

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00234

Numéro SIREN : 398 400 812

Nom ou dénomination : SAS ATTINDIS

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt 3648

SAS ATTINDIS

SAS au Capital de €3 425 520

La Paix Faite

62170 ATTIN

ETATS FINANCIERS AU 31/01/2023



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

Sommaire

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

BILAN	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
COMPTE DE RESULTAT	4
Compte de Résultat 1/2	5
Compte de Résultat 2/2	6
ANNEXE	7
Règles et méthodes comptables	8
Engagements hors bilan	12
Engagements hors bilan (suite)	14
Participation dans la Sci Attindis	26
Participation dans la SAS Occ'Attin	27
Intégration fiscale	28
INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	29
Immobilisations	30
Amortissements	31
Provisions au bilan	32
Créances et dettes	33
Produits à recevoir	34
Charges à payer	35
Charges constatées d'avance	36
Produits constatés d'avance	37
Produits et Charges exceptionnels	38
DETAILS DES COMPTES	39
Détail des comptes d'actif	40
Détail des comptes de passif	47
Détail des comptes de charges	52
Détail des comptes de produits	64
GESTION ET RATIOS	68
Résultat comparatif 1/2	69
Résultat comparatif 2/2	70
Tableau des résultats sur 5 ans	71
Soldes Intermédiaires de Gestion	72

Sommaire

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Ratios d'activité	73
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	74
Tableau des Emplois et Ressources	75
Tableau de Financement	76
Du résultat à la trésorerie	77
Flux de trésorerie (MBA)	78
Ratios financiers	79
ETATS FISCAUX COMPLEMENTAIRES	80
Détermination du Résultat Fiscal	81
Suivi des déficits	82
Renseignements divers	83
Plus et Moins-values	84
Affectation des plus-values	85
Suivi des moins-values	86
Affectation plus-values LT	87
Valeur ajoutée	88
TABLEAUX ACDLEC	89
ACDLEC	90
Feuille de Renseignements	91

Etats financiers au 31/01/2023

BILAN

VERIFIÉ ET CONFORME

Bilan Actif

31/01/2023			31/01/2022
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

5 280

45 657

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIÉ CONFORMÉ

Bilan Passif

		31/01/2023	31/01/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 425 520	3 425 520
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	41	41
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	342 552	342 552
	Réserves statutaires ou contractuelles	3 464 942	3 265 678
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 478 487	1 400 337
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	8 711 542	8 434 128
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	168 925	220 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	168 925	220 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 194 076	4 949 705
	Emprunts et dettes financières divers	34 160	50 610
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197 855	144 925
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 479 594	3 440 836
	Dettes fiscales et sociales	1 737 971	1 688 640
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85 444	183 381
	Autres dettes	369 767	213 871
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	11 098 866	10 671 969
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	19 979 334	19 326 097
Total du bilan en centimes		19 979 333,64	19 326 096,84
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 677 894	6 380 300
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		555	

Etats financiers au 31/01/2023

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

1/2

				31/01/2023	31/01/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	60 880 571		60 880 571	56 101 012
	Production vendue (Biens)	45 822		45 822	38 526
	Production vendue (Services et Travaux)	1 632 187		1 632 187	1 234 032
	Montant net du chiffre d'affaires	62 558 580		62 558 580	57 373 569
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			22 869	2 667
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			76 975	7 448
	Autres produits			223 714	213 142
	Total des produits d'exploitation (1)			62 882 137	57 596 826
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			50 533 394	45 775 178
	Variation de stock			(514 617)	(351 538)
	Achats de matières et autres approvisionnements			284 225	242 318
	Variation de stock			893	(1 096)
	Autres achats et charges externes			3 540 855	3 265 924
	Impôts, taxes et versements assimilés			717 099	587 073
	Salaires et traitements			4 191 155	4 060 491
	Charges sociales du personnel			1 094 318	1 056 013
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			796 396	781 134
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			21 851	
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			9 108	8 896
	Total des charges d'exploitation (2)			60 674 678	55 424 395
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 207 459	2 172 431

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2023	31/01/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 207 459	2 172 431
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	322	486
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	430	206
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	30 183	23 571
	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		30 935	24 263
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	72 893	54 033
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 137	6 837
Total des charges financières		78 030	60 869
RESULTAT FINANCIER		(47 095)	(36 607)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 160 364	2 135 824
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	17 020	24 058
	Sur opérations en capital	136 336	1 917
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	153 356	25 975
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 039	13 026
	Sur opérations en capital	131 042	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	132 081	13 026
RESULTAT EXCEPTIONNEL		21 275	12 949
PARTICIPATION DES SALAIRES		252 651	265 215
IMPOTS SUR LES BENEFICES		450 501	483 221
TOTAL DES PRODUITS		63 066 428	57 647 063
TOTAL DES CHARGES		61 587 941	56 246 726
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 478 487	1 400 337
Résultat de l'exercice en centimes		1 478 487,24	1 400 336,75
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		17 614	18 024
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/01/2023

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 2020).

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

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

Fonds de commerce :

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.

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 immobilisations.

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

Durée des amortissements :

Règles et Méthodes Comptables

Agencements et aménagements de terrains	4 à 25 ans,
Constructions	7 à 25 ans,
Installations techniques, matériels et outillages industriels	3 à 15 ans,
Autres immobilisations incorporelles	3 à 10 ans

AMORTISSEMENT DEROGATOIRES

A compter de l'exercice clos au 30.09.2010, il n'est plus pratiqué d'amortissement dérogatoire.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

STOCKS

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

Stock au 31 01 2023	Stock au 31 01 2022	Variation
3 841 570 €	3 326 953 €	+ 514 647

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais d'établissement : la société a opté pour la méthode préférentielle de comptabilisation de ces dépenses en charges.

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) : la société n'a pas opté pour l'option d'incorporation de ces dépenses dans le coût de l'immobilisation à l'actif du bilan ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges ; ce principe s'applique aux frais sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres.

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 2^{ème} 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.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Règles et Méthodes Comptables

La société dépend de la convention collective N°3305 des activités de « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire », qui prévoit le droit pour les salariés à des indemnités de fin de carrière et en définit les modalités d'application.

Aucun autre accord particulier ou non n'a été signé par l'entreprise et il n'existe pas d'engagements pris au profit des seuls dirigeants.

Les engagements actualisés relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés comprennent les indemnités de départ volontaire estimés en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

Ces engagements sont évalués à 346 171 euros à la clôture de l'exercice.

Les engagements de retraite ont fait l'objet d'un versement sur une assurance "Indemnisation retraite" auprès de Crédit Agricole pour 1 000 € le 31/01/2023. Montant que nous avons diminué de l'évaluation des engagements.

Les paramètres suivants ont été retenus pour évaluer les indemnités de fin de carrière au 31 Janvier 2023 :

- Taux d'actualisation : 1,11%
- Taux de charge retenu pour les salariés cadres : 35 %
- Taux de charge retenu pour les salariés non cadres : 25 %
- Turnover moyen et estimé selon l'âge et la catégorie socio-professionnelle des salariés
- Table de mortalité : Table de mortalité INSEE (2016-2018)

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Depuis le 1er janvier 2015, le Droit Individuel à la Formation a été remplacé par le Compte Personnel de Formation (CPF). Les heures relatives au DIF non utilisées au 31 Décembre 2014 ont été transférées au CPF et sont mobilisables par les salariés jusqu'au 1er janvier 2021.

La société ATTINDIS a choisi d'abonder le CPF par l'intermédiaire de la contribution unique pour la formation professionnelle versée à l'OPCA.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 214 095 actions de 16 € en valeur nominale, soit un capital de 3 425 520 €. Il n'y a pas eu de mouvement sur l'année.

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat s'élève à 15 050 €.

EFFECTIFS

Règles et Méthodes Comptables

Effectifs	Personnel Salarié
Cadres	7
Agents de Maîtrise	14
Employés	140
Ouvriers	7
TOTAL	168

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

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 suivante :

- . Hausse du chiffre d'affaires ;
- . Diminution des taux de marges commerciales ;
- . Hausse des frais de personnel aux postes "salaires et charges sociales" du compte de résultat ;
- . Hausse des coûts de l'énergie au poste "charges externes" du compte de résultat ;
- . Hausse des coûts de financement au poste "charges financières" du compte de résultat.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

L'activité et les résultats du nouvel exercice sont susceptibles d'être impactés :

- par l'amélioration de la situation sanitaire liée au contexte COVID,
- par la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, liée au contexte COVID,
- par les fortes tensions inflationnistes, accentuées par le contexte international et géopolitique de début 2022.

Engagements hors bilan

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 1 500 000 € sur 15 ans au Crédit Agricole et hypothèque conventionnelle garantie au 3ème rang, pour un montant en principal de 750 000 € sur 16 ans.

389 659 €

Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 3 500 000 € sur 10 ans au Crédit Agricole Nord De France en rang utile.

994 810 €

Nantissement en 7ème rang du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 1 500 000 € sur 10 ans à la banque Edel.

707 080 €

Nantissement en 7ème rang du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 1 500 000 € sur 15 ans à la banque Edel.

Hypothèque conventionnelle sur un droit au bail à construction par la SCI Attindis, et caution simplement hyphotécaire de la SCI Attindis en garantie d'un emprunt de 1 500 000€ sur 15 ans à la banque Edel.

1 209 469 €

Nantissement en 8ème rang du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 1 000 000 € sur 10 ans à la banque Edel.

677 435 €

~~Nantissement en 9ème rang du fonds de commerce de la SAS ATTINDIS sis La Paix Faite à ATTIN (62) à hauteur de 300 000€ à la banque Edel.~~

173 225 €

Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 350 000 € sur 7 ans au CIC Nord Ouest en premier rang.

Engagements hors bilan

305 178 €

Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 350 000 € sur 7 ans à la BPI en 7ème rang.

314 467 €

Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 2 600 000 € sur 15 ans au CIC Nord Ouest en 8ème rang.

380 615 €

En cours au 31/01/2023

Engagements hors bilan (suite)

ENGAGEMENTS DONNES

Cautions solidaire et divise en faveur de la SAS DIEPPEDIS

en date du 29 juin 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 5 816 250 euros en principal, remboursable en 15 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,5% l'an, et ce, à hauteur de 5% de 5 816 250€, majoré des intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, jusqu'à complet remboursement du prêt.

Etant précisé que la mainlevée partielle (à hauteur de 50%) des cautions est possible après 3 exercices consécutifs, si les 3 dernières années respectent simultanément les conditions suivantes :

- Les CAF des des Sociétés "DIEPPEDIS" et "SOCIETE DIEPPE DISTRIBUTION - SDD" sont supérieures au remboursement de la part à moins d'un an de l'endettement moyen terme en capital,
- Les résultats nets des Sociétés "DIEPPEDIS" et "SOCIETE DIEPPE DISTRIBUTION - SDD" sont positifs.

Montant de la caution

290 812 €

en date du 29 juin 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 5 666 200 euros en principal, remboursable en 15 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,5% l'an, et ce, à hauteur de 5% de 5 666 200€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, pendant 3 ans post différé.

Etant précisé que la mainlevée partielle (à hauteur de 50%) des cautions est possible après 3 exercices consécutifs au cours desquels RN > 0

Montant de la caution

283 310 €

Cautions solidaire et divise en faveur de la Société DOUAI DISTRIBUTION

en date du 11 mars 2010

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 080 000 € en principal, remboursable en 15 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,90% l'an, et ce à hauteur de 11,50% de 540 000 € soit 62 100 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, parri passu avec la BCME pour une durée fixée, après la période de franchise de 2 ans, à 5 exercices consécutifs faisant apparaître une CAF suffisante pour couvrir les échéances à moins d'un an des prêts.

Montant de la caution

62 100 €

en date du 11 mars 2010

En garantie du remboursement d'un emprunt de 720 000 € en principal, remboursable en 15 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,90% l'an, et ce à hauteur de 11,50% de 360 000 € soit 41 400 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, parri passu avec le Crédit Agricole Nord de France pour une durée fixée, après la période de franchise de 2 ans, à 5 exercices consécutifs faisant apparaître une CAF suffisante pour couvrir les échéances à moins d'un an des prêts.

Engagements hors bilan (suite)

Montant de la caution

41 400 €

Cautions solidaire et divise en faveur de la SCI DE LA BORNE

en date du 6 mai 2010

En garantie du remboursement d'un emprunt de 3 400 000 € en principal, remboursable en 16 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,90% l'an, et ce à hauteur de 442 000 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires et ce pendant toute la durée du financement.

Montant de la caution

442 000 €

En date du 28 aout 2014

En garantie du remboursement de deux emprunts de 625 000 €, soit au total 1 250 000 €, à ce, à hauteur de 162 500 €, incluant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais, et accessoires, et ce, pour une durée de 144 mois, lesdits emprunts présentant les caractéristiques suivantes, à savoir :

*un premier emprunt de 625 000 € auprès de « ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS », remboursable en 12 ans moyennant un intérêt égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + marge de 1,77 % l'an.

*un deuxième emprunt de 625 000 € auprès de « ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS », remboursable en 12 ans moyennant un intérêt égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + marge de 1,42 % l'an.

Montant de la caution

162 500 €

Cautions solidaire et divise en faveur de la Société RIVERY EXPLOITATION

en date du 6 mai 2010

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 100 000 € en principal, remboursable en 11 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,80% l'an, et ce à hauteur de 143 000 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires et ce pendant toute la durée du financement.

Montant de la caution

143 000 €

Caution solidaire en faveur de la Société LASSIDIS

en date du 9 juin 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 300 000 € en principal, remboursable en 10 ans, dont un an en différé de remboursement de capital, au taux variable EURIBOR période + 0,50% l'an, et ce à hauteur de 345 000 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires et ce pour une durée de 5 exercices.

CRDU au 31/01/2022 : 446 023 €

Engagements hors bilan (suite)

Montant de la caution

72 000 €

Caution solidaire en faveur de la Société SODIBREUIL

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 4 380 000 € en principal, remboursable en 16 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,60% l'an, et ce à hauteur de 569 400 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, étant précisé que la durée de la caution est fixée à 5 ans.

Montant de la caution

569 400 €

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 220 000 € en principal, remboursable en 10 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,50% l'an, et ce à hauteur de 158 600 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, étant précisé que la durée de la caution est fixée à 5 ans.

Montant de la caution

158 600 €

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 186 000 € en principal, remboursable en 16 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,74% l'an, et ce à hauteur de 284 180 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Etant précisé que la mainlevée des cautions est possible après une période de 5 ans minimum, si les 3 dernières années respectent simultanément les conditions suivantes :

- La CAF de la Société SODIBREUIL est supérieur au remboursement de la part à moins d'un an de l'endettement moyen terme en capital,
- Le résultat net de la Société SODIBREUIL est positif.

Montant de la caution

284 180 €

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 608 500 € en principal, remboursable en 10 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,65% l'an, et ce à hauteur de 79 105 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Etant précisé que la mainlevée des cautions est possible après une période de 5 ans minimum, si les 3 dernières années respectent simultanément les conditions suivantes :

- La CAF de la Société SODIBREUIL est supérieur au remboursement de la part à moins d'un an de l'endettement moyen terme en capital,
- Le résultat net de la Société SODIBREUIL est positif.

Montant de la caution

79 105 €

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 186 000 € en principal, remboursable en 16 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,75% l'an, et ce à hauteur de 284 180 € en principal plus intérêts, commissions, frais et

Engagements hors bilan (suite)

accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution **284 180 €**

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 608 500 € en principal, remboursable en 10 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,70% l'an, et ce à hauteur de 79 105 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution **79 105 €**

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 4 450 000 € en principal, remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,50% l'an, et ce à hauteur de 578 500 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 5 ans.

Montant de la caution **578 500 €**

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 220 000 € en principal, remboursable en 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,40% l'an, et ce à hauteur de 158 600 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 5 ans.

Montant de la caution **158 600 €**

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 187 500 € en principal, remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS + 2,08% l'an, et ce à hauteur de 284 375 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution **284 375 €**

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 610 000 € en principal, remboursable en 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,92% l'an, et ce à hauteur de 79 300 € en

Engagements hors bilan (suite)

principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution

79 300 €

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 190 000 € en principal, remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS moyenné + 2% l'an, et ce à hauteur de 284 700 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution

284 700 €

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 610 000 € en principal, remboursable en 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS moyenné + 1,90% l'an, et ce à hauteur de 79 300 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution

79 300 €

en date du 30 mai 2013

En garantie du remboursement de deux emprunts d'un montant global de 500 000 € en principal, remboursable en 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, moyennant pour le premier prêt de 250 000 €, un taux d'intérêt fixe de 2,25 % l'an et pour le second prêt de 250 000 €, un taux d'intérêt de 2,75 %, avec la banque ARKEA, et ce, à hauteur de 13 %, soit pour un montant en principal de 65 000 €, pour une durée de 5 ans.

Montant de la caution

65 000 €

en date du 30 mai 2013

~~En garantie du remboursement d'un emprunt de 500 000 € remboursable en 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, moyennant un taux d'intérêt variable EURIBOR 3 MOIS + 1,80 % l'an, avec la banque EDEL, et ce, à hauteur de 13 %, soit pour un montant en principal de 65 000 €, pour une durée de 5 ans.~~

Montant de la caution

65 000 €

En date du 5 juin 2014

Engagements hors bilan (suite)

En garantie du remboursement de deux emprunts de 425.000 €, soit au total 850 000 €, à ce, à hauteur de 110 500 € incluant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais, et accessoires, et ce, pour une durée de 144 mois (12 ans), lesdits emprunts présentant les caractéristiques suivantes, à savoir :

-un 1^{er} emprunt de 425.000 € remboursable en 12 ans, dont 6 mois de franchise de remboursement en capital, moyennant un taux d'intérêt variable égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + 1,63 %,

-un 2^{ème} emprunt de 425.000 € remboursable en 12 ans, dont 6 mois de franchise de remboursement en capital, moyennant un taux d'intérêt variable égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + 1,27 %,

Montant de la caution

110 500 €

Caution solidaire en faveur de la Société SCI TILLOY BAPAUME

En date du 10 avril 2014

En garantie du remboursement d'un emprunt de 3.000.000 € remboursable en 16 ans, dont 10 mois de franchise, moyennant un taux d'intérêt variable EURIBOR 3 M M1M + 1,85 %, auprès de la « BANQUE CIC NORD OUEST » et ce, à hauteur de 180 000 €, pour une durée maximum qui prendra fin 5 ans après la première année d'exploitation bénéficiaire.

