99.99%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	27 055 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	2 837 977
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 31/12/2022	1 071 614
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SARL FAMAR AU 31/12/2022	1 962 816
- TAUX DES INTERETS	2.25%
- INTERETS	34 188

- Observations : date de clôture 31 décembre 2022

Intregration fiscale

La société SAS AMANDIS est la fille 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 :

- SAS AMANDIS
- SAS ELMADIS

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

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

3. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

Néant

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

Néant

5. Déficit reportable

Le déficit reportable remonte au niveau de la société mère "Tête de groupe".

6. Impositions et déficits éventuellement restituables en cas de sortie de la filiale dans le délai de cinq ans

Néant

Etats financiers au 28/02/2023

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	502 543,98					502 543,98
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**502 543,98**					**502 543,98**
CORPORELLES	Terrains	244 420,54					244 420,54
	Constructions sur sol propre	2 284 678,56					2 284 678,56
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	7 675 840,10		1 315,00			7 677 155,10
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 099 803,39		209 381,93			11 309 185,32
	Instal., agencement, aménagement divers	144 684,65					144 684,65
	Matériel de transport	10 046,72					10 046,72
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 975 795,96		26 955,31		1 795,00	2 000 956,27
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**23 435 269,92**		**237 652,24**		**1 795,00**	**23 671 127,16**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	29 187 189,86		124 000,00			29 311 189,86
	Autres titres immobilisés	962 258,34		2 819,31		4 213,81	960 863,84
	Prêts et autres immobilisations financières	998 230,08		64 536,25		25 255,58	1 037 510,75
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**31 147 678,28**		**191 355,56**		**29 469,39**	**31 309 564,45**
	TOTAL	**55 085 492,18**		**429 007,80**		**31 264,39**	**55 483 235,59**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	162 628,99	17 374,69		180 003,68
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**162 628,99**	**17 374,69**		**180 003,68**
CORPORELLES	Terrains	24 677,06	2 488,18		27 165,24
	Constructions sur sol propre	80 776,87	91 733,98		172 510,85
	sur sol d'autrui	3 840 891,48	505 976,62		4 346 868,10
	instal. agencement aménagement	44 374,90	22 499,95		66 874,85
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 439 229,16	728 151,03		9 167 380,19
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	105 259,39	10 649,39		115 908,78
	Matériel de transport	10 046,72			10 046,72
	Matériel de bureau, mobilier	1 589 749,12	117 982,31		1 707 731,43
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**14 135 004,70**	**1 479 481,46**		**15 614 486,16**
	TOTAL	**14 297 633,69**	**1 496 856,15**		**15 794 489,84**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	28/02/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles				
	Sur immobilisations corporelles				
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations titres de participation				
	Sur immobilisations autres immo. financières	8 341,97			8 341,97
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	9 000,00	69 225,00	9 000,00	69 225,00
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**17 341,97**	**69 225,00**	**9 000,00**	**77 566,97**
	TOTAL GENERAL	**17 341,97**	**69 225,00**	**9 000,00**	**77 566,97**

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	69 225,00	9 000,00
	- financières		
	- exceptionnelles		

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.

Créances et Dettes

		28/02/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	40 000,00	40 000,00	
	Prêts	257 136,03	257 136,03	
	Autres immobilisations financières	780 374,72	780 374,72	
	Clients douteux ou litigieux	3 513,34	3 513,34	
	Autres créances clients	223 148,07	223 148,07	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	52 947,54	52 947,54	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	247 195,00	247 195,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	426 394,38	426 394,38	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	1 431 492,67	1 431 492,67	
	Débiteurs divers	5 132 545,53	5 132 545,53	
	Charges constatées d'avances	993 138,02	993 138,02	
	TOTAL DES CREANCES	**9 587 885,30**	**9 587 885,30**	
	Prêts accordés en cours d'exercice	14 187,61		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	10 906,52		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		28/02/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	4 507 657,25	4 507 657,25		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	31 964 935,88	3 819 012,88	13 134 332,00	15 011 591,00
	Emprunts et dettes financières divers	5,00	5,00		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 823 888,36	9 823 888,36		
	Personnel et comptes rattachés	1 560 544,54	1 560 544,54		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 192 581,97	1 192 581,97		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 458,83	19 458,83		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	867 709,48	867 709,48		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 888,21	4 888,21		
	Groupe et associés	2 035 032,57	2 035 032,57		
	Autres dettes	632 499,44	632 499,44		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	16 001,20	16 001,20		
	TOTAL DES DETTES	**52 625 202,73**	**24 479 279,73**	**13 134 332,00**	**15 011 591,00**
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 509 893,00			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

			28/02/2023
Total des Produits à recevoir			**5 006 916,18**
Autres immobilisations financières			**174 349,06**
276840	Interets courus sur prets	14 349,06	
276844	Vente WATTRELOS	160 000,00	
AUTRES CREANCES			**4 832 567,12**
409865	PP a recevoir Centrale	3 335 545,00	
409870	Ticket Mandat à recevoir 2011-	36 781,40	
409871	TEL 20X2	105 138,54	
409872	TEL emis 20X3	74 433,25	
409883	BRII 20X2	187 996,49	
409884	BRII emis a recevoir 20x3	434 781,80	
455870	Associes compte courant int a recev	66 078,33	
468700	Divers PAR FONGECIF	1 697,26	
468703	Bons de reductions SOGEC SCAN	12 975,76	
468710	PAR photomaton	509,46	
468772	Divers PAR prdts except	575 000,00	
518700	Interets courus a recevoir	1 629,83	

Charges à payer

28/02/2023

Total des Charges à payer			**4 732 240,01**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			**66 181,43**
168840	Int cour s emprunt etabl credit	58 524,18	
518600	Interets courus a payer	7 657,25	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			**1 689 761,28**
408101	FAR fournitures non stockables	147 490,46	
408111	FAR sous traitance	80 424,81	
408113	FAR locations	22 983,13	
408114	FAR charges locatives	240 053,49	
408115	FAR entretiens	71 426,39	
408116	FAR assurances	8 092,81	
408117	FAR etudes	11 702,40	
408118	FAR Documentations	265,00	
408122	FAR honoraires	45 589,00	
408123	FAR publicite	256 319,08	
408125	FAR deplacemenst	6 728,22	
408126	FAR telephone	223,64	
408128	FAR cotisations	133 476,21	
408130	PROV FAR BIO-PF 2021/2022	1 008,97	
408132	PROV FAR BZ-BBJ-TEXT 2021-2022	39 958,40	
408133	PROV FAR UHPS-PARA 2021-2022	1 299,06	
408134	PROV FAR EC-BZ TECH-SAV-MAB-DRIVE 2	55 017,38	
408140	FAR POLE SANTE 2022-23	47 209,97	
408141	FAR NON ALIMENTAIRE 2022-23	40 007,96	
408142	FAR PF 2022-23	156 137,80	
408144	FAR PGC - CENTRALES 2022-23	77 808,82	
408145	FAR CONCEPTS 2022-23	89 855,59	
408150	FAR droits auteurs	5 616,30	
408171	FAR 1HPS-PARA 2016-17	25 426,52	
408302	FAR SCAP-PGC-STATION 2020-21	1 624,15	
408303	FAR PF 2020-21	5 601,97	
408304	FAR BBJ-BAZAR-TEXT 2020-21	54 300,19	
408305	FAR EC-DRIVE-SAV-MAB 2020-21	58 593,01	
408306	FAR 1HPS-PARA-PRESSE 2020-21	5 520,55	
Dettes fiscales et sociales			**2 933 759,49**
428200	Prov CP nouvelle periode	782 952,03	
428300	Provision 13eme mois	122 332,47	
428400	Dettes provisionnees particip	42 421,00	
428610	Interessement reel	444 996,00	
428640	Provision gratifications	144 000,00	
438210	Provision CS CP nouvelle periode	270 353,31	
438601	Provision CS Gratifications	56 000,00	
438602	Provision CS 13eme mois	55 049,38	
438605	Charges sociales a payer	97 483,00	
438645	Provision effort construction N	6 797,07	
438646	Provision effort construction N-1	44 831,14	
438648	Provision taxe apprentissage	8 897,21	
448620	Etat CAP taxe professionnelle	30 702,17	
448621	Etat CAP taxe fonciere	62 192,46	
448626	Etat CAP taxe veh societe	40,41	
448630	Etat CAP taxe publicite	12 958,71	
448640	Etat CAP divers taxes	853,42	