Montant de la caution

180 000 €

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1.190.000 € remboursable en 15 ans, moyennant un taux d'intérêt variable EURIBOR 3 M I.PREFIX + 1,82 %, auprès de la banque « ARKEA BANQUES ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS » et ce, à hauteur de 71 400 €, pour une durée maximum qui prendra fin 5 ans après la première année d'exploitation bénéficiaire.

Montant de la caution

71 400 €

Caution solidaire de la SOCIETE RIVERY DISTRIBUTION-SORIDIS

En date du 28 aout 2014

En garantie du remboursement de deux emprunts de 150 000 €, soit au total 300 000 €, et ce, à hauteur de 39 000 € incluant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais, et accessoires, pour une durée de 108 mois, lesdits emprunts présentant les caractéristiques suivantes, à savoir :

*un premier emprunt de 150 000 € auprès de « ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS », remboursable en 12 ans moyennant un intérêt égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + marge de 1,47 % l'an.

*un deuxième emprunt de 150 000 € auprès de « ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS », remboursable en 12 ans moyennant un intérêt égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + marge de 1,07 % l'an,

Montant de la caution

39 000 €

Engagements hors bilan (suite)

Caution solidaire de la SOCIETE SCAPARTOIS

En date du 11 mai 2017

En garantie du remboursement d'un emprunt total de 40 000 000 €, consenti par :

- la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, à hauteur de 8 000 000€ soit 20 %, du montant total,
- la BPIFRANCE FINANCEMENT, à hauteur de 8 000 000€ soit 20 %, du montant total,
- le CIC NORD OUEST, à hauteur de 6 500 000€ soit 16,25 %, du montant total,
- le CREDIT COOPERATIF, à hauteur de 7 000 000€ soit 17,50 %, du montant total,
- la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, à hauteur de 6 500 000€ soit 16,25 %, du montant total,
- ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, à hauteur de 4 000 000€ soit 10 %, du montant total,

Pour un montant en principal de 975 610€ plus intérêts, commission, frais et accessoires, remboursable en 199 mois comprenant un différé d'amortissement en capital jusqu'en décembre 2018, pendant toute la durée du prêt.

Montant de la caution

975.610 €

Caution solidaire de la SOCIETE VALDIS

En date du 30 novembre 2017

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 4 350 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement, moyennant une taux d'intérêt variable égal à EURIBOR 3 mois Jour + 0,75 % l'an, et ce, à hauteur de 565 600€, plus intérêts, commissions, frais, et accessoires, étant précisé que les engagements des sociétés cautions pourront être levés dès le 5ème exercice bénéficiaire de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges réalisé par la société VALDIS et avec une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le remboursement en principal des dettes financières à moyen et long terme.

Montant de la caution

565.600 €

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 4 350 000 € auprès de la banque EDEL, remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement, moyennant une taux d'intérêt fixe égal à 1,40 % l'an, et ce, à hauteur de 565 600€, plus intérêts, commissions, frais, et accessoires, étant précisé que les engagements des sociétés cautions pourront être levés dès le 5ème exercice bénéficiaire de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges réalisé par la société VALDIS et avec une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le remboursement en principal des dettes financières à moyen et long terme.

Engagements hors bilan (suite)

Montant de la caution

565.600 €

En date du 11 janvier 2018

En garantie d'un concours bancaire de 1 325 000 € auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, remboursable en 120 mois, moyennant un taux d'intérêt variable égal à EURIBOR 3 MOIS JOURS + marge 0.6500 % l'an, et ce, à hauteur de 13 % soit 172 250€, en principal, auxquels s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents, et ce jusqu'à ce que la société VALDIS réalise 5 exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges avec une CAF suffisante pour assurer le remboursement en principal des dettes financières à moyen et long terme.

Montant de la caution

172.250

En garantie d'un concours bancaire de 1 325 000 € auprès de la banque EDEL, remboursable en 120 mois, moyennant un taux d'intérêt fixe égal à 0.90 % l'an, et ce, à hauteur de 13 % soit 172 250€, en principal, auxquels s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents, et ce jusqu'à ce que la société VALDIS réalise 5 exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges avec une CAF suffisante pour assurer le remboursement en principal des dettes financières à moyen et long terme.

Montant de la caution

172.250 €

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 €

Caution solidaire 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 €

Caution solidaire de la SOCIETE CORELISE

Engagements hors bilan (suite)

En date du 22 Janvier 2015

En garantie du remboursement d'un emprunt de 3 868 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, et ce, à hauteur de 7,5 %, soit pour un montant en principal de 290 100 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à ce que la société "CORELISE" produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts.

Montant de la caution

290 100 €

En date du 4 Avril 2019

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 500 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, remboursable en 15 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe à 1,65%, et ce, à hauteur de 7,5 %, soit pour un montant en principal de 375 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à ce que la société "CORELISE" produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts.

Montant de la caution

187 500 €

En date du 4 Avril 2019

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 500 000 € auprès du BPI FRANCE FINANCEMENT, remboursable en 15 ans, moyennant un taux d'intérêt variable EURIBOR 3 mois + 1,20 %, et ce, à hauteur de 7,5 %, soit pour un montant en principal de 375 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à ce que la société "CORELISE" produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts.

Montant de la caution

375 000 €

En date du 4 Avril 2019

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 200 000 € auprès du EDEL, remboursable en 7 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe à 0,70 %, et ce, à hauteur de 7,5 %, soit pour un montant en principal de 90 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à ce que la société "CORELISE" produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts.

Montant de la caution

90 000 €

En date du 16 Janvier 2020

En garantie du remboursement d'un emprunt de 400 000 € auprès du EDEL, remboursable en 7 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe à 0,70 %, et ce, à hauteur de 7,5 %, soit pour un montant en principal de 30 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à ce que la société "CORELISE" produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts.

Montant de la caution

30 000 €

Engagements hors bilan (suite)

Caution solidaire de la SOCIETE ROUBAIX DIS

En date du 23 Juillet 2020

En garantie du remboursement d'un emprunt de 3 000 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, remboursable en 10 ans, et ce, à hauteur de 8 %, soit pour un montant en principal de 240 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

240 000 €

En date du 23 Juillet 2020

En garantie du remboursement d'un emprunt de 3 000 000 € auprès du BPI FRANCE, remboursable en 10 ans, et ce, à hauteur de 8 %, soit pour un montant en principal de 240 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

240 000 €

Caution solidaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATTINDIS

En date du 23 Janvier 2020

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 050 000 € auprès du CIC NORD OUEST, remboursable en 15 ans au taux d'intérêt de 1,3% l'an, et ce, à hauteur de 30 %, soit pour un montant en principal de 315 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Au 31/01/2023, le CRD est de 856 044 €.

Montant de la caution

278 087 €

Caution solidaire de la SOCIETE SARL TILLOY

En date du 30 Juin 2016

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 17 800 000 € auprès de :

- CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à hauteur de 17,75 % soit 3 160 000 €
- BPI FRANCE FINANCE à hauteur de 17,75 % soit 3 160 000 €
- CIC NORD OUEST à hauteur de 16,63 % soit 2 960 000 €
- CREDIT COOPERATIF à hauteur de 16,63 % soit 2 900 000 €
- CAISSE D'EPARGNE NORD DE FRANCE à hauteur de 16,63 % soit 2 960 000 €
- ARKEA à hauteur de 14,61 % soit 2 600 000 €

remboursable en 16 ans, dont un an de différé d'amortissement, moyennant une taux d'intérêt variable égal à EURIBOR 3 mois Jour + 1,10 % l'an, et ce, à hauteur de 434 146,34 €, plus intérêts, commissions, frais, et accessoires, étant précisé que les engagements des sociétés cautions porent sur toute la durée du prêt.

En date du 22 novembre 2018

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 8 500 000 € auprès de :

Engagements hors bilan (suite)

- CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à hauteur de 20 % soit 1 700 000 €
- BPI FRANCE FINANCE à hauteur de 20 % soit 1 700 000 €
- CIC NORD OUEST à hauteur de 16,50 % soit 1 400 000 €
- CREDIT COOPERATIF à hauteur de 16,50 % soit 1 400 000 €
- CAISSE D'EPARGNE NORD DE FRANCE à hauteur de 17% soit 1 450 000€
- ARKEA à hauteur de 10 % soit 850 000 €

remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement, moyennant une taux d'intérêt variable égal à EURIBOR 3 mois Jour + 1,10 % l'an, et ce, à hauteur de 180 851,07 €, plus intérêts, commissions, frais, et accessoires, étant précisé que les engagements des sociétés cautions porent sur toute la durée du prêt.

En date du 28/04/2022

En garantie du remboursement d'un emprunt de 4 000 000 € auprès du CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, CREDIT COOPERATIF, Banque CIC NORD OUEST, remboursable en 20 ans,, soit pour un montant en principal de 74 074,07 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

74 074 €

Caution solidaire de la SOCIETE WATTRELOS DISTRIBUTION

En date du 15 Avril 2021

En garantie du remboursement d'un emprunt de 667 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, remboursable en 10 ans, et ce, à hauteur de 8 %, soit pour un montant en principal de 53 360 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

53 360 €

Caution solidaire de la SOCIETE FILISSITI

En date du 15 Avril 2021

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 500 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, remboursable en 10 ans, et ce, à hauteur de 8 %, soit pour un montant en principal de 200 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

200 000 €

En date du 22/09/2022

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 200 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUELLE NORD DE FRANCE, remboursable en 1 ans,, soit pour un montant en principal de 96 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

96 000 €

Engagements hors bilan (suite)

Caution solidaire de la SOCIETE LILLE SUD DIS

En date du 29/02/2021

En garantie du remboursement d'un emprunt de 870 000 € auprès du EDEL , remboursable sur 84 mois , et ce, à hauteur de 7,58 %, soit pour un montant en principal de 65 975 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution **65 975 €**

En garantie du remboursement d'un emprunt de 500 000 € auprès du EDEL , remboursable sur 84 mois , et ce, à hauteur de 7,58 %, soit pour un montant en principal de 65 975 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution **37 917 €**

Caution solidaire de la SCI TILLOY LILLE SUD

En date du 29/02/2021

En garantie du remboursement d'un contrat de crédit bail de 21 600 000 € (d'une durée de 12 ans) auprès d'un POL de bailleur constitué des sociétés FINAMUR, NATIOCREDBAIL, et ARKEA CREDIT BAIL.

Montant de la caution **384 500 €**

Participation dans la Sci Attindis

dont le siège social est à ATTIN (62170)

LA PAIX FAITE

RCS : BOULOGNE D. 344 993 357

- CAPITAL	10 500
- RESERVE LEGALE	/
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	1 699 621
- AUTRES RESERVES	/
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	/
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	99.86%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	1 199 990
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	451 232
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 31/01/2023	93 025
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SCI ATTINDIS AU 31/01/2023	802 675
- TAUX DES INTERETS AU 31/01/2023	1 %
- MONTANT DES INTERETS AU 31/01/2023	7 638

- Observations : date de clôture 31 janvier 2023

Participation dans la SAS Occ'Attin

dont le siège social est à ATTIN (62170)
9 Route d'Etaples
RCS : BOULOGNE D. 398 400 812

- CAPITAL	1 000
- RESERVE LEGALE	/
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	-134 131
- AUTRES RESERVES	/
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	/
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100 %
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	1 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	516 916
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 31/01/2023	-36 868
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SAS OCC'ATTIN AU 31/01/2023	334 523
- TAUX DES INTERETS AU 31/01/2023	1%
- MONTANT DES INTERETS AU 31/01/2023	2 771

- Observations : date de clôture 31 janvier 2023

Intégration fiscale

SOCIETE MERE

SAS EVACHATIM, La Paix Faite 62170 ATTIN
N° SIRET 814 933 073 00011

Société seule redevable de l'Impôt sur les Sociétés conformément à l'option prise pour le régime d'intégration fiscale.

FILIALE

SAS ATTINDIS, La Paix Faite 62170 ATTIN
N° SIRET 398 400 812 00010

Société supportant la même charge d'impôt sur les sociétés qu'en l'absence d'intégration fiscale.

SCI ATTINDIS, La Paix Faite 62170 ATTIN
N° SIRET 344 993 357 00013

Société supportant la même charge d'impôt sur les sociétés qu'en l'absence d'intégration fiscale.

A compter du 1er Février 2020

SAS OCC'ATTIN, 9 Route d'Etaples 62170 ATTIN
N° SIRET 877 837 500 000 00017

Société supportant la même charge d'impôt sur les sociétés qu'en l'absence d'intégration fiscale.

Etats financiers au 31/01/2023

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 206 259				900	2 205 359
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 206 259				900	2 205 359
CORPORELLES	Terrains			170 000			170 000
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	8 844 423					8 844 423
	instal. agencet aménagement	1 379 938		580 284			1 960 222
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 146 892		353 682		133 143	3 367 431
	Instal, agencement, aménagement divers	755 042					755 042
	Matériel de transport	23 613		27 960			51 573
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	452 557		11 540			464 097
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	211 677		140 930	148 420		204 187
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 814 143		1 284 396	148 420	133 143	15 816 975
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 505 493		1 000			1 506 493
	Autres titres immobilisés	970 023				560	969 463
	Prêts et autres immobilisations financières	45 657				13 537	32 120
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 521 173		1 000		14 097	2 508 076
TOTAL		19 541 575		1 285 396	148 420	148 140	20 530 411

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	132 494	1 689	900	133 284
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	132 494	1 689	900	133 284
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	5 485 727	271 107		5 756 835
	instal. agencement aménagement	581 676	175 826		757 502
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 096 177	262 598	2 661	2 356 115
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	476 004	59 583		535 587
	Matériel de transport	23 613	1 165		24 778
	Matériel de bureau, mobilier	380 292	24 482		404 774
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 043 489	794 761	2 661	9 835 590
TOTAL		9 175 984	796 451	3 561	9 968 874

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et 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 Agencé 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	31/01/2023
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	220 000		51 075	168 925
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	220 000		51 075	168 925
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours		21 851		21 851
	Sur comptes clients	3 015			3 015
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 015	21 851		24 866
TOTAL GENERAL		223 015	21 851	51 075	193 791
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			21 851	51 075	
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

		31/01/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	5 280	5 280	
	Autres immobilisations financières	26 840		26 840
	Clients douteux ou litigieux	6 674	6 674	
	Autres créances clients	85 893	85 893	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	547	547	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	49 048	49 048	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	2 670 987	2 670 987	
	Débiteurs divers	980 192	980 192	
	Charges constatées d'avances	141 107	141 107	
	TOTAL DES CREANCES	3 966 567	3 939 728	26 840
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice		4 937		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2023	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	555	555		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	5 193 521	970 403	3 168 649	1 054 469
	Emprunts et dettes financières divers	34 160	34 160		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 479 594	3 479 594		
	Personnel et comptes rattachés	913 906	913 906		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416 438	416 438		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	47 489	47 489		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	360 137	360 137		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85 444	85 444		
	Groupe et associés	333	333		
	Autres dettes	369 434	369 434		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	10 901 011	6 677 894	3 168 649	1 054 469
Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 129 529			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		886 971			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

31/01/2023

Total des Produits à recevoir		398 798
Autres créances clients		11 716
419210 Carte illicado	11 716	
AUTRES CREANCES		387 082
409857 Rist a rec centr spec	366 961	
455804 interet courus SCI attindis	7 625	
455808 Interets courus Evachatim	6 879	
455809 Interets courus Occ attin	2 770	
455870 Ass.interets courus à recevoir	340	
468700 Divers - produits a recevoir	2 507	

Charges à payer

31/01/2023

Total des Charges à payer		1 760 579
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 534
168840	Int.cour. s/empr.etab. credit	8 534
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		307 685
408111	FNP fournisseurs energie	158 323
408112	FNP fournisseurs prestataires	22 463
408113	FNP fournisseurs honoraires	63 270
408114	FNP Services bancaires	7 264
408115	FNP locations	327
408116	FNP Maintenance	7 773
408117	FNP Assurance	1 372
408118	FNP Cotisations	13 380
408119	FNP Publicité	33 514
Dettes fiscales et sociales		1 444 360
428200	Dette provis.pour cong.a payer	327 399
428400	Dette provis.particip. sal	252 651
428600	Autres char. de pers. a payer	144 000
428610	Interessement a payer	145 590
428620	Primes conventionnelle a payer	36 644
438200	Charges soc.s/conges payes	76 191
438210	Charges 13 mois	8 528
438300	Med du travail prov mensuel pericles	1 204
438301	Charges sociales CE	700
438601	Charges sociales sur prime bilan	50 400
438605	Forfait social	50 530
438700	Org. soc. produits a recevoir	495
448200	Charges fisc.s/conges a payer	7 152
448601	Etat - CFE à payer	44 744
448602	Etat - taxe Foncière à payer	30 240
448604	Etat - taxe habitation à payer	74
448605	Etat - TVS à payer	244
448606	Etat - Taxe CITEO à payer	14 410
448607	Prov Tascom	174 280
448608	Etat - cotisation VAL HOR	200
448609	Prov taxe pub 1%	3 500
448610	Etat - C3S à payer	74 384
448660	Charges fisc / salaires 13e mo	799

Charges constatées d'avance

		31/01/2023
Charges constatées d'avances		141 107
Charges constatées d'avance - Exploitation		141 107
486201	Charges constatee avance	32 130
486202	CCA Pretataire	1 757
486203	CCA Locations	65 461
486204	CCA Réparations	23 004
486205	CCA Assurances	17 487
486206	CCA Autres	1 266

Produits constatés d'avance

31/01/2023

Produits constatés d'avance

Produits et Charges exceptionnels

		31/01/2023
Total des produits exceptionnels		153 356
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		17 020
Pr./ex.ant-assurances	466	
Pr./ex.ant-imp.& tax.autr.org.	16 554	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		136 336
Prod. cess. immob.corp.	133 828	
Prod. cess. immob.financieres	2 507	
Total des charges exceptionnelles		132 081
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		1 039
Penalites amend.fisc. penales	35	
Autres charges op. de gestion	482	
Franchises vetustes s/sinistres	521	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		131 042
Vnc Immo incorporelles	74	
V.n.c. immob.corporelles	130 409	
V.n.c. immob.financieres	560	
Résultat exceptionnel		21 275

Etats financiers au 31/01/2023

DETAILS DES COMPTES

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		0		0		0	
IMMOBILISATION INCORPORELLES		2 072 076		2 073 765		(1 689)	-0,08
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		3 594		5 283		(1 689)	-31,98
205100	Logiciels informatiques	132 425		133 325		(900)	-0,68
205120	Logiciels informatiques drive	4 452		4 452		0	
280510	Amort. logiciels	(128 832)		(128 042)		(789)	-0,62
280512	Amortiss logiciels drive	(4 452)		(4 452)		0	
FONDS COMMERCIAL		2 068 482		2 068 482		0	
207000	Fonds commercial	1 975 982		1 975 982		0	
207100	Fonds de commerce	50 000		50 000		0	
207200	Fonds commerce station lavage	42 500		42 500		0	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 981 385		5 770 653		210 732	3,65
TERRAINS		170 000		0		170 000	
211100	Terrains nus	170 000		0		170 000	
CONSTRUCTIONS		4 290 309		4 156 958		133 351	3,21
213500	Inst. Agenc. Des Constructions	550 648		11 295		539 354	N/S
214150	Ens. immob. s/sol d'autrui	5 176 858		5 176 858		0	
214160	Ens. immob s/sol autrui .agrandiss	39 737		39 737		0	
214170	Ens. immob. s/sol autrui drive	780 164		780 164		0	
214180	Construction / autrui agrandiss 2019	1 096 988		1 096 988		0	
214500	Inst.gen.const.s/sol d'autrui	331 862		290 931		40 931	14,07
214560	Installations generakes agrandiss	299 376		299 376		0	
214580	Agrandissement 2019	778 336		778 336		0	
214800	Ouvrages d'infra. sol autrui	248 190		248 190		0	
214820	Installations station lavage	197 455		197 455		0	
214860	Ouvr infrastructure agrandiss	1 305 030		1 305 030		0	
281350	Amort. a.a.i. constructions	(39 373)		(819)		(38 554)	N/S
281415	Amort. ens.admin.sol autrui	(4 343 248)		(4 220 063)		(123 184)	-2,92
281416	Amort. stat.serv. sol autrui	(17 842)		(16 253)		(1 589)	-9,78
281417	Amort. ens. immob. drive	(297 411)		(266 204)		(31 207)	-11,7
281418	Amorts constructions agrandiss 2019	(161 052)		(117 071)		(43 981)	-37,5
281450	Amort. a.a.i.const.sol aut.	(192 891)		(154 504)		(38 387)	-24,8
281456	Amort. ag. stat. serv. sol autrui	(237 744)		(220 544)		(17 200)	-7,80
281458	Amort. materiel agrand 2019	(287 494)		(205 809)		(81 685)	-39,6
281480	Amort. ouvrages infra sol autr	(248 190)		(248 190)		0	
281482	Amort. station de lavage	(93 865)		(74 920)		(18 946)	-25,2
281486	Amort. ouvrage struct agrand	(595 228)		(543 027)		(52 201)	-9,61

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
INSTALLATIONS, MATERIEL, OUTILLAGE		1 011 317		1 050 715		(39 399)	-3,75
215400	Mat. et out. et leur agenc.	2 258 774		2 046 497		212 277	10,37
215410	Station service 2	487 082		479 503		7 579	1,58
215420	Mat et outillet agenc drive	45 450		45 450		0	
215460	Mat outil agenc agrandissement	541 464		541 464		0	
215480	Install techn agrandissement 2019	33 978		33 978		0	
215510	Mat pour location	683		0		683	
281540	Amort. mat. & out. & ses agenc.	(1 690 530)		(1 530 261)		(160 270)	-10,4
281541	Amortissement station	(345 544)		(316 928)		(28 616)	-9,03
281542	Amort. mat et out et agenc drive	(45 450)		(45 450)		0	
281546	Amort. mat agenc agrandiss	(261 864)		(191 037)		(70 827)	-37,0
281548	Amort. agenc agrandiss 2019	(12 562)		(12 501)		(61)	-0,49
281551	Amort. matériel mis en location	(164)		0		(164)	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		305 573		351 303		(45 730)	-13,02
218100	Inst. gen. agenc. amenag. div.	755 042		755 042		0	
218200	Materiel de transport	23 613		23 613		0	
218290	Véhicules location E. LECLERC	27 960		0		27 960	
218300	Materiel de bureau et inform.	327 996		317 969		10 027	3,15
218320	Mat bureau informatique drive	90 707		90 707		0	
218400	Mobilier de bureau	39 940		38 427		1 513	3,94
218420	Mobilier appartement	5 454		5 454		0	
281810	Amort. a. a. i. divers	(535 587)		(476 004)		(59 583)	-12,5
281820	Amort. materiel de transport	(23 613)		(23 613)		0	
281829	Amort Véhicule location	(1 165)		0		(1 165)	
281830	Amort. mat. bur. informatique	(282 421)		(261 538)		(20 884)	-7,98
281832	Amort. mat. informatique	(84 116)		(82 237)		(1 879)	-2,29
281840	Amort. mobilier de bureau	(35 659)		(36 517)		858	2,35
281842	Amort. mobilier appt	(2 577)		0		(2 577)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS		204 187		211 677		(7 490)	-3,54
231300	Constructions en cours	43 500		27 300		16 200	59,34
231330	Constructions en cours leclerc express	126 230		1 500		124 730	N/S
231500	Inst. tech. en cours charpente	0		122 981		(122 981)	00,0
231800	Aut. immob. corp. en cours	34 457		59 896		(25 439)	-42,4
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		2 508 076		2 521 173		(13 097)	-0,52
AUTRES PARTICIPATIONS		1 506 493		1 505 493		1 000	0,07
261130	Titres sci la paix faite	1 199 990		1 199 990		0	
261800	Titres part. ccoop part A	15		15		0	
261810	Titres part. ccoop part B	305 488		305 488		0	
261820	Titres part petro est station service	1 000		0		1 000	

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

01/02/2022	12	01/02/2021	12		
31/01/2023	mois	31/01/2022	mois	Variations	%

AUTRES TITRES IMMOBILISES		969 463	970 023	(560)	-0,06
271105	Titres Verelec	3 060	3 060	0	
271110	Titres Lajesclo	0	10	(10)	00,0
271112	Titres Dundis	0	10	(10)	00,0
271119	Titres GIE L Commerce	2 000	2 000	0	
271120	Titres Bapaume	10	10	0	
271125	Titres Barlin	10	10	0	
271128	Titres Al Développement	392	392	0	
271129	Titres Desmont	383	383	0	
271134	Titres Valdis	1	1	0	
271740	Titres Tilloy SARL	484 108	484 108	0	
271743	Titres Soridis Rivery	1 972	1 972	0	
271744	Titres Outreau	350	350	0	
271745	Titres Waterlos	43	43	0	
271746	Titres Lassidis	10	10	0	
271747	Titres Sodibreuil	10	10	0	
271748	Titre Etaples	10	10	0	
271749	Titres Corelise	10	10	0	
271750	Titres Galec	107 985	107 985	0	
271752	Titres Fipodis	36	36	0	
271753	Titres MACSIM	10	10	0	
271760	Titres Scapartois	1 524	1 524	0	
271761	Titres Scaparf	2 000	2 000	0	
271762	Titres Scapmarée	914	914	0	
271764	Titres Dieppedis	105	105	0	
271765	Titres Templeuve	0	540	(540)	00,0
271771	Titres Lifidis	1 534	1 534	0	
271772	Titres Sofilec	359 122	359 122	0	
271775	Titres BT Lec	1 829	1 829	0	
271780	Titres Informadis GIE	1 000	1 000	0	
271781	Titres immobilisés Etaples	10	10	0	
271782	Titres Valmath	22	22	0	
271783	Titres Lille Sud	1	1	0	
271784	Titres Occ' Attin	1 000	1 000	0	
271785	Titres Filissiti	1	1	0	
271786	Titres Roubaix	1	1	0	
PRETS		5 280	18 817	(13 537)	-71,94
274304	Prêt Leclair Vincent	5 280	13 880	(8 600)	-61,9
274850	Pret adherents rachat enseigne	0	248	(248)	00,0
274880	Intérêts courus prêts autres centres	0	4 689	(4 689)	00,0
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		26 840	26 840	0	

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
275100	Dépôts		60		60	0	
275110	Avance ticket net		1 540		1 540	0	
276100	Sofilec		25 240		25 240	0	
STOCKS			3 835 631		3 343 758	491 873	14,71
MATIERES PREMIERES APPROVISIONNEMENT			15 911		16 805	(893)	-5,32
326100	Stocks emball. perdus		15 911		16 805	(893)	-5,32
MARCHANDISES			3 819 720		3 326 953	492 767	14,81
370100	Stocks marchandises 2.1 %		117		319	(202)	-63,3
370200	Stocks marchandises 5.5 %		884 443		880 754	3 689	0,42
370300	Stocks march exo		1 176		1 702	(527)	-30,9
370400	Stocks tva 10%		23 325		10 828	12 497	15,4
370600	Stocks marchandises 20%		2 932 510		2 433 349	499 161	20,51
397000	Prov. depr. stocks marchand.		(21 851)		0	(21 851)	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE			138 814		73 528	65 286	88,79
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE			138 814		73 528	65 286	88,79
409110	Fournisseurs débiteurs Marchan		42 080		17 218	24 862	44,4
409120	Fournisseurs débiteurs frs gén		96 490		39 246	57 244	45,8
409140	Frns debiteurs immo		244		17 064	(16 820)	-98,5
CLIENTS ET DIVERS			89 552		213 779	(124 227)	-58,11
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			80 851		207 219	(126 368)	-60,98
419201	CADHOC		18 234		13	18 221	N/S
419220	Shopping pass		250		0	250	
419800	Clients Porte Monnaie		431		0	431	
411100	Clients differes - cpta-aux.		23 165		103 284	(80 120)	-77,5
411200	Clients part. pub. - cpta aux		0		63 578	(63 578)	00,0
411500	Clients - bons de reduction		9 239		9 564	(324)	-3,39
411510	Bons ach papier emiss caisse		0		4 751	(4 751)	00,0
411540	Client reconnaissance dette		196		196	0	
419150	C cadeau vente carte prepayee		873		254	619	43,7
419202	KADEOS		11 589		11 421	168	1,47
419203	Ticket restau papier		10 200		7 684	2 516	32,74
416000	Chq certegy		3 056		2 855	200	7,01
416100	Clients differes douteux		3 619		3 619	0	
CLIENTS - PRODUITS NON FACTURES			11 716		9 575	2 141	22,37
419210	Carte illicado		11 716		9 575	2 141	22,37

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
PROVISION DEPRECIATIONS CLIENTS		(3 015)		(3 015)		0	
491200	Provis. depr. clients differes	(3 015)		(3 015)		0	
AUTRES CREANCES		3 700 774		3 262 651		438 123	13,43
FOURNISSEURS DEBITEURS		880 846		1 006 929		(126 083)	-12,52
406020	Tel mandatés 2020	0		20 337		(20 337)	00,0
406021	Tel mandatés 2021	0		27 009		(27 009)	00,0
406022	Tel mandatés 2022	66 954		27 493		39 461	43,5
406023	Tel mandatés 2023	30 492		0		30 492	
406121	BRII mandatés 2021	0		178 072		(178 072)	00,0
406122	BRII mandatés 2022	210 270		193 793		16 477	8,50
406123	BRII mandatés 2023	166 812		0		166 812	
406999	Op mandat parcours gagnants	22 783		0		22 783	
409600	Emballages consignes theo turbocar	460		460		0	
409601	Emb.consign.palettes	7 050		6 354		696	10,95
409607	Emb.consign.bacs kermene	1 116		7 557		(6 440)	-85,2
409611	Emb consignés Ferry	130		130		0	
409615	Emb consignés autres bières	4 753		4 834		(81)	-1,68
409620	Emb.consign.gaz	4 445		119		4 326	N/S
409770	Fourn. ristournes	(1 379)		773		(2 152)	78,2
409857	Rist a rec centr spec	366 961		540 000		(173 039)	-32,0
PERSONNEL		547		0		547	
421100	Personnel remuner dues	547		0		547	
ETAT ET COLLECTIVITES		49 048		129 416		(80 368)	-62,10
445620	Tva deduct. s/immob.	11 413		36 778		(25 365)	-68,9
445660	Tva deduct. s/achats	8 804		31 861		(23 057)	-72,3
445730	Tva coll /encaissement	0		65		(65)	00,0
445735	Tva tel brii à 10%	28 832		0		28 832	
445800	Tva a regulariser	0		56 340		(56 340)	00,0
445861	Tva s/ fact. non parv. s/fgx	0		4 373		(4 373)	00,0
DEBITEURS DIVERS		99 346		80 251		19 094	23,79
467200	Cred. div LASSIGNY	35		35		0	
467201	Cred. div.....	30 723		30 723		0	
467202	Cred. div.....	312		312		0	
467302	Sav bazar remb par client	93		0		93	
467410	Achats/ventes presse	24 015		40 149		(16 134)	-40,1
467416	Cpte attente leclerc express	25 007		0		25 007	
467420	Achats/ventes timbres	0		7 855		(7 855)	00,0
467430	Ticket net recettes caisses	0		235		(235)	00,0

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
467431	Achats/Ventes assurance franchise VUL	710		0		710	
467435	Achats/ventes assurance gri	765		0		765	
467440	C cadeau achat et activation	657		942		(285)	-30,2
467500	Créance mandataire tel	118		0		118	
467530	Assurances remb.sinistr.en crs	4 158		0		4 158	
467531	Sinistre en cours frigo	10 245		0		10 245	
468700	Divers - produits a recevoir	2 507		0		2 507	
ASSOCIES COMPTES COURANTS DEBITEURS		2 670 987		2 046 055		624 933	30,54
451001	Evachatim IS	71 927		36 619		35 308	96,42
455001	Ass. cpte crt. TILLOY	78 850		27 850		51 000	83,1
455004	Sci attindis	802 675		597 715		204 960	34,29
455008	Compte courant EVACHATIM	1 163 253		940 926		222 327	23,63
455009	Compte courant OCC ATTIN	334 523		223 781		110 742	49,49
455021	Compte courant ROUBAIX	40 526		40 324		202	0,50
455022	Compte courant FILISSITI	161 619		160 815		804	0,50
455804	interet courus SCI attindis	7 625		7 532		93	1,23
455808	Interets courus Evachatim	6 879		7 010		(131)	-1,87
455809	Interets courus Occ attin	2 770		2 496		274	10,98
455870	Ass.interets courus à recevoir	340		986		(646)	-65,5
TRESORERIE ET DIVERS		1 511 920		1 901 028		(389 108)	-20,47
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		620 144		786 854		(166 710)	-21,19
508301	Ecofi crédit cooperatif	199 940		199 940		0	
508401	Depots a terme edel	0		200 000		(200 000)	00,0
508700	Placement	376 525		381 196		(4 671)	-1,23
508710	Placement ODDO BHF	43 679		4 905		38 774	90,5
508800	Int.cour.s/oblig.bons vaLass.	0		813		(813)	00,0
DISPONIBILITES		891 776		1 114 175		(222 399)	-19,96
512140	Credit agricole	42 052		68 007		(25 955)	-38,1
512150	CIC ATTINDIS	154 422		219 482		(65 060)	-29,6
512160	CREDIT COOPERATIF	84 582		188 992		(104 410)	-55,2
512170	NORTIA	7 931		10 543		(2 612)	-24,7
512190	EDEL	0		135 489		(135 489)	00,0
531101	Caisse coffre	41 091		25 881		15 210	58,77
531102	Caisse DAB	39 340		42 910		(3 570)	-8,32
531105	Coffre mvts autres qu'especes	23 073		16 428		6 645	40,45
580100	Virt cheques	105 382		118 657		(13 274)	-11,1
580200	Virements cartes bancaires	183 175		93 676		89 500	95,54
580210	Virements cartes bancaires AMEX	1 110		0		1 110	
580230	CB web loc vul	679		(3 877)		4 556	17,5
580250	Virements CB drive	24 238		21 227		3 011	14,19