Charges à payer

			28/02/2023
448650	Etat CAP organic	215 273,00	
448651	Etat CAP taxe gde surface	535 626,71	
Autres dettes			42 537,81
455800	Associes compte courant int courus	42 537,81	

Charges constatées d'avance

			28/02/2023
Charges constatées d'avances			**993 138,02**
Charges constatées d'avance - Exploitation			**840 185,72**
488400	Contrepartie OD TRA Simulées	3 748,06	
486000	CCA sacs de caisses		
486001	CCA fournitures non stockables	176 493,83	
486010	CCA fournitures entretien	18 931,44	
486011	CCA sous traitance	7 735,82	
486012	CCA SUR ACHATS		
486013	CCA locations	362 919,64	
486014	Cca formation	397,05	
486015	CCA entretien	47 621,47	
486016	CCA assurances	48 671,55	
486017	C.c.a. etudes & recherches	1 827,07	
486018	CCA documentations	699,30	
486022	CCA honoraires	526,49	
486023	CCA publicite	63 723,51	
486024	CCA Transport de fonds		
486025	C.c.a frais de deplacemets	1 634,70	
486026	CCA telephone	717,43	
486027	Cca billet de trésorerie	28 685,61	
486028	C.C.A Frais de recrutement	4 038,36	
486355	CCA cotisations concours divers		
488100	Contrepartie Aide Social	71 814,39	
Charges constatées d'avance - Exceptionnelles			**152 952,30**
486701	Regul achats constatés d'avance	152 952,30	

Produits constatés d'avance

			28/02/2023
Produits constatés d'avance			**16 001,20**
Produits constatés d'avance - Exploitation			16 001,20
488000	Comptes de repartition periodique	16 001,20	

Produits et Charges exceptionnels

		28/02/2023
Total des produits exceptionnels		**146 873,80**
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		140 923,99
Rentrees sur creances amorties	1 576,53	
Produits exception exercices ant	139 347,46	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		5 949,81
Prod/cessions immo corporelle	1 795,00	
Prod/cessions immo financiere	4 154,81	
Total des charges exceptionnelles		**188 691,94**
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		185 502,44
Penalites amendes fiscales et penal	1 782,30	
Indemnités Litige Prudhommal	31 195,07	
Franchises vetustes sinistres	7 902,72	
Charges except exercices anterieurs	144 622,35	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		3 189,50
Vnc immos corporelles	1 795,00	
Vnc immos financières	1 394,50	
Résultat exceptionnel		**(41 818,14)**

AMANDIS
SAS au capital de 40 000 €
Centre Leclerc Monts des Bruyères – Rocade Nord
59230 SAINT AMAND LES EAUX
RCS VALENCIENNES B 387 580 541

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2023

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'Assemblée Générale approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée et, en conséquence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, savoir : 2 447 847.74 euros

comme suit :

- *Distribution de dividendes : 1 600 000.00 euros*
- *Réserves facultatives : 847 847.74 euros*

TOTAL : 2 447 847.74 euros

Le dividende global, à répartir entre les 2 500 actions composant le capital social, sera ainsi fixé à 640 € (six cent quarante euros) par action.

Le dividende sera mis en paiement à compter du 1ER juillet 2023.

L'Assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finances pour 2018 :

- *les revenus de capitaux mobiliers, perçus par des personnes physiques à compter du 1ER Janvier 2018, sont en principe soumis à un prélèvement forfaitaire unique non libératoire (PFU, également appelé « flat tax ») de 12,8 % pour l'impôt sur le revenu auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, portant ainsi l'imposition globale à 30 % ;*

- *par dérogation au PFU de 12,8 %, les contribuables peuvent opter pour une imposition de leurs revenus de capitaux mobiliers au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'option est globale et porte sur l'ensemble des revenus entrant dans le champ d'application du PFU. Elle est exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus. En cas d'option pour le barème, l'impôt définitif sur les dividendes sera calculé après application de l'abattement de 40 % sur le montant brut prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.*

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été de :

Exercices clos le	***Dates AG***	***Nombres d'actions***	***Dividendes éligibles à l'abattement***	***Dividendes non éligibles à l'abattement***
29/02/2020	*/*	*2.500*	*/*	*/*
28/02/2021	*26/08/2021*	*2.500*	*956 847.79 €*	*/*
28/02/2023	*24/06/2022*	*2.500*	*1 200 000.00 €*	*/*

« COPIE CERTIFIEE CONFORME »
MONSIEUR MIKAËL LECROQ
PRESIDENT

EXEMPLAIRE GREFFE

AMANDIS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 40 000 €

Siège social : Mont des Bruyères Rocade Nord
59230 SAINT AMAND LES EAUX

SIRET : 387 580 541 00028
APE : 4711 F

RAPPORT du COMMISSAIRE aux COMPTES sur les COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 28 février 2023

COPIE CERTIFIEE
CONFORME
M. Mikaël LECROQ, Président

VDB

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

Aux Associés de la Société AMANDIS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 24/06/2022, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS AMANDIS relatifs à l'exercice clos le 28/02/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 - 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.

2.2 - Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/03/2022 à la date d'émission de notre rapport.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

IV/ VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

V/ RESPONSABILITES 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 Comité Directeur.

VI/ RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

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

Fait à DURY, le 14 juin 2023

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
Représenté par
Rachid AISSAOUI,



DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des évènements 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 les circonstances ou évènements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue s'ils reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

SAS AMANDIS

SAS au Capital de €.40 000,00

MONT DES BRUYERES

ROCADE NORD

59230 ST AMAND LES EAUX

ETATS FINANCIERS AU 28/02/2023

MUBEX

Expertise Comptable

Société Anonyme d'Expertise Comptable

Inscrite aux Tableaux de l'Ordre du Grand Est et de Bourgogne Franche-Comté

Capital : 120 000 Euros

RCS : MULHOUSE B 307 111 682

MUBEX MULHOUSE

12, rue de Pologne

68170 RIXHEIM

Tél : 03 89 44 41 12

MUBEX BELFORT

16, Avenue Jean Jaurès

90000 BELFORT

Tél : 03 84 28 11 44

experts-comptables@mubex.com

www.mubex.fr

Etats financiers au 28/02/2023

BILAN

MOBEX

Bilan Actif

		28/02/2023			28/02/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	206 318,47	180 003,68	26 314,79	43 689,48
	Fonds commercial (1)	296 225,51		296 225,51	296 225,51
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	244 420,54	27 165,24	217 255,30	219 743,48
	Constructions	9 961 833,66	4 586 253,80	5 375 579,86	5 994 475,41
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	11 309 185,32	9 167 380,19	2 141 805,13	2 660 574,23
	Autres immobilisations corporelles	2 155 687,64	1 833 686,93	322 000,71	425 472,10
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	29 271 189,86		29 271 189,86	29 147 189,86
	Créances rattachées à des participations	40 000,00		40 000,00	40 000,00
	Autres titres immobilisés	960 863,84		960 863,84	962 258,34
	Prêts	257 136,03	8 341,97	248 794,06	245 512,97
	Autres immobilisations financières	780 374,72		780 374,72	744 375,14
	TOTAL (II)	**55 483 235,59**	**15 802 831,81**	**39 680 403,78**	**40 779 516,52**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	9 163 414,58		9 163 414,58	8 449 691,46
	Avances et Acomptes versés sur commandes	234 143,91		234 143,91	498 535,40
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	226 661,41	69 225,00	157 436,41	345 333,34
	Autres créances	7 290 575,12		7 290 575,12	9 432 254,06
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3,02		3,02	1 200 003,00
	DISPONIBILITES	4 906 557,73		4 906 557,73	2 087 817,32
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	993 138,02		993 138,02	904 290,17
	TOTAL (III)	**22 814 493,79**	**69 225,00**	**22 745 268,79**	**22 917 924,75**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**78 297 729,38**	**15 872 056,81**	**62 425 672,57**	**63 697 441,27**
	(1) dont droit au bail			20 000,00	20 000,00
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 069 168,78	1 029 888,11
	(3) dont créances à plus d'un an				

Greffe du Tribunal de Commerce

MUBEX

Bilan Passif

		28/02/2023	28/02/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000,00	40 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000,00	4 000,00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	7 297 380,93	7 597 859,92
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**2 447 847,74**	**899 521,01**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**9 789 228,67**	**8 541 380,93**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	36 472 593,13	38 541 125,98
	Emprunts et dettes financières divers	5,00	5,00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 241,17	64 399,43
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 823 888,36	11 151 782,57
	Dettes fiscales et sociales	3 640 294,82	3 591 164,70
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 888,21	8 559,46
	Autres dettes	2 667 532,01	1 799 023,20
	Produits constatés d'avance (1)	16 001,20	
	Total des dettes	**52 636 443,90**	**55 156 060,34**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**62 425 672,57**	**63 697 441,27**

	Total du bilan en centimes	62 425 672,57	63 697 441,27
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	24 479 279,73	23 188 504,91
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 507 657,25	3 011 790,13

Etats financiers au 28/02/2023

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	28/02/2023 12 mois	28/02/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	134 591 177,68		134 591 177,68	121 985 789,28
	Production vendue (Biens)				35 716,56
	Production vendue (Services et Travaux)	2 724 493,62		2 724 493,62	1 929 828,97
	Montant net du chiffre d'affaires	**137 315 671,30**		**137 315 671,30**	**123 951 334,81**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			96 432,40	157 550,42
	Autres produits			429 090,21	198 216,43
	Total des produits d'exploitation (1)			**137 841 193,91**	**124 307 101,66**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			106 569 188,23	93 717 307,24
	Variation de stock			(713 723,12)	(383 924,09)
	Achats de matières et autres approvisionnements			591 456,22	546 277,31
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			13 190 117,34	12 647 541,98
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 816 978,89	1 587 429,61
	Salaires et traitements			10 574 579,16	10 185 810,42
	Charges sociales du personnel			3 422 638,95	3 343 914,36
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 496 856,15	1 593 753,29
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			69 225,00	9 000,00
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			141 373,76	225 514,93
	Total des charges d'exploitation (2)			**137 158 690,58**	**123 472 625,05**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**682 503,33**	**834 476,61**

MUBEX

Compte de Résultat 2/2

		28/02/2023	28/02/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	682 503,33	834 476,61
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 140 802,47	1 962 880,14
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	1,40	2 599,90
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	73 276,83	23 143,31
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**2 214 080,70**	**1 988 623,35**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	627 827,15	481 729,28
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		23,80
	Total des charges financières	**627 827,15**	**481 753,08**
	RESULTAT FINANCIER	1 586 253,55	1 506 870,27
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 268 756,88	2 341 346,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	140 923,99	11 684,17
	Sur opérations en capital	5 949,81	30 993,20
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**146 873,80**	**42 677,37**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	185 502,44	30 449,13
	Sur opérations en capital	3 189,50	1 787 123,11
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**188 691,94**	**1 817 572,24**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(41 818,14)	(1 774 894,87)
	PARTICIPATION DES SALARIES	42 421,00	
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(263 330,00)	(333 069,00)
	TOTAL DES PRODUITS	140 202 148,41	126 338 402,38
	TOTAL DES CHARGES	137 754 300,67	125 438 881,37
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 447 847,74	899 521,01

Résultat de l'exercice en centimes	2 447 847,74	899 521,01
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	66 078,00	9 261,00
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	42 538,00	6 524,00

Etats financiers au 28/02/2023

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2022 (PCG 2022).

Le PCG 2022 correspond au règlement ANC n°2014-03 du 05 juin 2014 modifié des règlements publiés depuis cette date.

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Fonds de commerce et droit au bail :

En application des dispositions du règlement ANC (Autorité des Normes Comptables) n°2015-06 sur les actifs incorporels, des tests de dépréciation ont été menés afin de s'assurer de la nécessité ou non de déprécier le fonds de commerce : aucune dépréciation n'a été détectée sur la valeur de ce fonds de commerce en raison du fait que sa valeur actuelle est supérieure à sa valeur nette comptable.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :
- à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais directement attribuables engagés pour la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après ;
- à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des

Règles et Méthodes Comptables

immobilisations.

Enfin, les immobilisations corporelles n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation au cours de l'exercice.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût d'achat net de toutes ristournes au jour de l'inventaire éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) :

- **Immobilisations incorporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations corporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations financières :**
  - -> Titres de participations : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
  - -> Autres titres : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2ème catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

Règles et Méthodes Comptables

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les explications concernant ces engagements figurent dans la partie « Engagements hors bilan »

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

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

COVID19

Aucun lien n'a pu être établi entre la crise sanitaire liée à la Covid-19 et les comptes de l'exercice clos le 31/01/2023 en terme d'impact significatif.
En revanche, les comptes de l'exercice ont été impactés par les fortes tensions inflationnistes de la manière suivantes :
- Hausse des prix des matières premières et de l'énergie,
- Hausse du chiffre d'affaires
- Hausse des coûts de l'énergie au poste "charges externes" du compte de résultat

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

L'acitivté et les résutlats du nouvel exercice sont susceptibles d'être impactés :
- par la hausse des prix des matières premières et de l'énergie,
- par les fortes tensions inflationnistes, accentuées par le contexte international et géopolitique de 2023.