DETAIL DES COMPTES D'ACTIF

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
580260	Reglo (MDR 77)		1 670		811	859	05,8
580270	CB station lavage		(240)		(1 310)	1 070	81,68
580300	Virements energie		93 548		69 102	24 446	35,38
580400	Virements esp. coffr.a banque		64 831		87 998	(23 166)	-26,3
580500	Mouvements DAB		24 390		20 160	4 230	20,98
581000	Vir.int.facturation v93 en crs		500		0	500	
COMPTES DE REGULARISATION			141 107		165 762	(24 655)	-14,87
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			141 107		165 762	(24 655)	-14,87
486201	Charges constatee avance		32 130		165 762	(133 632)	-80,6
486202	CCA Pretataire		1 757		0	1 757	
486203	CCA Locations		65 461		0	65 461	
486204	CCA Réparations		23 004		0	23 004	
486205	CCA Assurances		17 487		0	17 487	
486206	CCA Autres		1 266		0	1 266	
TOTAL DU BILAN ACTIF			19 979 334		19 326 097	653 237	3,38

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

	01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
CAPITAUX PROPRES	8 711 542		8 434 128		277 414	3,29
CAPITAL	3 425 520		3 425 520		0	
101300 Capital souscrit appelé versé	3 425 520		3 425 520		0	
PRIME D'EMISSION, DE FUSION	41		41		0	
104200 Primes de fusion	41		41		0	
RESERVE LEGALE	342 552		342 552		0	
106110 Reserve legale	342 552		342 552		0	
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	3 464 942		3 265 678		199 264	6,10
106300 Reserv. statut. ou contract.	3 464 942		3 265 678		199 264	6,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 478 487		1 400 337		78 150	5,58
AUTRES FONDS PROPRES	0		0		0	
PROVISION POUR RISQUES & CHARGES	168 925		220 000		(51 075)	-23,22
PROVISIONS POUR RISQUES	168 925		220 000		(51 075)	-23,22
151800 Autres provisions pour risques	168 925		220 000		(51 075)	-23,2
EMPRUNTS OBLIGAIRES CONVERTIBLES	0		0		0	
AUTRES EMPRUNTS OBLIGAIRES	0		0		0	
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT	5 194 076		4 949 705		244 371	4,94
EMPRUNTS	5 193 521		4 949 705		243 816	4,93
164202 Prêt CA 10000215266	994 810		1 320 216		(325 406)	-24,6
164206 Kemp CA 1500ke 99147835791	389 659		491 574		(101 915)	-20,7
164207 EDEL prêt 1500ke 702767801 remod	707 080		831 925		(124 846)	-15,0
164208 EDEL prêt 1500ke_ N° 7032694 agr	1 209 469		1 305 128		(95 659)	-7,33
164209 EDEL prêt 1000Ke_ N° 7032693	677 435		777 807		(100 372)	-12,9
164217 EDEL prêt 300ke_ 7034541	173 225		215 779		(42 554)	-19,7
164218 CIC prêt 350ke_ 17536	305 178		0		305 178	
164219 BPI prêt 350ke_ 170839	314 467		0		314 467	
164220 CIC prêt 20148402	33 051		0		33 051	
164221 CIC prêt 20148406	380 615		0		380 615	
168840 Int.cour. s/empr.etab. credit	8 534		7 276		1 258	17,29
DETTES ETAB. DE CREDIT	555		0		555	
512190 EDEL	555		0		555	

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV.		34 160		50 610		(16 450)	-32,50
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		34 160		50 610		(16 450)	-32,50
165200	Cautions clients differes	34 160		50 610		(16 450)	-32,5
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE		197 855		144 925		52 930	36,52
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE		197 855		144 925		52 930	36,52
419100	Clts. -av & acptes recus/cmde	674		460		214	46,52
419110	Clients créditeurs	0		8 591		(8 591)	00,0
419120	Clients créditeurs Part.Pub.	0		13 047		(13 047)	00,0
419146	Money convert	1 136		729		407	55,81
419147	Cash prepaye station	4 721		3 975		746	18,76
419410	Acomptes loc vul	6 428		9 932		(3 504)	-35,2
419200	Clients avoir en attente	175 700		100 700		75 000	74,48
419300	Avoir clients web drive	9 197		7 492		1 705	22,75
FOURNISSEURS		3 479 594		3 440 836		38 757	1,13
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		3 156 533		2 923 816		232 717	7,96
401100	Fournisseurs marchandises	585 126		494 413		90 713	18,35
401160	Fourn. ach. centrales cpta-aux	2 174 592		1 972 596		201 996	10,24
401200	Fourn. frais-genx cpta-aux	192 514		209 484		(16 970)	-8,10
403100	Virements a payer	204 302		247 323		(43 021)	-17,3
FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUES		323 060		517 020		(193 960)	-37,52
406021	Tel mandatés 2021	7 500		0		7 500	
406120	BRII mandatés 2020	0		16 742		(16 742)	00,0
406121	BRII mandatés 2021	7 875		0		7 875	
408110	Fourn fact non parvenues	0		474 043		(474 043)	00,0
408111	FNP fournisseurs energie	158 323		0		158 323	
408112	FNP fournisseurs prestataires	22 463		0		22 463	
408113	FNP fournisseurs honoraires	63 270		0		63 270	
408114	FNP Services bancaires	7 264		0		7 264	
408115	FNP locations	327		0		327	
408116	FNP Maintenance	7 773		0		7 773	
408117	FNP Assurance	1 372		0		1 372	
408118	FNP Cotisations	13 380		0		13 380	
408119	FNP Publicité	33 514		0		33 514	
408200	Fourn. fact. fgx. non parv.	0		26 235		(26 235)	00,0
DETTES FISCALES ET SOCIALES		1 737 971		1 688 640		49 331	2,92

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		913 906		895 723		18 184	2,03
421100	Personnel remuner dues	0		11 090		(11 090)	00,0
424500	Particip. salar. - chq. a affect	3 598		3 598		0	
425100	Pers. - avances	1 584		1 483		102	6,86
425400	Salariés solde tt compte à disposit	1 420		1 420		0	
427000	Pers. - acomptes oppositions	1 020		715		305	42,63
428200	Dettes provis.pour cong.a payer	327 399		317 775		9 624	3,03
428400	Dettes provis.particip. sal	252 651		265 215		(12 564)	-4,74
428600	Autres char. de pers. a payer	144 000		140 000		4 000	2,86
428610	Interessement a payer	145 590		120 634		24 956	20,69
428620	Primes conventionnelle a payer	36 644		33 793		2 851	8,44
SECURITE SOCIALE ET ORGANISMES SOCIAUX		416 438		426 014		(9 576)	-2,25
431000	Securite sociale	131 328		120 631		10 697	8,87
437210	Mutuelle non cadres et cadre.....	21 589		21 869		(281)	-1,28
437310	Retraite compl taitbout	35 419		31 851		3 568	11,20
437520	Prevoyance cadres et non cadre.....	10 746		8 646		2 100	24,29
437700	Org soc taxe apprentissage	7 864		10 911		(3 047)	-27,9
437710	Formation professionnelle	344		13 759		(13 415)	-97,5
437720	Org soc effort construction	21 100		18 823		2 277	12,10
438200	Charges soc.s/conges payes	76 191		74 248		1 943	2,62
438210	Charges 13 mois	8 528		9 868		(1 340)	-13,5
438300	Med du travail prov mensuel pericles	1 204		2 014		(810)	-40,2
438301	Charges sociales CE	700		11 351		(10 651)	-93,8
438601	Charges sociales sur prime bilan	50 400		49 000		1 400	2,86
438605	Forfait social	50 530		53 043		(2 513)	-4,74
438700	Org. soc. produits a recevoir	495		0		495	
ETAT ET COLLECTIVITES		407 626		366 904		40 722	11,10
442100	Prelevement a la source	10 109		8 974		1 135	12,65
445510	Tva a decasser	22 907		87 545		(64 638)	-73,8
445705	Tva commissions billetterie 19.	0		0		0	00,0
445710	Tva collect.s/part.pub.	2 811		4 422		(1 611)	-36,4
445726	Tva coll 20.00 / sacs caisse	5 140		0		5 140	
445728	Tva ticket leclerc 5.5	2 292		0		2 292	
445734	Tva prestations administratives facturées	0		200		(200)	00,0
445736	Tva tel brii à 20%	14 335		0		14 335	
445741	Tva coll 20.00 sogec	0		4		(4)	00,0
445750	Tva /contrat partenariat commercial	4		0		4	
445753	Tva commissions itunes	0		8		(8)	00,0
445897	Regul s/tva collectee	0		1 025		(1 025)	00,0
448200	Charges fisc.s/conges a payer	7 152		6 646		506	7,62

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
448300	Charges fisc s/sal provision		0		283	(283)	00,0
448600	Etat - charges à payer		0		257 130	(257 130)	00,0
448601	Etat - CFE à payer		44 744		0	44 744	
448602	Etat - taxe Foncière à payer		30 240		0	30 240	
448604	Etat - taxe habitation à payer		74		0	74	
448605	Etat - TVS à payer		244		0	244	
448606	Etat - Taxe CITEO à payer		14 410		0	14 410	
448607	Prov Tascom		174 280		0	174 280	
448608	Etat - cotisation VAL HOR		200		0	200	
448609	Prov taxe pub 1%		3 500		0	3 500	
448610	Etat - C3S à payer		74 384		0	74 384	
448660	Charges fisc / salaires 13e mo		799		667	132	19,85

DETTES SUR IMMOBILISATIONS	85 444	183 381	(97 937)	-53,41
-----------------------------------	---------------	----------------	-----------------	---------------

DETTES SUR IMMOBILISATIONS		85 444	183 381	(97 937)	-53,41
279000	Vers.a effect.s/titre Sofilec	0	35	(35)	00,0
404100	Fourn. immob. cpta-aux	79 197	177 297	(98 100)	-55,3
404700	Fourn. immob. ret. garantie	6 247	6 049	199	3,28

AUTRES DETTES	369 767	213 871	155 896	72,89
----------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

CLIENTS CREDITEURS		348 192	207 662	140 530	67,67
411200	Clients part. pub. - cpta aux	113 851	0	113 851	
411510	Bons ach papier emiss caisse	8 753	0	8 753	
411950	Ticket leclerc dette client tel	225 586	207 662	17 924	8,63
419155	Reverst ventes coffrets cadeau	2	0	2	

ASSOCIES COMPTES COURANTS		333	328	5	1,53
455002	Compte courant issylec	261	261	0	
457000	Associés - dividendes à payer	72	67	5	7,48

AUTRES COMPTES CREDITEURS		21 241	5 881	15 360	261,1
467301	Loue leclerc reparation	7 251	0	7 251	
467303	Tickets restaurants	56	56	0	
467304	Amendes vul	10 871	0	10 871	
467420	Achats/ventes timbres	166	0	166	
467430	Ticket net recettes caisses	2 898	0	2 898	
467435	Achats/ventes assurance gri	0	41	(41)	00,0
467500	Créance mandataire tel	0	132	(132)	00,0
467530	Assurances remb.sinistr.en crs	0	5 652	(5 652)	00,0

COMPTES DE REGULARISATION	0	0	0	
----------------------------------	----------	----------	----------	--

DETAIL DES COMPTES DE PASSIF

01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN PASSIF	19 979 334	19 326 097	653 237	3,38	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
ACHATS		50 303 895		45 664 863		4 639 033	10,16
ACHATS DE MARCHANDISES		51 382 896		46 830 464		4 552 432	9,72
607000	Achats exoneres	0		893		(893)	-100,00
607100	Ach marc direct 2.1%	14 481		9 525		4 957	52,04
607110	Ach. march centr exo	(4 088)		(1 437)		(2 651)	-184,42
607190	Ach march exo	42 690		26 758		15 932	59,54
607200	Ach. march. directs 5.50%	2 227 414		1 992 858		234 555	11,77
607210	Ach. march. centrale 5.50%	17 953 576		17 089 192		864 384	5,06
607240	Ach march scaparf 5.5	20 567		22 099		(1 532)	-6,93
607260	Achats btlec C 5.5	26 911		14 764		12 148	82,28
607280	Ach march autr macro centr 5.5	2 143 498		1 972 897		170 602	8,65
607400	Ach. march. directs 10%	108 179		112 516		(4 337)	-3,85
607410	Ach. march.Centr.Région.10%	179 363		107 388		71 975	67,02
607510	Ach. march. centrale 19.60%	0		45		(45)	-100,00
607600	Ach. march. directs 20%	15 214 810		12 182 671		3 032 139	24,89
607610	Ach.march.Centr.Région. 20%	8 699 466		8 284 414		415 052	5,01
607620	Ach. march. intracom. 20%	44 760		43 456		1 304	3,00
607630	Achats tva autoiquidation	2 138		2 157		(19)	-0,88
607640	Ach. march. SCAPARF 20%	1 217 432		1 209 363		8 069	0,67
607660	Ach. march. BTLEC 20%	1 508 512		1 770 630		(262 119)	-14,80
607680	Ach.march.Autr.Macro-Cen.20%	575 752		656 039		(80 288)	-12,24
608710	Frais de port	105 668		76 876		28 792	37,45
608730	Frais de gestion centrale	1 075 541		1 016 733		58 809	5,78
608734	Comm. Entrem. Cent.Rég. 10%	238		266		(28)	-10,43
608735	Comm. Entrem. Cent.Rég. 20%	3 495		2 594		901	34,73
608744	Cot scaparf	42 905		41 867		1 038	2,48
608746	Cot btlec	90 762		105 957		(15 194)	-14,34
608748	Cot autres macro centrales	18 820		19 043		(223)	-1,17
608770	Contrib et taxes divs/achats	50 287		49 989		299	0,60
608780	Autres frais accessoires	15		1		14	N/S
608790	Sav btlec	19 704		20 912		(1 207)	-5,77
RABAIS, REMISES SUR ACHATS		(849 502)		(1 055 286)		205 784	19,50
609710	Cgv ach direct 2010	0		(1 916)		1 916	100,00
609711	Cgv ach directs 2021	(900)		(90)		(809)	-897,93
609712	CGV ach Direct 2022	(96)		0		(96)	
609720	Cgv ach cent reg 2020	(3 832)		(196)		(3 636)	N/S
609721	Cgv ach centr reg 2011	0		(4 575)		4 575	100,00
609722	CGV ach cent reg 2022	(4 940)		0		(4 940)	
609729	RRRO cgv ach centr reg 2019	0		5		(5)	-100,00
609730	CGV ach cent spec 2020	0		(498)		498	100,00

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
609731	CGV ach centr spec 2021		(452)		(2 053)	1 601	77,97
609732	CGV ach centr spec 2022		(1 713)		0	(1 713)	
609737	RRRO cgv ach spéc 2017		0		7	(7)	-100,00
609739	RRRO cgv ach cent spec 2019		0		0	0	-100,00
609740	Cpv ach direct 2020		(604)		(8 043)	7 438	92,49
609741	Cpv ach directs 2021		(7 213)		(10 357)	3 144	30,36
609742	Cpv ach directs 2022		(61 112)		(87)	(61 024)	N/S
609750	Cpv ach cent reg 2020		0		(696)	696	100,00
609751	Cpv ach centr reg 2021		(8 994)		(221 544)	212 551	95,94
609752	Cpv ach centr reg 2022		(238 280)		(382)	(237 898)	N/S
609758	Cpv scap 2018 --- CMOO		(64)		0	(64)	
609760	Cpv ach centr spec 2020		(566)		(28 966)	28 400	98,05
609761	Cpv ach centr spec 2021		(28 243)		(3 722)	(24 521)	-658,78
609762	Cpv autre sca 2022		(4 428)		0	(4 428)	
609766	RRRO rfag/cpv ach centr spé 2016		(9)		(51)	42	82,24
609768	RRRO cpv centr spe 2018		0		(3)	3	100,00
609769	RRRO cpv ach cent spec 2019		0		(56)	56	99,59
609770	RRRO autr ach cent spe 2020 (a		0		10	(10)	-100,00
609780	RRRO autr ach cent reg 2020 (siplec nota)		(923)		(53 037)	52 114	98,26
609781	RRRO autres ach centr reg 2021		(21 568)		(37 098)	15 530	41,86
609782	RRRO autres ach centr reg 2022		(911)		0	(911)	
609788	RRRO autres/ach centr reg 2018		0		1 365	(1 365)	-100,00
609789	RRRO autres centr reg 2019		(541)		(3 670)	3 128	85,25
609790	RRRO euro centrale 2020 (coope		0		(2 585)	2 585	100,00
609791	RRRO euro centrales 2021		(6 206)		(787)	(5 419)	-688,36
609792	RRRO euro centrales 2022		(4)		0	(4)	
609799	RRRO euro centr coopernic 2019		0		(178)	178	100,00
609810	Ristournes CSCC 2020		(477)		(63 547)	63 070	99,25
609811	Ristournes CSCC 2021		(67 490)		0	(67 490)	
609812	Ristournes CSCC 2022		(702)		0	(702)	
609820	Ristournes Scabel		0		(175 108)	175 108	100,00
609821	Ristournes Scabel 2021		(153 416)		(163 000)	9 584	5,88
609822	Ristournes Scabel 2022		15 000		(15 000)	30 000	200,00
609823	Ristourne Scabel 2023		(112 150)		0	(112 150)	
609828	Ristournes CSCC 2018		(5)		(4)	(1)	-24,93
609829	Ristournes CSCC 2019		(94)		(811)	717	88,41
609830	Ristournes CRCC 2020		0		(3 300)	3 300	100,00
609831	Ristournes CRCC 2021		(3 529)		0	(3 529)	
609832	Ristournes CRCC 2022		(6 587)		0	(6 587)	
609839	Ristournes CRCC 2019		0		29	(29)	-100,00
609860	Ristourne CRCD 2020		(6)		(62 306)	62 300	99,99
609861	Ristourne CRCD 2021		(71 832)		(182 530)	110 698	60,65