EFFECTIFS

Effectifs	Personnel Salarié
Cadres	31
Agents de maîtrises	32
Employés/ouvriers	282
Total	**344**

Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS DE CAUTION

ENGAGEMENTS DONNES

Caution en faveur de la SARL COME QUATRE

Caution divise et solidaire de la Société COME QUATRE au profit du CRCAM NORD DE FRANCE pour garantir l'engagement suivant accordé par cette dernière.

"Caution solidaire du CRCAM NORD DE France à concurrence de 155 650 euros pour garantir à l'égard de ses propres clients le remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article 1 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 et de la délivrance de prestations de susbstitution, la présente caution incluant les frais de rappatriement éventuels A partir du 8 juillet 2010 et sans limitation de durée"

Montant de la caution : **155 650.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société COME QUATRE, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **10 000.00 €**

ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE RETRAITE

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite
s'élève à **411 371 €**

Ce montant n'est pas comptabilisé.

Dettes assorties de garanties

Emprunt long terme

Long terme CREDIT AGRICOLE
Valeur d'origine : € 4 500 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **591 369 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC Nord Ouest
Valeur d'origine : € 800 000

- aucune garantie

Montant à la cloture **25 000 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme Edel
Valeur d'origine : € 690 000

- aucune garantie

Montant à la cloture **0 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC NORD OUEST
Valeur d'origine : € 600 000

- Aucune garantie

Montant à la cloture **0 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC NORD OUEST
Valeur d'origine : € 220 000

Dettes assorties de garanties

- Aucune garantie

Montant à la cloture 0 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit Agricole Nord de France
Valeur d'origine : € 750 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture 0 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit Agricole Nord de France
Valeur d'origine : € 530 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture 0 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit Agricole Nord de France
Valeur d'origine : € 300 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture 0 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit Agricole Nord de France
Valeur d'origine : € 400 000

- Nantissement du fonds de commerce

Dettes assorties de garanties

Montant à la cloture 118 112€

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit Agricole Nord de France
Valeur d'origine : € 1 000 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture 604 898 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme EDEL
Valeur d'origine : € 400 000

- Nantissement en huitième rang du fonds de commerce

Montant à la cloture 176 486 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC
Valeur d'origine : € 1 600 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture 1.145 890€

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC
Valeur d'origine : € 700 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture 452 145 €

Emprunt moyen terme

Moyen terme EDEL
Valeur d'origine : € 1 000 000

Dettes assorties de garanties

- Aucune garantie

Montant à la cloture **715 936 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme EDEL
Valeur d'origine : € 800 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **605 212 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme EDEL
Valeur d'origine : € 300 000

- Aucune garantie

Montant à la cloture **225 785 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC
Valeur d'origine : € 2 000 000

- Privilège de prêteur de deniers (PPD)

Montant à la cloture **1.872 986 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme CIC
Valeur d'origine : € 7 975 000

- Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **7.744 426 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme LBP

Dettes assorties de garanties

Valeur d'origine : € 6 775 000

Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **6.352 589€**

Emprunt moyen terme

Moyen terme ARKEA
Valeur d'origine : € 6 350 000

Nantissement du fonds de commerce)

Montant à la cloture **5.917 045 €**

Emprunt moyen terme

Moyen terme Crédit agricole
Valeur d'origine : € 2 000 000

Nantissement du fonds de commerce

Montant à la cloture **5.625 712 €**

Engagements donnés

ENGAGEMENTS DE CAUTION

Caution en faveur de la Ste SODIDOUAI
Autorisation comité directeur 11/03/2010

Caution divise et solidaire de la Société SODIDOUAI, au profit de la BCME CENTRE OUEST, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 400 000 €
Caution à hauteur de 11,50%

Montant de la caution : **80 500.00 €**

- Caution non levée

Caution en faveur de la Ste DUNDIS

Caution divise et solidaire de la Société DUNDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 500 000 €.

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution en faveur de la SAS Lassidis

- En date du 26 avril 2018

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 800 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, remboursable en 10 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe égal à 1,04 % l'an, et ce, à hauteur de 9 % soit 72 000 €, en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires afférents, et ce jusqu'au remboursement total du prêt.

Montant de la caution **72.000 €**

- Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée (pas de retour)

Caution en faveur de la SAS Sodibreuil

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt de 850 000 €.
Caution à hauteur de 13 %

Montant de la caution : **110 500.00 €**
- Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée (pas de retour)

Caution solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit de BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 560 000 €.

Montant de la caution : **462 800.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société SODIBREUIL, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **65 000.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/06/2026.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/04/2023.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/06/2026.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/10/2027.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/10/2027.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/10/2022.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution divise et solidaire de la Société SODIBREUIL, au profit d'ARKEA à échéance 30/10/2022.

Montant de la caution :(non communiquée)

Caution en faveur de la SA VILMURIER

Autorisation comité directeur 30/10/2013

Caution solidaire et divise de la Société VILMURIER, au profit du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 788 000 €.
Caution de 473 960 €

Engagements donnés

Montant de la caution : **473 960.00 €**
- *Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée* (pas de retour)

Caution solidaire et divise de la Société VILMURIER, au profit de BPIFRANCE FINANCEMENT, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 787 000 €.
Caution à hauteur de 20 %, soit 557 400 €

Montant de la caution : **557 400.00 €**

La durée de la caution est fixée, jusqu'à ce que la Société VILMURIER produise 3 exercices bénéficiares consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF consolidée permettant de faure face aux échéances annuelle de remboursement en capital des prêts.

Caution en faveur de la SAS LICEHOLD

Autorisation comité directeur 21/11/2013

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 860 000 €.

Montant de la caution : **543 400.00 €**
- *Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée*

Caution solidaire et divise de la Société LICEHOLD, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 247 142.87 €.

Montant de la caution : **543 400.00 €**
- *Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée* (pas de retour)

Caution en faveur de la SAS SDN EXPLOITATION

Caution solidaire et divise de la Société SDN Exploitation, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SDN Exploitation, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **625 000.00 €**

Caution en faveur de SOCIETE DE DISTRIBUTION NOEUXOISE - SDN

Caution solidaire et divise de la Société DE DISTRIBUTION NOEUXOIS - SDN, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 500 000€.

Engagements donnés

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution en faveur de DIEPPEDIS

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 000 000€

Montant de la caution : **400 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 400 000€

Montant de la caution : **80 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque BRED, en garantie de remboursement d'un emprunt de 120 000€

Montant de la caution : **28 800.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque BRED, en garantie de remboursement d'un emprunt de 270 000€.