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
609862	Ristourne CRCD 2022		97 195	(10 000)		107 195	N/S
609863	Ristourne CRD 2023		(144 161)	0		(144 161)	
609869	Ristourne CRCD 2019		0	(507)		507	100,00
609872	Rsit / ca direct PARCOURS GAGNANTS 2022		(9 651)	0		(9 651)	
VARIATION DE STOCK - MARCHANDISES			(513 724)	(352 634)		(161 090)	-45,68
603702	Variation stocks march 2.1		202	(153)		355	232,24
603703	Variation st march exo		527	(1 388)		1 915	137,98
603705	Variation stock march 5.5		(3 930)	25 379		(29 309)	-115,49
603710	Vaiaition sotcks march 10%		(12 497)	4 903		(17 401)	-354,87
603720	Variation sotcks march 20%		(498 919)	(380 279)		(118 640)	-31,20
603261	Var.stk. emballages.....		893	(1 096)		1 989	181,53
ACHATS MATIERES PREM & APPROVIS.			284 225	242 318		41 906	17,29
602110	Achats ingredient.....		155 427	148 601		6 826	4,59
602150	Ach nettoy station lavage		4 040	6 177		(2 137)	-34,60
602151	Ach nettoy dogwash		196	0		196	
602250	Achat fds bill et redevance ti		89	55		35	64,04
602610	Achats emball. perdus.....		124 473	87 486		36 987	42,28
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			3 540 855	3 265 924		274 931	8,42
MATIERES ET FOURNITURES NON STOCKEES			717 652	553 058		164 594	29,76
606110	Eau		26 457	16 773		9 684	57,73
606120	Electricite		328 950	224 674		104 276	46,41
606130	Gaz		175 613	67 592		108 021	159,81
606131	Gaz à 5.50% ne plus utiliser		5 304	17 699		(12 395)	-70,03
606150	Carb karcher et groupe electr		773	148		626	424,28
606310	Fournit. d'entret.-rem.en etat		2 287	4 861		(2 574)	-52,95
606320	Petit outillage et equipement		26 810	17 421		9 389	53,90
606322	Equipement appt		74	0		74	
606330	Produits d'entretien		0	825		(825)	-100,00
606400	Fournitures administratives		9 199	7 516		1 683	22,39
606410	Fournitures informatiques		7 558	10 012		(2 454)	-24,51
~~606810~~	~~Sacs caisse n payant pap cadea~~		~~25~~	~~762~~		~~(736)~~	~~-96,68~~
606811	Sacs caisse payants		45 252	83 318		(38 066)	-45,69
606820	Fourn exploitat non tb		1 418	2 644		(1 226)	-46,38
606821	Affiches plv		20 362	13 521		6 841	50,60
606823	Pap alim+rlx plastiq+fourn rayon		34 421	31 616		2 805	8,87
606824	Materiel gondole lien metal		1 895	8 498		(6 603)	-77,70
606825	Produits hygiène essuis main		21 946	33 207		(11 262)	-33,91
606826	Art magasin demarques		67	2		65	N/S
606827	Frais galec prospectus		99	303		(204)	-67,40

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
606830	Fournitures antivol		837		580	257	44,33
606850	Vetements de travail		8 305		11 085	(2 780)	-25,08
SOUS-TRAITANCE GENERALE			411 805		389 014	22 791	5,86
611130	Hberg applications syst inform cf 611131		2 218		3 651	(1 433)	-39,25
611131	Herbergt systemes informatique paie		8 596		8 642	(46)	-0,53
611132	Herbergt systemes premium entretien		0		1 000	(1 000)	-100,00
611140	Inventaire personnes ext		23 103		21 980	1 123	5,11
611141	Personnelext facturé par scap		782		0	782	
611210	Transport de fonds		15 582		13 795	1 788	12,96
611220	Gardiennage - surveillance		106 343		108 236	(1 893)	-1,75
611310	Blanchissage		10 478		10 448	30	0,28
611320	Nettoyage magasins		114 585		110 212	4 373	3,97
611330	Espaces verts		3 836		3 350	486	14,50
611340	Enlevement dechets bennes		34 315		26 647	7 668	28,78
611341	Enlevement bacs piles batterie		58		635	(577)	-90,87
611342	Enlevement pdts phytosanitaires		77		724	(647)	-89,33
611350	Deratisation et assimilés		4 698		7 712	(3 014)	-39,08
611360	Analyse hygiène		9 181		7 545	1 636	21,69
611361	Analyse autre		0		120	(120)	-100,00
611370	Enlèvement des déchets boucherie		2 280		2 274	6	0,28
611410	Prestation logistique LOGILEC		11 157		7 800	3 357	43,04
611411	Prestation alticall réclamations clients drive		906		1 865	(959)	-51,42
611412	Prest forfait tri plastique centrale		119		1 279	(1 160)	-90,67
611413	Prest forfait qualiscore évaluation		4 862		2 460	2 402	97,64
611610	Prest.Livrais.Courses Domicile		33 713		27 743	5 969	21,52
611810	Frais gestion cadhoc		20 585		19 007	1 578	8,30
611811	Frais de montage dossier		2 524		855	1 669	195,10
611814	Commissions tickets restaurants		1 113		339	774	228,57
611820	Frais sonorisation midis		696		696	0	
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			10 298		0	10 298	
612240	C-B.M. four pour boulangerie		3 818		0	3 818	
612241	C-B.M. operculeuse premium compresseur		6 479		0	6 479	
LOCATIONS			548 413		514 171	34 242	6,66
613200	Loc.immobiliere		328 090		327 391	699	0,21
613201	Loc.immobiliere EVACHATIM		8 097		7 884	213	2,71
613202	Loyer drive		13 823		13 523	300	2,22
613513	Location compacteur monobloc sita		5 826		5 339	488	9,14
613514	Location borne WISEE Sté SRDI		2 301		0	2 301	
613515	Location machine à jus		4 674		3 840	834	21,73

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
613516	Location machine à clés		1 226		1 229	(3)	-0,28
613517	Location collecte bennes SUEZ/SCAP		1 752		0	1 752	
613518	Location machine à crêpes		394		4 728	(4 334)	-91,67
613519	Location borne recyclage bteilles plastique		5 699		314	5 385	N.S
613524	Loc. mob. mat. sys. de sécurité ANAVEO		15 776		16 760	(984)	-5,87
613525	Loc. mob. copeir TOSHIBA		574		578	(3)	-0,55
613526	Loc. mob. cadre et bteille LINDE		638		0	638	
613530	Loc. mob. mat. manutention		6 858		6 048	810	13,39
613538	Loc. mob. loca service		14 895		10 657	4 237	39,76
613541	Loc. mob. fontaine eau		0		892	(892)	-100,00
613545	Loc matériel décor magasin		9 683		4 842	4 842	100,00
613547	Loc matériel trav magain		34		85	(51)	-60,25
613549	Loc matériel chapiteau		6 117		5 331	786	14,74
613551	Loc. mob. ld. bmw x6		18 620		21 455	(2 835)	-13,21
613553	Loc. mob. bmw x3		13 546		13 186	360	2,73
613555	Loc. mob. bmw m4		7 539		0	7 539	
613570	Loc. mob. logiciels		1 296		1 296	0	-0,03
613571	Loc. mob. abonn sequoia		2 000		2 000	0	0,02
613590	Location longue duree véhicules utilitaires		78 956		66 793	12 162	18,21
ENTRETIEN ET REPARATIONS			407 686		313 711	93 974	29,96
615220	Reparations agenc.fonciers		0		226	(226)	-100,00
615510	Reparations caisses et assim.		761		1 777	(1 016)	-57,15
615520	Reparations materiel froid		34 987		8 676	26 311	303,26
615530	Reparations mat. manutention		7 275		9 587	(2 312)	-24,11
615540	Reparations mat. outill.autres		23 588		14 389	9 200	63,94
615541	Repar mat. alarme (arfois elect...)		1 402		975	427	43,76
615542	Rep mat. boul+pat+rotis+bouch		9 168		35 042	(25 874)	-73,84
615543	Repar mat. chaudiere + aérothème		2 533		(251)	2 784	N.S
615544	Repar mat. electricite (demoussele...)		11 040		3 032	8 008	264,12
615545	Reparations station service		3 473		2 604	869	33,38
615546	Repar mat video-surveillance (anaveo)		0		273	(273)	-100,00
615547	Repar portes (record)		6 831		3 416	3 415	99,96
615548	Repar mat. res incendie (satrem)		43 250		30 975	12 276	39,63
615549	Repar mat. autolaveuse sol dri		841		469	372	79,27
615550	Repar mat. station de lavage auto		10 304		6 603	3 701	56,06
615551	Entret-rep. veh.dir. PDG		2 409		1 835	574	31,28
615552	Entret-rep. veh. dir. DG		361		0	361	
615560	Reparations mat. bur.& inform.		0		140	(140)	-100,00
615570	Intervent.ponctu.s/logiciels		3 535		3 474	61	1,75
615590	Entr répar véhicules utilitair		14 606		10 978	3 628	33,05
615610	Maintenance caisses et assim.		5 901		5 170	732	14,15

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
615611	Maintenance materiel digi		0		111	(111)	-100,00
615615	Maintenance machine à jus		295		325	(30)	-9,09
615620	Maintenance materiel froid		19 375		16 117	3 258	20,21
615622	Maintenance station relavage-refoulement satm		2 033		2 001	32	1,58
615623	Maintenance centrale air comprimé		803		0	803	
615640	Maintenance mat. outill. autres		110		1 695	(1 585)	-93,53
615641	Maintenance portes automatiqu		3 190		3 367	(177)	-5,24
615642	Maintenance station serv		11 788		11 689	99	0,85
615643	Maintenance materiel bodet		2 410		1 462	949	64,89
615644	Maintenance onduleurs		1 356		1 143	214	18,70
615645	Maintenance chaudiere		1 398		7 171	(5 773)	-80,51
615647	Maint adoucisseur eau		(75)		356	(431)	-121,07
615648	Maint group electrogene		1 425		1 365	61	4,43
615650	Maint mat. b bot		1 884		0	1 884	
615651	Maint mat. guelt operculeuse		710		0	710	
615652	Maint mat. freshmile bornes veh elect		81		0	81	
615660	Maintenance mat. bur. & inform.		243		(128)	371	289,66
615661	Maint. mat. bur & inform (autres)		1 136		1 113	23	2,08
615662	Maint. mat. bur. & inform. infomil		(226)		(481)	256	53,14
615663	Maint. mat. bur. & inform. informadis		1 214		878	337	38,38
615664	Maint. mat. bur. & inform. scap		749		1 099	(350)	-31,83
615670	Maintenance logiciels		235		235	0	-0,13
615671	Maintenance logiciels hibgest		6 259		6 227	32	0,52
615672	Maintenance logiciels infomil		60 528		64 324	(3 796)	-5,90
615673	Maintenance logiciels informadis		5 785		5 893	(108)	-1,84
615674	Maintenance logiciels scap (1*/an)		83 003		30 079	52 924	175,95
615675	Maintenance logiciels scap (2*/an)		306		78	229	294,81
615676	Maintenance logiciels scap (4*/an)		6 375		7 095	(721)	-10,16
615677	Maintenance logiciels scap (12*/an)		2 606		1 369	1 237	90,39
615680	Maintenance incendie		6 432		5 988	445	7,43
615690	Forfait entretien gestion flotte camions		811		1 194	(383)	-32,10
615691	Forf entr/rep veh PDG		1 904		2 044	(141)	-6,87
615693	Abonn IP stat lavage assist distr jetons		509		514	(5)	-0,88
615694	Forf entr/rep veh directeur		764		0	764	
PRIMES D'ASSURANCES			109 519		137 594	(28 075)	-20,40
616110	Assurance chariots		465		508	(43)	-8,49
616120	Assurance RC		17 770		17 156	614	3,58
616121	Assurance protection juridique		2 627		0	2 627	
616125	Assur collective ts dommagg dis		25 639		18 736	6 904	36,85
616150	Assurance incendie batiments		205		202	3	1,48
616160	Assurance risque AT MP		3 059		247	2 811	N S

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
616200	Assurance oblig.dommag. contr.	8 664		3 258		5 406	165,94
616210	Assurance constr.n.realisateur	3 116		102		3 015	N/S
616310	Assurance veh. societe	5 106		3 297		1 810	54,89
616320	Assurance collaborateur mission	320		350		(30)	-8,49
616390	Assurances véh utilit loue lec	43 803		40 911		2 892	7,07
616393	Assurance sur TOSHIBA copieur	60		60		0	-0,57
616500	Assurances Indemnité de fin de carrière	1 000		50 000		(49 000)	-98,00
616509	Assurance IFC remboursement Indemnités	(4 186)		0		(4 186)	
616815	Franchise geree TDD10	1 871		2 769		(898)	-32,43
ETUDES ET RECHERCHES		21 141		42 496		(21 355)	-50,25
617000	Etudes et recherches diverses	3 614		11 222		(7 608)	-67,80
617100	Etudes de marche	5 100		19 100		(14 000)	-73,30
617200	Etudes prix et concurrence	12 427		12 174		253	2,08
DIVERS		26 702		1 594		25 108	N/S
618100	Documentation generale	479		1 118		(638)	-57,10
618400	Coyote system abonnement	114		240		(126)	-52,47
618500	Frais.colloq.salons & assembl	26 109		237		25 872	N/S
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE		36 000		39 108		(3 108)	-7,95
621100	Personnel interimaire	0		3 108		(3 108)	-100,00
621410	Prestations administratives	36 000		36 000		0	
REMUNERATIONS INTERM. HONORAIRES		106 222		126 966		(20 745)	-16,34
622610	Honoraires avocats	0		5 601		(5 601)	-100,00
622611	Honoraires expert comptable	39 439		34 197		5 243	15,33
622612	Honoraires audi juris	7 856		5 500		2 356	42,84
622613	Honoraires commissaire comptes	15 050		20 050		(5 000)	-24,94
622614	Honoraires conseiller social	17 739		24 488		(6 750)	-27,56
622620	Honoraires conseils ponctuels	3 328		350		2 978	850,98
622640	Honoraires contrôl.tech.oblig.	3 013		6 382		(3 369)	-52,78
622655	Honoraires gestion TD10	963		1 404		(440)	-31,37
622680	Honoraires autres conseils	14 820		28 853		(14 033)	-48,64
622690	At assistance	3 515		0		3 515	
622710	Frais d'actes	498		75		423	563,13
622720	Frais recouvrements creances	0		66		(66)	-100,00
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		618 656		645 207		(26 551)	-4,12
623100	Affichages permanents	3 162		10 134		(6 973)	-68,80
623120	Insertion pub. par presse	13 018		10 043		2 975	29,62
623121	Pub presse magasin	1 739		1 950		(211)	-10,81
623130	Publicite.radio-tele.	26 650		24 092		2 558	10,62

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
623131	Pub radio magasin		0		2 002	(2 002)	-100,00
623140	Refect internet		0		10 593	(10 593)	-100,00
623310	Animations magasin		1 603		1 346	256	19,03
623420	Lots de loteries		184		0	184	
623430	Bons achat galec jeux		42 198		53 520	(11 322)	-21,16
623440	Remises aux clients		15		992	(977)	-98,49
623445	Avantage client drive		1 197		1 483	(286)	-19,28
623450	Crédit fidélité		0		4 309	(4 309)	-100,00
623610	Prospectus - confection		218 430		214 369	4 061	1,89
623625	E-catalogues		19 817		11 387	8 430	74,03
623630	Distribution catal.& prospect.		139 323		117 083	22 241	19,00
623650	Dépenses/mailling et e-mailing		5 864		4 753	1 111	23,38
623685	Frais de publicité CONSO REGIE		2 161		881	1 281	145,44
623720	Frais comm./réseaux sociaux		0		446	(446)	-100,00
623810	Dons		696		396	300	75,82
623835	Frais de clubs consommateurs		2 074		4 051	(1 976)	-48,79
623850	Depenses sponsoring		7 005		5 460	1 545	28,30
623860	Depenses mecenat		84 875		93 809	(8 933)	-9,52
623861	Dons mecenat cypres spa autres		3 049		23 380	(20 332)	-86,96
623870	Publicite nationale galec		45 595		48 729	(3 134)	-6,43
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			53 001		34 103	18 898	55,42
625110	Voyages et déplacements PDG		10 161		8 589	1 573	18,31
625120	Frais de carburant PDG		6 219		5 055	1 164	23,03
625160	Voyages et déplacements		20 709		4 858	15 851	326,32
625170	Frais de carburant DG		3 120		1 471	1 648	112,06
625210	Voyages déplacements personnel		268		1 114	(846)	-75,96
625220	Frais carburant du personnel		4 988		5 178	(190)	-3,66
625390	Carburant vehicule utilitaire		1 281		2 090	(809)	-38,72
625710	Receptions		4 818		2 709	2 108	77,83
625720	Frais de repas cafeteria		1 438		3 039	(1 601)	-52,68
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS			14 072		13 299	773	5,81
626100	Timbres & mach. a affranchir.		2 499		2 589	(91)	-3,50
626110	Frais enlevement de courrier		1 306		1 297	9	0,71
626200	Telephone		8 439		8 437	2	0,02
626500	Transpac- et lg informatiq.		72		72	0	0,06
626800	Portable		1 756		904	852	94,31
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			206 224		184 964	21 260	11,49
627100	Frais sur titres conv service		2 272		2 537	(264)	-10,43
627200	Frais sur emprunts		3 842		0	3 842	