Montant de la caution : **64 800.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 000 000€

Montant de la caution : **690 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 2.070k€

Montant de la caution : (non comuniquée)

Caution solidaire et divise de la Société DIEPPEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 000 000€

Montant de la caution : **400 000.00 €**

Caution en faveur de ROSENDAEL DISTRIBUTION

Caution solidaire et divise de la Société Rosendaël Distribution, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 500 000€

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société Rosendaël, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 400 000€

Montant de la caution : **88 000.00 €**

Engagements donnés

- Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée (pas de retour)
Autorisation comité directeur 12/03/2009

Caution divise et solidaire de la Société ROSENDAEL DISTRIBUTION - SRD, au profit de CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 500 000 €, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, et pour une durée limité au respect pendant 3 exercices consécutifs (à compter de la mise en amortissment du prêt) du ratio consolidé (MBA/Charges annuelles des remboursements bancaires > 1).
Caution à hauteur de 22%..

Montant de la caution : **330 000.00 €**

- Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée (pas de retour)

Caution en faveur de SCI De La Borne

Caution solidaire et divise de la Société SCI De La Borne, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **102 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SCI De La Borne, au profit de la banque BCME ROUEN, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 400 000 €.

Montant de la caution : **578 000.00 €**

Autorisation du 23 novembre 2017

Caution solidaire et divise de la Société DE LA BORNE, au profit de la banque CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 700 000 €.

Montant de la caution : **350 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la SCI DE LA BORNE, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 1.055k€ à échéance 15/04/2026.

Montant de la caution :(non communiqué).

Caution solidaire et divise de la SCI DE LA BORNE, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 247 k€ à échéance 15/07/2026.

Montant de la caution :(non communiqué).

Caution solidaire et divise de la SCI DE LA BORNE, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 247 k€ à échéance 15/07/2026.

Montant de la caution :(non communiqué).

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la SCI DE LA BORNE, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 15/02/2025.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de FINANCIERE ETALONDES

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE ETALONDES, au profit de la banque CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **104 125.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE ETALONDES, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 947 k€ à échéance 10/10/2028.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de SODICAROVI

Caution solidaire et divise de la Société SODICAROVI, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **220 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SODICAROVI , au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 10/10/2028.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de ETADIS

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **138 000.00 €**
Autorisation du 23 mars 2017

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque LA BANQUE POSTALE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 600 000 €.

Montant de la caution : **100 000.00 €**

Autorisation du 21 septembre 2017

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 200 000 €.

Engagements donnés

Montant de la caution : **75 000.00 €**
En garantie d'un emprunt au profit de la banque CIC NORD OUEST.

Montant de la caution **104 125.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS au profit de la banque ARKEA BANQUE,en garantie de remboursement d'un emprunt de 833 000 €.

Montant de la caution **104 125.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque BPI,en garantie de remboursement d'un emprunt de 833 000 €.
Montant de la caution : **104 125.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque BPI.
Montant de la caution : **138 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS, au profit de la banque BANQUE POSTALE,en garantie de remboursement d'un emprunt de 965 000 €.

Montant de la caution : **120 625.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ETADIS , au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/2021 est de 337k€ à échéance 10/04/2026.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de BAPAUME Distribution

Caution solidaire et divise de la Société BAPAUME Distribution, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **850 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société BAPAUME, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 750 000 €.

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société BAPAUME, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 750 000 €.

Montant de la caution : **250 000.00 €**

Caution en faveur de AULNOYDIS

Caution solidaire et divise de la Société AULNOYDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **334 000.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société AULNOYDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 811 633.62€

Montant de la caution : **465 000.00 €**

Caution en faveur de EVACHATIM

Caution solidaire et divise de la Société EVACHATIM, au profit de la banque BPI FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 9 072 000€.

Montant de la caution : **1 769 040.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société EVACHATIM, au profit de la banque CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 6 041 952€.

Montant de la caution : **1 179 360.00 €**

Caution en faveur de ATTINDIS

Caution solidaire et divise de la Société ATTINDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 943 703.46€.

Montant de la caution : **682 500.00 €**

Autorisation du 27 avril 2017

Caution solidaire et divise de la Société ATTINDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 500 000 €.

Montant de la caution : **146 250.00 €**

Autorisation du 27 septembre 2022

Caution solidaire et divise de la Société ATTINDIS, au profit de la banque CIC, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 600 000 €.

Montant de la caution : **312 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ATTINDIS, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 250 000 €.

Montant de la caution : **143 750.00 €**

Caution en faveur de CORELISE

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **145 050.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **134 475.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque BPIFRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **145 050.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque BPI , en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 200 000€.

Montant de la caution : **90 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE , en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 500 000€.

Montant de la caution : **187 500.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque BPIFRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **200 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque EDEL , en garantie de remboursement d'un emprunt de 400 000€.

Montant de la caution : **30 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société CORELISE, au profit de la banque BPI FRANCE , en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 793 000€.

Montant de la caution : **134 475.00 €**

Caution en faveur de SEVHOLD

Caution solidaire et divise de la Société SEVHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 160 000€.

Montant de la caution : **270 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SEVHOLD, au profit de la banque ARKEA BANQUE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Engagements donnés

Montant de la caution : **135 000.00 €**

Caution en faveur de AI DEVELOPPEMENT

Caution solidaire et divise de la Société AI DEVELOPPEMENT, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 9 500 000€.

Montant de la caution : **950 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société AI DEVELOPPEMENT, au profit de la banque ARKEA BANQUES, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **475 000.00 €**

Caution en faveur de FREDHOLD

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **237 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque BPI FRANCE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **237 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **360 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque BPI FRANCE PICARDIE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **360 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD, au profit de la banque Crédit Agricole brie picardie , en garantie de remboursement d'un crédit de 1 800 000.00€

Montant de la caution : **288 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FREDHOLD , au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 30/06/2027.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de LIHOLD

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société LIHOLD, au profit du CREDIT COOPERATIF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 799 285.71 €.

Montant de la caution : **435 100.00 €**
- *Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée* (pas de retour)

Caution en faveur de TILLOY BAPAUME

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY BAPAUME, au profit de la banque CIC NORD OUEST, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **225 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY BAPAUME , au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 15/04/2029 dont le CRD au 31/12/2021 est de 638k€.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de SARL HORUS

Caution solidaire et divise de la Société HORUS, au profit de la banque du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit .

Montant de la caution : **114 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société HORUS, au profit de la banque du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un crédit.

Montant de la caution : **400 000.00 €**

Caution en faveur de SAS VERMELDIS

Caution divise et solidaire de la Société VERMELDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 840 000 €.

Montant de la caution : **105 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VERMELDIS , au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 30/05/2030 dont le CRD au 31/12/2021 est de 528k€.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution en faveur de SAS FINANCIERE CARVIDIS

Engagements donnés

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 5 200 000 €.

Montant de la caution : **1 560 000.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 225 000 €.

Montant de la caution : **667 500.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit de BPI FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 822 500 €.

Montant de la caution : **546 750.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit de BPI FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 822 500 €.

Montant de la caution : **1 275 750.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société CARVIDIS, au profit de BPI FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 6 075 000 €.

Montant de la caution : **1 822 500.00 €**

Caution en faveur de SAS VIRGINIE HOLDING

Caution divise et solidaire de la Société VIRGINIE HOLDING, au profit du CIC Nord Ouest, en garantie de remboursement d'un emprunt.

Montant de la caution : **56 625.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société VIRGINIE HOLDING, au profit de BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 360 000€

Montant de la caution : **170 000.00 €**

Caution divise et solidaire de la Société VIRGINIE HOLDING, au profit de ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/21 est de 244k€ à échéance 10/10/2028.

Montant de la caution : (non communiqué)

Caution en faveur de SAS VALDIS

Autorisation du 11 janvier 2017

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE

Engagements donnés

FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 325 000 €.

Montant de la caution : **291 500.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 325 000 €.

Montant de la caution : **291 500.00 €**

Autorisation du 30 novembre 2017

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 350 000 €.

Montant de la caution : **957 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 350 000 €.

Montant de la caution : **957 000.00 €**

En date du 13 Décembre 2018

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 700 000 €.

Montant de la caution **154.000 €**

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 700 000 €.

Montant de la caution **154.000 €**

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS , au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 15/12/2033.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS , au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 15/07/2028.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution solidaire et divise de la Société VALDIS , au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 15/12/2032.

Montant de la caution :(non communiquée).

Engagements donnés

Caution en faveur de la Société SCAPARTOIS

Autorisation du 11 mai 2017

Caution solidaire et divise de la Société SCAPARTOIS, au profit des banques CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, BPIFRANCE FINANCEMENT, CIC NORD OUEST, CREDIT COOPERATIF, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE et ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt de 40 000 000 €.

Montant de la caution : **975 609.00 €**

Caution en faveur de SAS SOFREGA

Autorisation du 31 août 2017

Caution solidaire et divise de la Société SOFREGA, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 6 000 000 €.

Montant de la caution : **780 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SOFREGA, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 11 000 000 €.

Montant de la caution : **1 430 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SOFREGA, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 5 000 000 €.

Montant de la caution : **650 000.00 €**

Caution solidaire de la SCI TILLOY LASSIGNY

En date du 26 avril 2018

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 5 900 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, remboursable en 15 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe égal à 1,48 % l'an, et ce, à hauteur de 9 % soit 531 000 €, en principal, augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires afférents, et ce jusqu'au remboursement total du prêt.

Montant de la caution **531 000.00 €**

- Courrier LRAR envoyé le 22/01/2021 pour demande de main levée (pas de retour)

Caution solidaire de la SAS VIOLAINEDIS

En date du 20 Décembre 2018

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 500 000 €.

Montant de la caution **225 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 137 500 €.

Montant de la caution **20 625.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 345 000€

Montant de la caution **351 750.000 €**

En date du 27 Décembre 2018

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 500 000 €.

Montant de la caution **375 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 345 000 €.

Montant de la caution **351 750.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société VIOLAINEDIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt.

Montant de la caution **673 500.00 €**

Caution solidaire de SAMER DISTRIBUTION

Caution solidaire et divise de la Société SAMER DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 850 000€

Montant de la caution **141 695.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SAMER DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 429 790.95€

Montant de la caution **71 646.15 €**

Caution solidaire et divise de la Société SAMER DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 800 000€

Engagements donnés

Montant de la caution **133 360.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société SAMER DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 973 000€

Montant de la caution **495 599.10 €**

Caution solidaire et divise de la Société SAMER DISTRIBUTION, au profit de la banque CIC NORD OUEST, en garantie de remboursement de 5 emprunts dont le CRD au 31/12/2021 est de 4.348 k€.

Montant de la caution **790 540.00 €**

Caution solidaire de DOMARLEX

Caution solidaire et divise de la Société DOMARLEX, au profit de la banque BPI FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 6 733 000€

Montant de la caution **1 009 950.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DOMARLEX, au profit de la banque Crédit Agricole NDF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 365 500 €

Montant de la caution **504 975.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société DOMARLEX, au profit de la banque Crédit Agricole NDF, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 366 500€

Montant de la caution **504 975.00 €**

Caution solidaire de la HOLDING SDS

Caution solidaire et divise de la Société HOLDING SDS, au profit de la banque CIC NORD OUEST, en garantie de remboursement de crédit.

Montant de la caution **476 543.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société HOLDING SDS, au profit de la banque Crédit Agricole Brie picardie , en garantie de remboursement de crédit de 1 026 000€.

Montant de la caution **64 125.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société HOLDING SDS, au profit de la Crédit Agricole Brie picardie , en garantie de remboursement de crédit de 7 000 000€.

Montant de la caution **437 500.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire de ROUBAIX DIX

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 000 000€

Montant de la caution **270 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 000 000€

Montant de la caution **270 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 000 000€

Montant de la caution **80 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX , au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt à échéance 05/12/2028 dont le CRD au 31/12/21 est de 863k€.

Montant de la caution :(non communiquée).

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX , au profit de la banque CA NDF, en garantie de remboursement d'un emprunt.

Montant de la caution **270 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société ROUBAIX DIX, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 000 000€

Montant de la caution **240 000.00 €**

Caution solidaire de LILLE SUD DIS

Caution solidaire et divise de la Société LILLE SUD DIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 500 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **37 917.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société LILLE SUD DIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 870 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **65 975.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société LILLE SUD DIS, au profit de la banque EDEL, en garantie de

Engagements donnés

remboursement d'un emprunt de 2 500 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.
Caution à hauteur de 8%

Montant de la caution **190 900.00 €**

Caution solidaire de FILISSITI

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 10 000 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **800 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 100 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **189 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque CIC, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/2021 est de 2 500 k€ à échéance 28/02/2033.

Montant de la caution **200 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 500 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **96 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque ARKEA, en garantie de remboursement d'un emprunt de 3 000 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **240 00.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FILISSITI, au profit de la banque CAISSE D EPARGNE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 2 800 000€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Montant de la caution **224 00.00 €**

Caution solidaire de WATTRELOS DISTRIBUTION

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTRIBUTION, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 500 000€.
Caution à hauteur de 8%
Montant de la caution **40 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTRIBUTION, au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt de 820 000€.
Caution à hauteur de 8%

Engagements donnés

Montant de la caution **65 600.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTRIBUTION, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE, en garantie de remboursement d'un emprunt de 560 000€.
Caution à hauteur de 8%

Montant de la caution **50 400.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTIBUTION, au profit de la banque CIC, en garantie de remboursement d'un emprunt dont le CRD au 31/12/2021 est de 667 k€ à échéance 28/02/2033.

Montant de la caution **53 360.00 €**

Caution Solidaire en garantie d'une avance en compte courant d'associé d'un montant de 1 734 000 €, contractée par la société WATTRELOS DISTRIBUTION auprès de la société DOUAI DISTRIBUTION.

Montant de la caution **157 987.00 €**

Caution solidaire en garantie d'un emprunt obligataire d'un montant de 3 270 000 € contracté par la société WATTRELOS DISTRIBUTION auprès de la société FACADIS.

Montant de la caution **327 00.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 1 030 000€.

Montant de la caution **41 200.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société WATTRELOS DISTRIBUTION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 500 000€.

Montant de la caution **20 000€**

Caution solidaire de TILLOY EXPANSION

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY EXPANSION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 000 000€.