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
627500	Frais s ch irreguliers effets		440		369	71	19,25
627510	Frais TPCE vir frs		1 210		1 386	(176)	-12,69
627520	Frais dossier credit edel		1 385		840	545	64,89
627700	Commissions cartes bancaires		56 601		57 180	(578)	-1,01
627750	Commission frais amex		340		0	340	
627760	Commissions CB CIC		96 528		3 058	93 471	N/S
627764	Commissios CB Agricole		9 796		82 147	(72 351)	-88,08
627810	Frais de dossier		50		0	50	
627830	Frais de gestion partic. P.E.E		342		334	8	2,54
627841	Frais teletransmissions SG		0		2 187	(2 187)	-100,00
627844	Frais teletransmissions CA		290		282	9	3,05
627845	Frais transmission CIC		2 825		3 075	(250)	-8,14
627846	Frais teletransmission c coop		1 283		1 097	186	16,95
627849	Frais teletransmission EDEL		1 390		1 194	196	16,43
627850	Commissions frais tenue compte		1 355		0	1 355	
627851	Frais tenue de compte SG		0		208	(208)	-100,00
627852	Commissions carte ilicado		3 958		3 111	846	27,20
627854	Frais tenue compte CA		340		2 027	(1 686)	-83,21
627855	Frais tenue compte CIC		2 587		7 659	(5 072)	-66,22
627856	frais tenue compte c coop		2 131		1 949	182	9,34
627859	Frais tenue compte EDEL		6 756		5 484	1 271	23,18
627870	Abonn resist fnci		10 227		7 930	2 297	28,97
627880	Autres services bancaires		275		911	(636)	-69,82
DIVERS			253 464		270 638	(17 174)	-6,35
628110	Cotisations galec		108 583		104 362	4 221	4,04
628112	Cot fonctionn qui est le -cher		3 665		3 697	(33)	-0,88
628114	Cotisation ACDLEC		13 121		13 121	0	
628115	Cotisation SIPLEC		67 294		51 378	15 916	30,98
628130	Cotisation UNILEC		13 806		40 083	(26 277)	-65,56
628140	Cot. GIE L Commerce		31 166		53 611	(22 445)	-41,87
628180	Autres cotisations		(5 190)		(4 614)	(577)	-12,50
628400	Frais de recrutement personnel		21 020		9 000	12 020	133,56
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			717 099		587 073	130 026	22,15
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS			109 415		95 978	13 437	14,00
633301	Formation prof continue		47 779		44 585	3 193	7,16
633310	Frais de stage.		14 492		12 438	2 054	16,51
633401	Participation effort construct		18 739		16 690	2 048	12,27
633501	Taxe apprentissage		28 050		25 252	2 798	11,08
633800	Ch f prov cp		(6 646)		(9 408)	2 762	29,35

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
633801	Prov Ch. fisc. s/ CP année N		7 152	6 646		506	7,62
633810	Ch f prov prime conv		(950)	(1 176)		227	19,27
633811	Provision ch f 13e mois		799	950		(151)	-15,86
AUTRES IMPOTS ET TAXES			607 684	491 095		116 589	23,74
635111	Cotisation foncière entrep		74 576	61 599		12 977	21,07
635112	Cotis/valeur ajout entr cvae		103 293	72 158		31 135	43,15
635120	Taxe foncière		63 894	68 782		(4 888)	-7,11
635134	Taxe d'habitation		894	897		(3)	-0,33
635140	Taxe sur véhicules sociétés		2 589	3 621		(1 032)	-28,49
635310	Taxe sur horlogerie		228	212		17	7,94
635330	Taxe publicité		3 494	2 683		811	30,21
635345	Taxe éco mobilier		2 462	2 184		278	12,71
635350	Tgap imprimes/contrib.eco-foli		0	2 843		(2 843)	-100,00
635400	Droits enregistrements et timbres		368	0		368	
635430	Vignettes & cartes grises		0	14		(14)	-100,00
635800	Autres taxes		0	6 039		(6 039)	-100,00
637110	Contribution organique		69 585	61 928		7 657	12,36
637120	TASCOM		256 590	200 926		55 664	27,70
637810	Cotisation agefiph		5 148	0		5 148	
637820	Taxe ctifl (végétaux)		385	0		385	
637830	Taxe éco emballage		23 838	6 870		16 969	247,00
637880	Taxes diverses		340	340		0	
CHARGES DE PERSONNEL			5 285 474	5 116 504		168 969	3,30
SALAIRES ET TRAITEMENTS			4 191 155	4 060 491		130 664	3,22
641110	Salaires & appointements bruts		4 009 724	3 841 086		168 638	4,39
641410	Indemnités licenciement		19 351	12 376		6 975	56,36
641420	Indemnités rupture conventionnelle		0	59 264		(59 264)	-100,00
641450	Intéressement		145 590	120 634		24 956	20,69
641480	Indemnités & avantages divers		750	0		750	
641800	Prov congés pay sal mens		(317 775)	(296 602)		(21 173)	-7,14
641801	Provision congés payés sal		327 399	317 775		9 624	3,03
641810	Prov 13e mois /sal mens		(34 528)	(37 084)		2 556	6,89
641811	Provision 13e mois /sal		36 644	33 793		2 851	8,44
641820	Sal prov prime bilan		(140 000)	(130 750)		(9 250)	-7,07
641821	Provision prime bilan		144 000	140 000		4 000	2,86
CHARGES SOCIALES			1 094 318	1 056 013		38 305	3,63
645100	Cotisations urssaf		666 504	688 049		(21 545)	-3,13
645310	Cot retr compl n cadr		153 341	147 952		5 388	3,64
645400	Cotisations assedic		160 105	84 112		75 992	90,35

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
645500	Prevoyance non cadre		4 840		4 252	588	13,83
645520	Cotisations prevoy.cadres		16 519		15 605	914	5,86
645531	Cotisations mutuelle n cadre ray		31 996		33 959	(1 962)	-5,78
645800	Reprise prov ch congés payés		(74 248)		(70 591)	(3 657)	-5,18
645801	Charges soc /CP a pay 2001		76 191		74 248	1 943	2,62
645810	Ch s 13em/sal mens		(9 133)		(9 159)	26	0,29
645811	Provision ch s/ 13e mois		8 528		9 868	(1 340)	-13,58
645820	Ch s prov prim bilan		(49 000)		(45 763)	(3 238)	-7,07
645821	Provision ch.s/ prime bilan		50 400		49 000	1 400	2,86
645952	Charges patr forfait social		50 530		53 043	(2 513)	-4,74
647200	Versements comite d'entreprise		8 018		7 688	330	4,29
647400	Versements oeuvres sociales		2 756		13 256	(10 500)	-79,21
647511	Medecine du travail		18 982		18 344	638	3,48
647520	Pharmacie		39		9	30	329,82
649110	Av.nat. direction - vehicule		(22 050)		(17 859)	(4 191)	-23,47

DOTATIONS D'EXPLOITATION	818 247	781 134	37 113	4,75
---------------------------------	----------------	----------------	---------------	-------------

AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS	796 396	781 134	15 262	1,95
681110 Dotat.amort. immob. incorp.	1 689	2 226	(537)	-24,12
681120 Dotat.amort. immob. corp.	794 707	778 908	15 799	2,03
PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	21 851	0	21 851	
681730 Dotat.provis. deprec. stocks	21 851	0	21 851	

AUTRES CHARGES	9 108	8 896	212	2,38
-----------------------	--------------	--------------	------------	-------------

CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	9 108	8 896	212	2,38
651600 Droits d'auteur	1 954	1 760	195	11,06
654000 Solde impayé salarié	0	2 434	(2 434)	-100,00
654110 Pertes s/chq. impayées exercice	0	30	(30)	-100,00
658100 Erreurs de caisse	2 138	4 503	(2 365)	-52,51
658110 Faux billets	2	141	(139)	-98,44
658200 Ecarts de banque	1	0	1	
658500 Arrondis- tva.paies.fourn.clts	4	8	(4)	-45,24
658600 Ecarts/ajust.cptes clts.fourn.	52	20	32	156,29
658700 Ecarts/ajust.autres comptes	4 956	0	4 956	
658800 Autres charges div. gest. crte	0	0	0	-62,50

CHARGES FINANCIERES	78 030	60 869	17 161	28,19
----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	72 893	54 033	18 860	34,91
661168 Int prêt EDEL 164217 n°prêt 7034541	1 386	1 682	(295)	-17,55

DETAIL DES COMPTES DE CHARGES

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
661175	Int empr/CA 1500ke n9914783579		3 759		861	2 898	336,60
661176	Int swapp pret 1500ke n 5791		7 261		11 841	(4 580)	-38,68
661177	Intérêts EDEL Prêt 164207		6 801		7 921	(1 120)	-14,14
661178	Intérêts Edelprêt 164208		18 701		20 128	(1 427)	-7,09
661179	Intérêts Edelprêt 164209		7 358		8 356	(998)	-11,94
661202	Int prêt CA 215266		10 967		3 148	7 820	248,44
661218	Int prêt CIC 17536		1 781		0	1 781	
661219	Int prêt BPI 170839		2 311		0	2 311	
661220	Int prêt CIC 20148402		111		0	111	
661221	Int prêt CIC 20148406		3 314		0	3 314	
661600	Interets decouverts bancaires		9 142		98	9 045	N/S
CHARGES NETTES SUR CESSIONS V.M.P.			5 137		6 837	(1 700)	-24,86
667010	Charges nettes s/cess. SICAV		5 137		6 837	(1 700)	-24,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES			132 081		13 026	119 055	913,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION			1 039		13 026	(11 987)	-92,03
671200	Penalités amend.fisc. penales		35		585	(550)	-94,01
671210	Amende dgccrf		0		54	(54)	-100,00
671400	Créance irrécouvr. exercice		0		1 354	(1 354)	-100,00
671800	Autres charges op. de gestion		482		10 245	(9 763)	-95,29
671810	Franchises vetustes s/sinistres		521		762	(241)	-31,57
672623	Ch./ex.ant-publicite		0		27	(27)	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL			131 042		0	131 042	
675100	Vnc Immo incorporelles		74		0	74	
675200	V.n.c. immob.corporelles		130 409		0	130 409	
675600	V.n.c. immob.financieres		560		0	560	
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION			252 651		265 215	(12 564)	-4,74
PARTICIPATION SALARIES EXPANSION			252 651		265 215	(12 564)	-4,74
691000	Participation salaries		252 651		265 215	(12 564)	-4,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES			450 501		483 221	(32 720)	-6,77
IMPOTS SUR LES BENEFICES			450 501		483 221	(32 720)	-6,77
699220	Credit impots mecenat		(52 754)		(70 551)	17 797	25,23
695100	Impots sur les benefices		503 255		553 772	(50 517)	-9,12
TOTAL DES COMPTES DE CHARGES			61 587 941		56 246 726	5 341 215	9,50

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
CHIFFRES D'AFFAIRES NET		62 558 580		57 373 569		5 185 010	9,04
VENTES DE MARCHANDISES - FRANCE		60 880 571		56 101 012		4 779 559	8,52
707000	Ventes march exo	65 187		40 894		24 293	59,41
707001	Ventes marchandises 2.1%	15 448		10 887		4 561	41,89
707002	Ventes magasin 5.5%	31 886 568		30 325 995		1 560 573	5,15
707004	Vtes TTC marchandises 10%	425 626		351 059		74 568	21,24
707005	Ventes magasin 19.6	269		1 450		(1 181)	-81,43
707006	Vtes TTC Hors Carb.-Fuel 20%	19 753 055		19 720 034		33 020	0,17
707106	Vtes TTC Carburant-Fuel 20%	17 336 911		13 516 296		3 820 616	28,27
707901	T.v.a. brute 2.1%	(325)		(231)		(94)	-40,45
707902	T.v.a. brute 5.5%	(1 662 333)		(1 580 904)		(81 430)	-5,15
707904	T.v.a brute 10%	(38 693)		(31 914)		(6 779)	-21,24
707905	T.v.a brute 19.6%	(44)		(238)		193	81,43
707906	TVA Brute Hors Carb.-Fuel 20%	(3 292 240)		(3 298 355)		6 115	0,19
707916	TVA Brute Carburant-Fuel 20%	(2 889 485)		(2 252 716)		(636 769)	-28,27
707992	Taxes assimilées à tva 5.5%	(2 497)		(2 878)		381	13,25
707995	Taxes assimilées à tva 20%	(629)		(515)		(114)	-22,14
707910	Reduction/ventes tickets exo	4 019		(6 404)		10 423	162,75
707912	Pml ht 5.5	(119 519)		(102 319)		(17 200)	-16,81
707914	Telsans mandat base TVA 10%	(1 793)		(564)		(1 229)	-217,95
707916	Telsans mandat base TVA 20%	(130 814)		(136 223)		5 409	3,97
709720	BRII npn mandatés exo	(4 992)		(480)		(4 512)	-939,60
709722	Réduct/ventes autres 5.5%	(38 565)		(31 957)		(6 608)	-20,68
709724	BRII sans mandat 10%	(3 480)		0		(3 480)	
709726	BRII sans mandat tva 20%	(56 468)		(62 725)		6 257	9,98
709740	Bons achats magasins points	(364 636)		(357 180)		(7 456)	-2,09
PRODUCTION VENDUE - FRANCE		45 822		38 526		7 296	18,94
703002	Ventes de cartons	41 205		38 379		2 826	7,36
703004	Ventes de déchets et matières de récupération	3 250		0		3 250	
703090	Ventes déchets métaux précieux	683		147		536	364,76
703219	Ventes cartouches encre	684		0		684	
PRODUCTION SERVICE - FRANCE		1 265 846		923 300		342 546	37,10
706720	Prest services budgets conso regie 2020	58		29 957		(29 899)	-99,81
706721	Prest services budgets conso regie 2021	23 971		21 671		2 299	10,61
706722	Prest services budgets conso regie 2022	18 962		0		18 962	
706740	Prest.Services - Budgets TRADE MARK	7 729		65 477		(57 748)	-88,20
706741	Prest Service Budgets Trade marketing	64 427		0		64 427	
706747	Prest.Service - Budgets Trade marketing	14		0		14	
706748	Prest Service Budgets Trade marketing	0		155		(155)	-100,00

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
706749	Prest Service Budgets Trade marketing		0		269	(269)	-100,00
706829	Autr budget direct 2019		0		41	(41)	-100,00
706830	Budg macap cent reg 2020		1 491		6 366	(4 874)	-76,57
706831	Budget macap centr region 2021		11 059		156 374	(145 315)	-92,93
706832	Budget macap centr region 2022		132 459		0	132 459	
706836	Frais de gestion tel 2016		0		2	(2)	-100,00
706837	Macap centrale 2017		0		29	(29)	-100,00
706838	Macap centrale 2018		0		50	(50)	-100,00
706839	Budg macap centr reg 2019		0		(35)	35	100,98
706860	Rev trade et CMOO 2020		1 153		47 441	(46 288)	-97,57
706861	Pp autres budg coopernic		940 952		593 952	346 999	58,42
706868	Bpd centr spe 2018		0		90	(90)	-100,00
706869	Rev TRADE et CMOO 2019		0		1 460	(1 460)	-100,00
706871	Rev TRADE et CMOO 2021		63 571		0	63 571	
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			366 341		310 732	55 609	17,90
708211	Frais de manipulats.bons		4 244		4 936	(692)	-14,02
708213	Acn nielsen		3 964		3 589	374	10,43
708221	Commissions photomaton		8 472		6 506	1 966	30,22
708222	Commissions reglo		1 023		846	177	20,86
708225	Commissions itunes		1 801		1 751	50	2,86
708226	Commissions distrib. billets		57		0	57	
708228	Commissions stand sushi		23 200		0	23 200	
708230	Rémunération retraits-dépôts colis		15 572		11 332	4 240	37,42
708260	Commissions presse		24 686		32 082	(7 396)	-23,05
708267	Commission coffrets cadeaux tva 20%		3 008		2 463	545	22,13
708274	Commissions G.R.I. - Exo TVA		91		55	36	66,11
708276	Commissions coffrets carte gris		0		(16)	16	100,00
708278	Commission coffrets cadeaux exo		3 039		2 690	348	12,95
708280	Commissions ticket net exo		94		33	61	183,98
708283	Commissions ticket net 20		10		5	5	106,80
708390	Recettes locations vehicules utilitaires		193 792		187 923	5 868	3,12
708400	Mise a dispo .persl facturees		0		7 170	(7 170)	-100,00
708410	Prestations administratives facturées		12 000		12 000	0	
708550	Soutien à la collecte Eco-Org		5		0	5	
708560	LAD drive Exo		2 357		0	2 357	
708810	Vente sacs sortie caisse		52 220		23 397	28 823	123,19
708850	Contrat partenariat commercial		16 397		13 970	2 427	17,38
708880	Autres prod annexe 20		309		0	309	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			323 558		223 256	100 301	44,93

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			22 869		2 667	20 203	757,60
740643	Aide contrat apprentissage		6 000		2 667	3 333	125,00
740800	Autres subventions		16 869		0	16 869	
REPRISES PROVISIONS & TRANSFERT DE CHARGES			76 975		7 448	69 527	933,51
781500	Reprise pr prov pr risques et ch.		51 075		0	51 075	
781740	Repr. s/provis. creances		0		2 434	(2 434)	-100,00
791647	Allocation Activité Partielle Versé		0		4 554	(4 554)	-100,00
791650	Transfert de charges rbt assurances		25 900		460	25 440	N/S
AUTRES PRODUITS			223 714		213 142	10 572	4,96
756185	Bonis autre macro 19.6		12 116		11 546	570	4,94
756200	Bonis de centrale (fonctionn.)		77 126		81 777	(4 651)	-5,69
756240	Bonis fonctionn scaparf		100 136		75 637	24 499	32,39
756280	Bonis fonctionn aut macro cent		13 486		14 094	(608)	-4,31
758100	Erreurs de caisse		2 114		4 367	(2 253)	-51,59
758120	Ecarts sur bons de reduction		7 531		15 897	(8 365)	-52,62
758130	Ecart rendu monnaie CLS		242		411	(170)	-41,23
758140	Ecart cec prépayés STATION		2 002		1 104	898	81,33
758210	Bons achats non utilisés		0		8 280	(8 280)	-100,00
758500	Arrondis- tva.paies.fourn.clt		3		27	(23)	-87,37
758600	Ecarts/ajust.cptes clts.fourn.		8 957		1	8 955	N/S
758700	Ecarts/ajust. autres comptes		0		0	0	-35,71
758800	Autres produits div.gest.crte		0		1	(1)	-100,00
BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE			0		0	0	
PRODUITS FINANCIERS			30 935		24 263	6 672	27,50
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION			322		486	(164)	-33,83
761100	Revenus titres participation		322		486	(164)	-33,83
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES			430		206	224	108,74
762410	Revenus prêts au personnel		430		206	224	108,74
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES			30 183		23 571	6 613	28,05
763100	Revenus des autres créance gro		17 634		18 040	(407)	-2,25
764030	Revenus valeurs mob. - d.a.t.		2 211		(2 324)	4 534	195,15
765000	Escomptes obtenus exo		168		127	40	31,86
768010	Produits financiers galec		5 171		7 726	(2 555)	-33,07
768085	Interets comptes courant remun		0		1	(1)	-100,00
768200	AFF bénéfices SCI		5 000		0	5 000	

DETAIL DES COMPTES DE PRODUITS

		01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Variations	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS			153 356		25 975	127 381	490,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION			17 020		24 058	(7 038)	-29,25
772615	Pr./ex.ant-entretien repar.		0		4 286	(4 286)	-100,00
772616	Pr./ex.ant-assurances		466		0	466	
772635	Pr./ex.ant-imp.& tax.autr.etat		0		19 772	(19 772)	-100,00
772637	Pr./ex.ant-imp.& tax.autr.org.		16 554		0	16 554	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL			136 336		1 917	134 419	N/S
775200	Prod. cess. immob.corp.		133 828		417	133 412	N/S
775600	Prod. cess. immob.financieres		2 507		0	2 507	
778800	Produits exceptionnels divers		0		1 500	(1 500)	-100,00
TOTAL DES COMPTES DE PRODUITS			63 066 428		57 647 063	5 419 365	9,40

Etats financiers au 31/01/2023

ANALYSE ECONOMIQUE

Compte de Résultat Comparatif

1/2

		31/01/2023	% C.A.	31/01/2022	% C.A.	Variation en valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de Marchandises	60 880 571	97,32	56 101 012	97,78	4 779 559	8,52
	Production vendue de biens	45 822	0,07	38 526	0,07	7 296	18,94
	Production vendue de services	1 632 187	2,61	1 234 032	2,15	398 155	32,26
	Montant net du chiffre d'affaires	62 558 580	100,00	57 373 569	100,00	5 185 010	9,04
	Production stockée						
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation	22 869	0,04	2 667		20 203	757,60
	Reprises sur provisions et amortissements transferts de charges	76 975	0,12	7 448	0,01	69 527	933,51
	Autres produits	223 714	0,36	213 142	0,37	10 572	4,96
	Total des produits d'exploitation	62 882 137	100,52	57 596 826	100,39	5 285 311	9,18
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	50 533 394	80,78	45 775 178	79,78	4 758 216	10,39
	Variation de stock	(514 617)	-0,82	(351 538)	-0,61	(163 080)	46,39
	Achats de matières et autres approv.	284 225	0,45	242 318	0,42	41 906	17,29
	Variation de stock	893		(1 096)		1 989	-181,53
	Autres achats et charges externes	3 540 855	5,66	3 265 924	5,69	274 931	8,42
	Impôts, taxes et versements assimilés	717 099	1,15	587 073	1,02	130 026	22,15
	Salaires et traitements	4 191 155	6,70	4 060 491	7,08	130 664	3,22
	Charges sociales du personnel	1 094 318	1,75	1 056 013	1,84	38 305	3,63
	Cotisations personnelles de l'exploitant						
	Dotations aux amortissements :						
	- sur immobilisations	796 396	1,27	781 134	1,36	15 262	1,95
	- charges d'exploitation à répartir						
	Dotations aux dépréciations :						
	- sur immobilisations						
	- sur actif circulant	21 851	0,03			21 851	
	Dotations aux provisions						
	Autres charges	9 108	0,01	8 896	0,02	212	2,38
	Total des charges d'exploitation	60 674 678	96,99	55 424 395	96,60	5 250 283	9,47
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION		2 207 459	3,53	2 172 431	3,79	35 028	1,61

Compte de Résultat Comparatif

2/2

		31/01/2023	% C.A.	31/01/2022	% C.A.	Variation en valeur	%
	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 207 459	3,53	2 172 431	3,79	35 028	1,61
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré						
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	322		486		(164)	-33,83
	D'autres valeurs mob. et créan. d'actif immo.	430		206		224	108,74
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	30 183	0,05	23 571	0,04	6 613	28,05
	Rep. sur prov. et dép. et transferts de chg.						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de v.m.p.						
	Total des produits financiers	30 935	0,05	24 263	0,04	6 672	27,50
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amort., aux dép. et aux prov.						
	Intérêts et charges assimilées (4)	72 893	0,12	54 033	0,09	18 860	34,91
	Différences négatives de change						
	Charges nettes sur cessions de v.m.p.	5 137	0,01	6 837	0,01	(1 700)	-24,86
	Total des charges financières	78 030	0,12	60 869	0,11	17 161	28,19
	RESULTAT FINANCIER	(47 095)	-0,00	(36 607)	-0,06	(10 488)	28,65
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 160 364	3,45	2 135 824	3,72	24 540	1,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	17 020	0,03	24 058	0,04	(7 038)	-29,25
	Sur opérations en capital	136 336	0,22	1 917		134 419	N/S
	Reprises sur prov. et dép. et trsft. de chrg.						
	Total des produits exceptionnels	153 356	0,25	25 975	0,05	127 381	490,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 039		13 026	0,02	(11 987)	-92,03
	Sur opérations en capital	131 042	0,21			131 042	
	Dotations aux amort., aux dép. et aux prov.						
	Total des charges exceptionnelles	132 081	0,21	13 026	0,02	119 055	913,98
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	21 275	0,03	12 949	0,02	8 326	64,30
	Participation des salariés	252 651	0,40	265 215	0,46	(12 564)	-4,74
	Impôts sur les bénéfices	450 501	0,72	483 221	0,84	(32 720)	-6,77
	TOTAL DES PRODUITS	63 066 428	100,81	57 647 063	100,48	5 419 365	9,40
	TOTAL DES CHARGES	61 587 941	98,45	56 246 726	98,04	5 341 215	9,50
	RESULTAT DE L'EXERCICE	1 478 487	2,36	1 400 337	2,44	78 150	5,58

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

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

		31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021	31/01/2022	31/01/2023
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	3 425 520	3 425 520	3 425 520	3 425 520	3 425 520
	Nombre d'actions ordinaires	214 095	214 095	214 095	214 095	214 095
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	50 594 017	52 288 509	51 810 046	57 373 569	62 558 580
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	2 339 095	2 760 809	2 772 046	2 927 472	2 948 811
	Impôts sur les bénéfices	210 876	516 506	418 658	483 221	450 501
	Participation des salariés	148 667	239 863	232 078	265 215	252 651
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 279 816	1 205 903	1 321 297	1 400 337	1 478 487
	Résultat distribué	1 164 677	1 201 073	1 201 073	1 201 073	1 201 073
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	9	9	10	10	10
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	6	6	6	7	7
	Dividende attribué	5	6	6	6	6
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	129	163	163	168	168
	Montant de la masse salariale	3 626 629	3 767 356	3 883 952	4 060 491	4 191 155
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	912 614	915 528	976 603	1 056 013	1 094 318

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/02/2022 31/01/2023	12 mois	01/02/2021 31/01/2022	12 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	62 558 580	100,00	57 373 569	100,00	5 185 010	9,04
Ventes de marchandises	60 880 571	97,32	56 101 012	97,78	4 779 559	8,52
- Achats de marchandises	50 533 394	83,00	45 775 178	81,59	4 758 216	10,39
- Variation stocks de marchandises	(514 617)	-0,85	(351 538)	-0,63	(163 080)	46,39
MARGE COMMERCIALE	10 861 794	17,84	10 677 371	19,03	184 422	1,73
Production vendue : Biens	45 822	0,07	38 526	0,07	7 296	18,94
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	1 632 187	2,61	1 234 032	2,15	398 155	32,26
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 678 009	2,68	1 272 558	2,22	405 451	31,86
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	12 539 803	20,04	11 949 929	20,83	589 874	4,94
- Achats stockés approvisionnement	284 225	0,45	242 318	0,42	41 906	17,29
- Variation des stocks et approvisionnement	893		(1 096)		1 989	-181,53
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	717 652	1,15	553 058	0,96	164 594	29,76
- Autres charges externes	2 823 203	4,51	2 712 866	4,73	110 337	4,07
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	3 825 973	6,12	3 507 147	6,11	318 827	9,09
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	8 713 829	13,93	8 442 783	14,72	271 047	3,21
+ Subventions d'exploitation	22 869	0,04	2 667		20 203	757,60
- Impôts, taxes sur rémunérations	109 415	0,17	95 978	0,17	13 437	14,00
- Autres impôts et taxes	607 684	0,97	491 095	0,86	116 589	23,74
- Salaires et traitements	4 191 155	6,70	4 060 491	7,08	130 664	3,22
- Charges sociales	1 094 318	1,75	1 056 013	1,84	38 305	3,63
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 734 126	4,37	2 741 871	4,78	(7 746)	-0,28
+ Reprises sur amortissements et provisions	51 075	0,08	2 434		48 641	N/5
+ Autres produits d'exploitation	223 714	0,36	213 142	0,37	10 572	4,96
+ Transfert de charges d'exploitation	25 900	0,04	5 013	0,01	20 886	416,61
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	818 247	1,31	781 134	1,36	37 113	4,75
- Autres charges de gestion courante	9 108	0,01	8 896	0,02	212	2,38
RÉSULTAT EXPLOITATION	2 207 459	3,53	2 172 431	3,79	35 028	1,61
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	30 935	0,05	24 263	0,04	6 672	27,50
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	78 030	0,12	60 869	0,11	17 161	28,19
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 160 364	3,45	2 135 824	3,72	24 540	1,15
Produits exceptionnels	153 356	0,25	25 975	0,05	127 381	490,41
- Charges exceptionnelles	132 081	0,21	13 026	0,02	119 055	913,98
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	21 275	0,03	12 949	0,02	8 326	64,30
- Participation des salariés	252 651	0,40	265 215	0,46	(12 564)	-4,74
- Impôts sur les bénéfices	450 501	0,72	483 221	0,84	(32 720)	-6,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 478 487	2,36	1 400 337	2,44	78 150	5,58

Ratios comparatifs

Ratios d'Activité.	31/01/2023 12	31/01/2022 12	31/01/2021 12
<u>Chiffre d'affaires</u> Effectif moyen	62 558 580 168	57 373 569 168	51 810 046 163
C.A. / EFFECTIF	372 373	341 509	317 853
<u>Valeur ajoutée</u> Effectif moyen	8 713 829 168	8 442 783 168	8 118 495 163
V.A. / EFFECTIF	51 868	50 255	49 807
<u>Excédent brut d'exploitation</u> Effectif moyen	2 734 126 168	2 741 871 168	2 621 954 163
E.B.E. / EFFECTIF	16 275	16 321	16 086

Ces trois premiers ratios traduisent la productivité apparente du personnel. Ils ne tiennent pas compte de l'éventuelle main d'œuvre intérimaire.

<u>Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)</u> Achats de marchandises	3 573 336 50 533 394	3 151 184 45 775 178	3 120 388 40 284 884
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)	25,46	24,78	27,88

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

<u>Dettes fournisseurs</u> Achats + charges externes TTC	3 479 594 61 978 633	3 440 836 56 048 892	3 556 533 49 138 379
DELAÏ MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	20,21	22,10	26,06

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

<u>Créances clients brutes + effets escomptés</u> Chiffre d'affaires TTC	92 567 70 673 515	216 794 64 750 782	160 884 58 232 931
DELAÏ MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	0,47	1,21	0,99

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/01/2023	31/01/2022	31/01/2021
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	2 734 126	2 741 871	2 621 954
+ Transferts de charges (d'exploitation)	25 900	5 013	2 846
+ Autres produits (d'exploitation)	223 714	213 142	208 639
- Autres charges (d'exploitation)	9 108	8 896	14 972
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	30 935	24 263	24 303
- Charges financières	78 030	60 869	63 252
+ Produits exceptionnels	17 020	25 558	15 811
- Charges exceptionnelles	1 039	13 026	21 409
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	252 651	265 215	232 078
- Impôts sur les bénéfices	450 501	483 221	418 658
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	2 240 366	2 178 620	2 123 184

Tableau des Emplois et Ressources

		31/01/2023	31/01/2022
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	1 201 006	1 201 073
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		4 000
	Immobilisations corporelles	1 136 321	346 265
	Immobilisations financières	1 000	45 140
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)	(55)	
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)	888 348	879 961
TOTAL DES EMPLOIS		3 226 620	2 476 440
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	2 734 126	2 741 871
	+ Transferts de charges (d'exploitation)	25 900	5 013
	+ Autres produits (d'exploitation)	223 714	213 142
	- Autres charges (d'exploitation)	9 108	8 896
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers	30 935	24 263
	- Charges financières	78 030	60 869
	+ Produits exceptionnels	17 020	25 558
	- Charges exceptionnelles	1 039	13 026
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	252 651	265 215
	- Impôts sur les bénéfices	450 501	483 221
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	2 240 366	2 178 620
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	2 240 366	2 178 620
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles	133 828	417
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières	2 507	4 520
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
RESSOURCES	Augmentation des dettes financières (b) (c)	1 129 529	
	TOTAL DES RESSOURCES	3 506 231	2 183 556
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		279 611	(292 884)

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

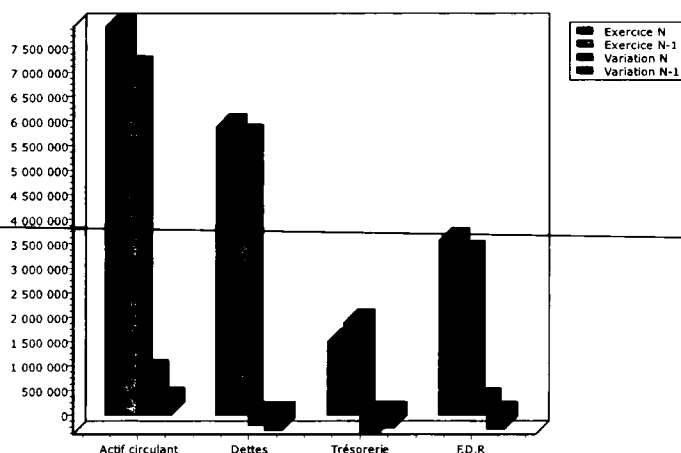
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

		31/01/2023			31/01/2022
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	3 343 758	3 857 482	513 724	356 296
	Clients	216 794	92 567	(124 227)	55 910
	Autres créances	3 501 941	3 980 694	478 753	(122 173)
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 062 493	7 930 743	868 251	290 033
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	3 440 836	3 479 594	(38 757)	115 697
	Fournisseurs d'immobilisations	183 381	85 444	97 937	(173 308)
	Autres dettes	2 047 437	2 305 593	(258 156)	(257 320)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	5 671 654	5 870 630	(198 976)	(314 930)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		1 390 839	2 060 113	669 274	(24 897)
TRESORERIE	Disponible	1 901 028	1 511 920	(389 108)	(267 986)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		555	555	
	TOTAL TRESORERIE	1 901 028	1 511 364	(389 664)	(267 986)
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		3 291 867	3 571 478	279 611	(292 884)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Du résultat à la trésorerie

31/01/2023		
Impact sur la trésorerie		
	Recette	Dépense
Votre résultat comptable est de	1 478 487	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	927 493	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		187 411
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	2 218 570	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières	136 336	
Apports et comptes courants		
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice	1 129 529	
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	1 265 865	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		1 201 006
Acquisitions d'éléments immobilisés		1 137 321
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		888 348
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		3 226 675
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	1 901 028	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	2 158 788	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks		491 873
Acomptes versés		65 286
Variation des créances clients	124 227	
Variation des autres créances		413 467
Acomptes reçus	52 930	
Variation des dettes fournisseurs	38 757	
Variation des autres dettes	107 289	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		647 424
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	1 511 364	

Flux de trésorerie

		31/01/2023	31/01/2022
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	1 478 487	1 400 337
	Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	796 451	781 134
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)	(51 075)	
	- Produits de cession éléments de l'actif	(136 336)	(417)
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés	131 042	
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	2 218 570	2 181 054
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation (valeurs nettes)		
	+/- Variation des stocks	(491 873)	(356 296)
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	+/- Variation des créances clients	124 227	(58 345)
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(478 753)	122 173
	+/- Variation des dettes fournisseurs	38 757	(115 697)
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	258 156	257 320
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	1 669 083	2 030 209
	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles	133 828	417
	+ Cessions/réductions immobilisations financières	2 507	4 520
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		(4 000)
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(1 136 321)	(346 265)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	- Acquisitions immobilisations financières	(1 000)	(45 140)
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations	(97 937)	173 308
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	(1 098 922)	(217 161)
	Augmentation de capital ¹		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement	(1 201 006)	(1 201 073)
	+ Augmentation des dettes financières (B)	1 129 529	
	- Remboursement des dettes financières (B)	(888 348)	(789 961)
	+ Avances reçues des tiers		(90 000)
TRESORERIE	- Avances remboursées aux tiers		
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	(959 825)	(2 081 034)
	Trésorerie d'ouverture	1 901 028	2 169 014
	Trésorerie de clôture	1 511 364	1 901 028
	VARIATION DE LA TRESORERIE	(389 664)	(267 986)

¹ dont subventions d'investissement reçues

(A) Hors actif circulant

(B) Y compris les comptes courants d'associés

Ratios comparatifs

Structure, Liquidité et Rentabilité.	31/01/2023 12	31/01/2022 12	31/01/2021 12
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	8 711 542 19 979 334	8 434 128 19 326 097	8 234 864 19 692 170
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	43,60	43,64	41,82

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capitaux propres}} \times 100$	5 193 782 8 711 542	4 949 966 8 434 128	5 741 730 8 234 864
CAPACITE D'EMPRUNT A LONG TERME (%)	59,62	58,69	69,72

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des établissements financiers.