Montant de la caution **800 000.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY EXPANSION, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt de 4 000 000 €

Montant de la caution **142 857.00 €**

Engagements donnés

Caution solidaire et divise de la Société TILLOY EXPANSION , au profit de la banque Caisse d'épargne, en garantie de remboursement d'un emprunt de 5 400 000 €

Montant de la caution **103 846.00 €**

Caution solidaire de FINANCIERE DIMITRI

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE DIMITRI, au profit de la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, en garantie de remboursement d'un emprunt

Montant de la caution **970 200.00 €**

Caution solidaire et divise de la Société FINANCIERE DIMITRI , au profit de la banque BPI, en garantie de remboursement d'un emprunt

Montant de la caution **970 000.00 €**

Caution solidaire de SARL COME QUATRE

Caution solidaire et divise de la Société COME QUATRE, au profit de la banque EDEL, en garantie de remboursement d'un emprunt.

Montant de la caution **20 000.00 €**

Caution solidaire de SCI TILLOY LILLE SUD

Caution solidaire et divise de la Société SCI TILLOY LILLE SUD, au profit de la banque EDEL, en garantie d'une signature d'un crédit-bail à hauteur de 5 000 000 €, plus exécution de toutes les clauses.

Montant de la caution **384 500.00 €**

Caution solidaire de SARL TILLOY

Caution solidaire et divise de la Société SARL TILLOY, au profit de la banque CIC NORD OUEST, en garantie d'une ouverture de crédit de 4 000 000 €, plus exécution de toutes les clauses.

Montant de la caution **74 074.00**

Participation dans la Sarl Come Quatre

dont le Siège est à
Centre E. LECLERC MONT DES BRUYERES
ROCADE NORD
59230 ST AMAND LES EAUX

- CAPITAL	35 000
- RESERVE LEGALE	3 500
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	0
- AUTRES RESERVES	349 795
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	0
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	260 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	2 789184
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 28/02/2023	297 735
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	
- Caution solidaire de la SAS Amandis au profit de la banque EDEL	20 000

- Observations : date de clôture 28 FEVRIER 2023

Participation dans la Sarl Horus

dont le Siège est à
Centre E.LECLERC MONT DES BRUYERES
ROCADE NORD
59230 ST AMAND LES EAUX

- CAPITAL	50 000
- RESERVE LEGALE	5 000
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	0
- AUTRES RESERVES	207 095
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	150 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	892 833
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 28/02/2022	62 597
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SARL HORUS AU 28/02/2023	539 268
-TAUX DES INTERETS AU 28/02/2023	2.58 %
- MONTANT DES INTERETS AU 28/02/2023	7224

- Observations : date de clôture 28 FEVRIER 2023

Participation dans la SAS Auto come

Monts des bruyeres
59230 SAINT AMAND LES EAUX

- CAPITAL	50 000
- RESERVE LEGALE	5 000
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	- 153 031
- AUTRES RESERVES	71 121
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100 %
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	800 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	2 199 679
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 28/02/2023	28 303
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SAS AMANDIS AU 28/02/2023	110 367
- TAUX DES INTERETS	2.58 %
- INTERETS	7394

- Observations : date de clôture 28 Février 2023

Participation dans la SARL FAMAR

Monts des bruyères
59230 SAINT AMAND LES EAUX

- CAPITAL	2 000
- RESERVE LEGALE	200
- REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	11 269 161
- ECARTS DE REEVALUATION	25 161 585 €
- AUTRES RESERVES	-
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	99.99%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	27 055 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	2 837 977
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 31/12/2022	1 071 614
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SARL FAMAR AU 31/12/2022	1 962 816
- TAUX DES INTERETS	2.25%
- INTERETS	34 188

- Observations : date de clôture 31 décembre 2022

Intregration fiscale

La société SAS AMANDIS est la fille 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 :

- SAS AMANDIS
- SAS ELMADIS

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

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

3. Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

Néant

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

Néant

5. Déficit reportable

Le déficit reportable remonte au niveau de la société mère "Tête de groupe".

6. Impositions et déficits éventuellement restituables en cas de sortie de la filiale dans le délai de cinq ans

Néant

Etats financiers au 28/02/2023

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 28/02/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	502 543,98					502 543,98
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**502 543,98**					**502 543,98**
CORPORELLES	Terrains	244 420,54					244 420,54
	Constructions sur sol propre	2 284 678,56					2 284 678,56
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	7 675 840,10		1 315,00			7 677 155,10
	Instal technique, matériel outillage industriels	11 099 803,39		209 381,93			11 309 185,32
	Instal., agencement, aménagement divers	144 684,65					144 684,65
	Matériel de transport	10 046,72					10 046,72
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 975 795,96		26 955,31		1 795,00	2 000 956,27
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**23 435 269,92**		**237 652,24**		**1 795,00**	**23 671 127,16**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	29 187 189,86		124 000,00			29 311 189,86
	Autres titres immobilisés	962 258,34		2 819,31		4 213,81	960 863,84
	Prêts et autres immobilisations financières	998 230,08		64 536,25		25 255,58	1 037 510,75
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**31 147 678,28**		**191 355,56**		**29 469,39**	**31 309 564,45**
	TOTAL	**55 085 492,18**		**429 007,80**		**31 264,39**	**55 483 235,59**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 28/02/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	162 628,99	17 374,69		180 003,68
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**162 628,99**	**17 374,69**		**180 003,68**
CORPORELLES	Terrains	24 677,06	2 488,18		27 165,24
	Constructions sur sol propre	80 776,87	91 733,98		172 510,85
	sur sol d'autrui	3 840 891,48	505 976,62		4 346 868,10
	instal. agencement aménagement	44 374,90	22 499,95		66 874,85
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 439 229,16	728 151,03		9 167 380,19
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	105 259,39	10 649,39		115 908,78
	Matériel de transport	10 046,72			10 046,72
	Matériel de bureau, mobilier	1 589 749,12	117 982,31		1 707 731,43
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**14 135 004,70**	**1 479 481,46**		**15 614 486,16**
	TOTAL	**14 297 633,69**	**1 496 856,15**		**15 794 489,84**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	28/02/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières	8 341,97			8 341,97
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	9 000,00	69 225,00	9 000,00	69 225,00
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**17 341,97**	**69 225,00**	**9 000,00**	**77 566,97**
	TOTAL GENERAL	**17 341,97**	**69 225,00**	**9 000,00**	**77 566,97**
	Dont dotations et reprises : · d'exploitation		69 225,00	9 000,00	
	Dont dotations et reprises : · financières				
	Dont dotations et reprises : · exceptionnelles				

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.

Créances et Dettes

		28/02/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	40 000,00	40 000,00	
	Prêts	257 136,03	257 136,03	
	Autres immobilisations financières	780 374,72	780 374,72	
	Clients douteux ou litigieux	3 513,34	3 513,34	
	Autres créances clients	223 148,07	223 148,07	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	52 947,54	52 947,54	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	247 195,00	247 195,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	426 394,38	426 394,38	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	1 431 492,67	1 431 492,67	
	Débiteurs divers	5 132 545,53	5 132 545,53	
	Charges constatées d'avances	993 138,02	993 138,02	
	TOTAL DES CREANCES	**9 587 885,30**	**9 587 885,30**	
	Prêts accordés en cours d'exercice	14 187,61		
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	10 906,52		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		28/02/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	4 507 657,25	4 507 657,25		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	31 964 935,88	3 819 012,88	13 134 332,00	15 011 591,00
	Emprunts et dettes financières divers	5,00	5,00		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 823 888,36	9 823 888,36		
	Personnel et comptes rattachés	1 560 544,54	1 560 544,54		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 192 581,97	1 192 581,97		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 458,83	19 458,83		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	867 709,48	867 709,48		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 888,21	4 888,21		
	Groupe et associés	2 035 032,57	2 035 032,57		
	Autres dettes	632 499,44	632 499,44		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	16 001,20	16 001,20		
	TOTAL DES DETTES	**52 625 202,73**	**24 479 279,73**	13 134 332,00	15 011 591,00
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 509 893,00			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

			28/02/2023
Total des Produits à recevoir			**5 006 916,18**
Autres immobilisations financières			**174 349,06**
276840	Interets courus sur prets	14 349,06	
276844	Vente WATTRELOS	160 000,00	
AUTRES CREANCES			**4 832 567,12**
409865	PP a recevoir Centrale	3 335 545,00	
409870	Ticket Mandat à recevoir 2011-	36 781,40	
409871	TEL 20X2	105 138,54	
409872	TEL emis 20X3	74 433,25	
409883	BRII 20X2	187 996,49	
409884	BRII emis a recevoir 20x3	434 781,80	
455870	Associes compte courant int a recev	66 078,33	
468700	Divers PAR FONGECIF	1 697,26	
468703	Bons de reductions SOGEC SCAN	12 975,76	
468710	PAR photomaton	509,46	
468772	Divers PAR prdts except	575 000,00	
518700	Interets courus a recevoir	1 629,83	

Charges à payer

			28/02/2023
Total des Charges à payer			**4 732 240,01**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			**66 181,43**
168840	Int cour s emprunt etabl credit	58 524,18	
518600	Interets courus a payer	7 657,25	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			**1 689 761,28**
408101	FAR fournitures non stockables	147 490,46	
408111	FAR sous traitance	80 424,81	
408113	FAR locations	22 983,13	
408114	FAR charges locatives	240 053,49	
408115	FAR entretiens	71 426,39	
408116	FAR assurances	8 092,81	
408117	FAR etudes	11 702,40	
408118	FAR Documentations	265,00	
408122	FAR honoraires	45 589,00	
408123	FAR publicite	256 319,08	
408125	FAR deplacemenst	6 728,22	
408126	FAR telephone	223,64	
408128	FAR cotisations	133 476,21	
408130	PROV FAR BIO-PF 2021/2022	1 008,97	
408132	PROV FAR BZ-BBJ-TEXT 2021-2022	39 958,40	
408133	PROV FAR UHPS-PARA 2021-2022	1 299,06	
408134	PROV FAR EC-BZ TECH-SAV-MAB-DRIVE 2	55 017,38	
408140	FAR POLE SANTE 2022-23	47 209,97	
408141	FAR NON ALIMENTAIRE 2022-23	40 007,96	
408142	FAR PF 2022-23	156 137,80	
408144	FAR PGC - CENTRALES 2022-23	77 808,82	
408145	FAR CONCEPTS 2022-23	89 855,59	
408150	FAR droits auteurs	5 616,30	
408171	FAR 1HPS-PARA 2016-17	25 426,52	
408302	FAR SCAP-PGC-STATION 2020-21	1 624,15	
408303	FAR PF 2020-21	5 601,97	
408304	FAR BBJ-BAZAR-TEXT 2020-21	54 300,19	
408305	FAR EC-DRIVE-SAV-MAB 2020-21	58 593,01	
408306	FAR 1HPS-PARA-PRESSE 2020-21	5 520,55	
Dettes fiscales et sociales			**2 933 759,49**
428200	Prov CP nouvelle periode	782 952,03	
428300	Provision 13eme mois	122 332,47	
428400	Dettes provisionnees particip	42 421,00	
428610	Interessement reel	444 996,00	
428640	Provision gratifications	144 000,00	
438210	Provision CS CP nouvelle periode	270 353,31	
438601	Provision CS Gratifications	56 000,00	
438602	Provision CS 13eme mois	55 049,38	
438605	Charges sociales a payer	97 483,00	
438645	Provision effort construction N	6 797,07	
438646	Provision effort construction N-1	44 831,14	
438648	Provision taxe apprentissage	8 897,21	
448620	Etat CAP taxe professionnelle	30 702,17	
448621	Etat CAP taxe fonciere	62 192,46	
448626	Etat CAP taxe veh societe	40,41	
448630	Etat CAP taxe publicite	12 958,71	
448640	Etat CAP divers taxes	853,42	

Charges à payer

			28/02/2023
448650	Etat CAP organic	215 273,00	
448651	Etat CAP taxe gde surface	535 626,71	
Autres dettes			42 537,81
455800	Associes compte courant int courus	42 537,81	

Charges constatées d'avance

			28/02/2023
Charges constatées d'avances			993 138,02
Charges constatées d'avance - Exploitation			840 185,72
488400	Contrepartie OD TRA Simulées	3 748,06	
486000	CCA sacs de caisses	176 493,83	
486001	CCA fournitures non stockables	18 931,44	
486010	CCA fournitures entretien	7 735,82	
486011	CCA sous traitance	362 919,64	
486012	CCA SUR ACHATS	397,05	
486013	CCA locations	47 621,47	
486014	Cca formation	48 671,55	
486015	CCA entretien	1 827,07	
486016	CCA assurances	699,30	
486017	C.c.a. etudes & recherches	526,49	
486018	CCA documentations	63 723,51	
486022	CCA honoraires	1 634,70	
486023	CCA publicite	717,43	
486024	CCA Transport de fonds	28 685,61	
486025	C.c.a frais de deplacemets	4 038,36	
486026	CCA telephone	71 814,39	
486027	Cca billet de trésorerie		
486028	C.C.A Frais de recrutement		
486355	CCA cotisations concours divers		
488100	Contrepartie Aide Social		
Charges constatées d'avance - Exceptionnelles			152 952,30
486701	Regul achats constatés d'avance	152 952,30	

Produits constatés d'avance

		28/02/2023
Produits constatés d'avance		16 001,20
Produits constatés d'avance - Exploitation		16 001,20
488000 Comptes de repartition periodique	16 001,20	

Produits et Charges exceptionnels

		28/02/2023
Total des produits exceptionnels		**146 873,80**
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		140 923,99
Rentrees sur creances amorties	1 576,53	
Produits exception exercices ant	139 347,46	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		5 949,81
Prod/cessions immo corporelle	1 795,00	
Prod/cessions immo financiere	4 154,81	
Total des charges exceptionnelles		**188 691,94**
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		185 502,44
Penalites amendes fiscales et penal	1 782,30	
Indemnités Litige Prudhommal	31 195,07	
Franchises vetustes sinistres	7 902,72	
Charges except exercices anterieurs	144 622,35	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		3 189,50
Vnc immos corporelles	1 795,00	
Vnc immos financières	1 394,50	
Résultat exceptionnel		**(41 818,14)**