$\frac{\text{Amortissements}}{\text{Immobilisations amortissables brutes}} \times 100$	9 968 874 18 022 335	9 175 984 17 020 402	8 424 261 16 699 548
DEGRE D'AMORTISSEMENT (%)	55,31	53,91	50,45

Ce ratio mesure le degré de vieillissement des Immo Corp & Incorp. Il peut être influencé par la présence de constructions et ne tient pas compte des biens financés en crédit-bail.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	2 060 113 62 558 580	1 390 839 57 373 569	1 415 736 51 810 046
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	11,86	8,73	9,84

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise. Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R. d'activité.

$\frac{\text{Actif Circulant}}{\text{Dettes à court terme}} \times 100$	9 417 797 6 875 749	8 960 506 6 525 225	8 936 024 6 294 581
LIQUIDITE TOTALE (%)	136,97	137,32	141,96

Ce ratio indique la capacité de l'entreprise à faire face à ses dettes à court terme.

$\frac{\text{Dettes d'emprunts}}{\text{Capacité d'autofinancement}}$	5 193 782 2 240 366	4 949 966 2 178 620	5 741 730 2 123 184
CAPACITE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (Années)	2,32	2,27	2,70

Ce ratio permet de calculer le nombre d'années nécessaires à l'entreprise pour rembourser par ses propres moyens, ses emprunts structurels.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	1 478 487 8 711 542	1 400 337 8 434 128	1 321 297 8 234 864
RENTABILITE FINANCIERE (%)	16,97	16,60	16,05

Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.

Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Etats financiers au 31/01/2023

ETATS FISCAUX COMPLEMENTAIRES

Détermination du Résultat Fiscal

31/01/2023

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	1 478 487	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles	41 261	
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés	2 589	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles	257 981	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités	35	
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	450 501	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE	10 158	
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)		
	Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %		
	Plus values nettes à court terme		
DEDUCTIONS	Plus-values soumises au régime de fusions		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Réintégrations diverses	87 924	
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		
	TOTAL I	2 328 936	
	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		273 639
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations		
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		
	Déductions diverses		42 279
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		
	TOTAL II		315 918
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		2 328 936	315 918
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1)		2 013 018	
PERTE (Col 2)			

Déficits, Indemnités pour congés à payer et Provisions non déductibles

31/01/2023

Suivi des déficits

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	
Déficits imputés	
Déficits reportables	
Déficit de l'exercice	
Total des déficits restant à reporter	

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	419 271
---	---------

Provisions et charges à payer, non déductibles pour l'assiette de l'impôt

Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
-------------------------	-------------------------

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis AL 2 du CGI		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour dépréciation		
Charges à payer		
Participation	252 651	265 215
Organic	5 330	4 803
tvts		3 621
Effort construction		
TOTAL	257 981	273 639

Conséquence de la méthode par composants (art.237 septies du CGI)

Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
-----------------------------------	-------------	---------------------------------------

Montant de la réintégration ou de la déduction			
--	--	--	--

Affectation du résultat et Renseignements divers

31/01/2023

ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	TOTAL	1 400 337
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		
AFFECTATIONS	Prélèvements sur les réserves	TOTAL	1 400 337
AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	TOTAL	1 400 337
	Réserve légale		
AFFECTATIONS	Autres réserves	TOTAL	1 400 337
AFFECTATIONS	Dividendes	TOTAL	1 400 337
	Autres répartitions		
AFFECTATIONS	Report à nouveau	TOTAL	1 400 337

31/01/2023

31/01/2022

ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail		
	Engagements de crédit-bail immobilier		
DETAILS DES POSTES	Effets portés à l'escompte et non échus		
DETAILS DES POSTES	Sous-traitance	411 805	389 014
	Locations, charges locatives et de copropriété dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois 548 413	548 413	514 171
DETAILS DES POSTES	Personnel extérieur à l'entreprise	36 000	39 108
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106 222	126 966
DETAILS DES POSTES	Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		
	Autres comptes dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	2 438 415	2 196 664
DETAILS DES POSTES	Total	3 540 855	3 265 924
IMPOTS ET TAXES	Taxe professionnelle, CFE, CVAE	177 869	133 757
	Autres impôts, taxes et versements assimilés dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	539 230	453 316
IMPOTS ET TAXES	Total	717 099	587 073
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée	8 114 935	7 377 213
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	7 620 159	6 765 471
DIVERS	Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 1, ou modèle 2460 de 2009)	3 985 312	
	Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition		
REGIME DE GROUPE	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. 2 013 018	Plus-values à 15%	Plus-values à 0%
		Plus-values à 19%	Imputations
REGIME DE GROUPE	Groupe : résultat d'ensemble. 1 880 902	Plus-values à 15%	Plus-values à 0%
		Plus-values à 19%	Imputations
REGIME DE GROUPE	Selon le cas, indiquer 1 si bénéfice consolidé, 2 si bénéfice intégré, 3 si régime de groupe 3	Indiquer 1 pour société mère, 2 pour filiale 2	N° SIRET de la société mère 81493307300011
REGIME DE GROUPE	Numéro de centre de gestion agréé		
	Effectif moyen du personnel dont : apprentis : 1 handicapés : 8	168	168
REGIME DE GROUPE	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société 1,00 %		1,00 %
REGIME DE GROUPE	Filiales et participations	La liste prévue par l'art. 38 II de l'ann. III du C.G.I. (tableau 2059-G) doit être jointe obligatoirement à la présente déclaration	Si absence de filiales et participations, cocher 0 Si présence de filiales et participations, cocher 1
			1

Détermination des plus et moins-values

Détermination de la valeur résiduelle						31/01/2023
Nature et date d'acquisition des éléments cédés		Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
IMMOBILISATIONS	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cf.état 2059A-Déta	134 043	3 561		130 482
	7	SRD	540			540
	8	Dundis	10			10
	9	Lajesclo	10			10
	10					
	11					
	12					
Plus-values, moins values			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées			
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19%
			19%	15% ou 16%	0%	
1						
2						
3						
4						
5						
6	133 828	3 346	3 346			
7	686	146	146			
8		(10)	(10)			
9	1 821	1 811	1 811			
10						
11						
12						
AUTRES ELEMENTS	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+			
	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+			
	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+			
	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+			
	Résultats nets de concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	Divers					
	PLUS OU MOINS VALUE NETTE A COURT TERME		5 293			
	PLUS OU MOINS VALUE NETTE A LONG TERME					
	AUTRES PLUS-VALUES TAXABLES A 19%					

Affectation des plus-values à court terme et des plus-values de fusion ou d'apport

31/01/2023

Eléments assujettis au régime fiscal des plus-values à court terme

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes)

Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans (entreprises à l'IR) sur 10 ans sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus- values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de				
	N - 1				
	N - 2				
	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	TOTAL				

Plus-values réintégrées dans les résultats des sociétés bénéficiaires des apports

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)☐Plus-values d'apport à une société d'une activité
professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

Suivi des moins-values à long terme

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 16 %

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€

Suivi des moins-values des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

31/01/2023

Moins-values
à 16 %

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice
imposables
à 16 %

Solde des
moins-values
à 16 %

Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme	N - 1			
subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

Suivi des moins-values à long terme des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

Moins-values

Imputations
sur les plus-values
à long terme

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

Solde des
moins-values
à reporter

A 19 %, 16,5% ou à 15 %

A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice

A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice

A 15 % ou à 16,5 %

Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme	N - 1					
subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

Affectation des plus-values à long terme

31/01/2023

Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice					
TOTAL					
Prélèvements opérés					
- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés					
- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés					
TOTAL					
Montant de la réserve spéciale à la clôture					

Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

Détermination de la Valeur Ajoutée produite au cours de l'exercice

31/01/2023

I - Chiffre d'affaire de référence	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	62 558 580
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	25 900
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	
TOTAL I	62 584 480
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	223 714
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	
Subventions d'exploitation reçues	
Variation positive des stocks	515 347
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	
TOTAL II	739 060
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée	
Achats	51 535 271
Variation négative des stocks	1 623
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	2 264 492
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	6 184
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	9 108
~~Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée~~	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	
TOTAL III	53 816 679
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	TOTAL I + TOTAL II - TOTAL III
	9 506 861

Etats financiers au 31/01/2023

TABLEAU ACDLEC

Tableau ACDLEC de Résultat Analytique Synthétique

% calculés sur les ventes HT hors carburant hors fioul

Nom du centre	SAS ATTINDIS
Code SIREN (9 chiffres)	398 400 812
Code panonceau	0562
Code annexe	00
Date de clôture	31/01/2023
Exercice	2022

	Exercice		Exercice		ECART	
	01/02/2022	31/01/2023	01/02/2021	31/01/2022		
	Durée	12 mois	Durée	12 mois	%	Montant
	%	Montant	%	Montant	%	Montant
Ventes TTC	146,92%	69 007 698	139,97%	63 471 914	8,72%	5 535 784
TVA	16,66%	7 822 830	15,70%	7 120 520	9,86%	702 310
VENTES HORS TAXES (A)	130,26%	61 184 869	124,27%	56 351 394	8,58%	4 833 474
VENTES T.T.C. HORS CARBURANT HORS FIOUL	110,60%	51 949 566	110,85%	50 264 592	3,35%	1 684 975
VENTES HORS TAXES HORS CARBURANT HORS FIOUL	100,00%	46 969 759	100,00%	45 345 292	3,58%	1 624 466
dont ventes H.T. Activité Drive autonome, Relai et LAD	16,28%	7 645 361	17,39%	7 883 919	-3,03%	-238 558
dont réductions H.T. sur ventes	1,52%	716 248	1,54%	697 852	2,64%	18 396
dont réductions H.T. sur ventesBons d'achats Magasin Points	0,78%	364 636	0,79%	357 180	2,09%	7 456
Achats de marchandises, emballages et frais accessoires	107,67%	50 572 709	101,46%	46 007 897	9,92%	4 564 812
Stock de début d'exercice	7,12%	3 343 758	6,59%	2 987 462	11,93%	356 296
Stock de fin d'exercice	8,17%	3 835 631	7,37%	3 343 758	14,71%	491 873
Variation de stocks	1,05%	491 873	0,79%	356 296	38,05%	135 578
COUT D'ACHAT DES VENTES (B)	106,62%	50 080 836	100,68%	45 651 601	9,70%	4 429 235
MARGE BRUTE (A) - (B)	23,64%	11 104 033	23,60%	10 699 793	3,78%	404 240
Cotisations centrales régionales	2,13%	1 002 149	2,07%	937 816	6,86%	64 333
Cotisations centrales spécialisées	0,08%	38 880	0,17%	77 136	-49,60%	-38 257
MARGE BRUTE APRES COTISATION CENTRALE	21,42%	10 063 004	21,36%	9 684 841	3,90%	378 163
Ristournes	1,83%	861 618	2,35%	1 066 832	-19,24%	-205 214
Prestations de services	2,70%	1 265 846	2,04%	923 300	37,10%	342 546
TOTAL MARGE ARRIERE	4,53%	2 127 464	4,39%	1 990 132	6,90%	137 332
MARGE BRUTE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE	25,95%	12 190 468	25,75%	11 674 973	4,42%	515 495
dont M.B.A.C. Activité Drive autonome, Relai et LAD	4,06%	1 905 919	4,28%	1 943 033	-1,91%	-37 114
Frais de personnel	10,99%	5 163 900	11,06%	5 016 969	2,93%	146 931
dont gratifications charges incluses, liées au résultat (hors dirigeants)	0,41%	194 400	0,42%	189 000	2,86%	5 400
dont Primes PEPA						
Publicité	1,13%	530 036	1,16%	527 622	0,46%	2 414
Impôts & taxes	1,29%	607 684	1,08%	491 095	23,74%	116 589
Charges externes, gestion courante	5,12%	2 402 807	4,81%	2 179 473	10,25%	223 334
CHARGES DE FONCTIONNEMENT (I)	18,53%	8 704 427	18,12%	8 215 160	5,96%	489 267
MARGE APRES CHARGES DE FONCTIONNEMENT	7,42%	3 486 041	7,63%	3 459 813	0,76%	26 228
Redevances de location gérance						
Locations immobilières et redevances crédit-bail immobilier	0,75%	350 010	0,77%	348 798	0,35%	1 212
Locations mobilières et redevances crédit-bail mobilier	0,28%	129 745	0,22%	98 580	31,61%	31 166
Charges financières	0,16%	72 893	0,12%	54 033	34,91%	18 860
Dotations aux amortissements	1,70%	796 396	1,72%	781 134	1,95%	15 262
Loyers galerie marchande (honoraires de gestion déduits)						
CHARGES D'INVESTISSEMENT (loyers déduits) (II)	2,87%	1 349 044	2,83%	1 282 544	5,19%	66 500
TOTAL DES CHARGES (I) + (II)	21,40%	10 053 471	20,95%	9 497 704	5,85%	555 767
RESULTAT OPERATIONNEL	4,55%	2 136 997	4,80%	2 177 269	-1,85%	-40 272
Produits de gestion courante et divers	0,41%	193 689	0,25%	114 807	68,71%	78 883
Produits financiers	0,05%	25 798	0,04%	17 426	48,04%	8 372
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5,02%	2 356 484	5,09%	2 309 501	2,03%	46 983
Résultat exceptionnel	0,05%	21 275	0,03%	12 949	64,30%	8 326
Participation, intéressement et abondement (forfait social inclus)	0,96%	448 771	0,97%	438 892	2,25%	9 879
Impôts sur les bénéfices	0,96%	450 501	1,07%	483 221	-6,77%	-32 720
RESULTAT DE L'EXERCICE	3,15%	1 478 487	3,09%	1 400 337	5,58%	78 151

Feuille de Renseignements Divers

(Valeurs en Keuros)

INFORMATIONS DU CENTRE	
Nom du centre	SAS ATTINDIS
Code SIREN (9 chiffres)	3 984 00812
Code panonceau	0562
Code annexe	00
Date de clôture	31/01/2023
Exercice	2022

CHIFFRE D'AFFAIRES			
(en Keuros)	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
C.A. TOTAL	61 184 869	7 822 830	69 007 698
C.A. hors carburant, hors fioul	46 969 759	4 979 808	51 949 566
C.A. hors carburant, hors fioul, hors pôle rest., hors Drive autonome, Relai et LAD	39 324 398	4 300 604	43 625 002
C.A. Drive autonome. Relai et LAD	7 645 361	679 203	8 324 564

RATIOS PERFORMANCE COMMERCIALE (HORS CARBURANTS, HORS POLE RESTAURATION et HORS DRIVE AUTONOME, RELAI et LAD)	
* Surface de vente en m ² (hors carburant, hors fioul, hors pôle restauration)	4 800 m ²
* C.A. annuel au m ² (T.T.C. hors carburant, hors fioul, hors pôle restauration, hors Drive autonome, Relai et LAD)	9 089 keuros/m ²
* Effectif moyen équivalent temps plein (hors carburant, hors fioul, hors pôle restau., hors Drive autonome, Relai et LAD)	152 salariés
* C.A. annuel par ETP (T.T.C. hors carburant, hors fioul, hors pôle restau., hors Drive autonome, Relai et LAD)	287 007 keuros/salarié

RATIOS PERFORMANCE COMMERCIALE ACTIVITE DRIVE AUTONOME, RELAI et LAD	
* Effectif moyen équivalent temps plein (activité Drive autonome, Relai et LAD)	18 salariés
* C.A. annuel par ETP (T.T.C. Drive autonome, Relai et LAD)	462 476 keuros/salarié

INDICATEUR FINANCIER	
* Cotation Banque de France	C2

PARTICIPATION, INTERESSEMENT et GRATIFICATION DES SALAIRES AUX RESULTATS

(en Keuros)	PIG ACDLEC		PIG Retraité	
Participation (a)	252 651	39,28%	252 651	39,28%
Intéressement (b)	145 590	22,64%	145 590	22,64%
Forfait social (c)	50 530	7,86%	50 530	7,86%
Total contractuel (minimum 17,5%) a+b+c	448 771	69,77%	448 771	69,77%
Gratifications liées au résultat chargées provisionnées (hors dirigeants) (d)	194 400	30,23%	194 400	30,23%
Gratifications liées au résultat chargées versées sur l'exercice (hors dirigeants) (e)				
Abondement (f)				
Primes Exceptionnelles de Pouvoir d'Achat (PEPA)				
P = Total PIG (a+b+c+d+e+f)	643 171	25,01%	643 171	25,01%
Résultat net comptable	1 478 487		1 478 487	
- Report à nouveau négatif (le cas échéant)				
- Déficit holding (hors dividendes et produit d'IS)			-167	
- Loyers galerie marchande				
- Dividendes reçus des filiales (sauf SCI et loueurs de fonds)				
- Dividendes reçus des filiales (toutes)				
-/+ Produits ou charges liés à une restruct.				
+ Impôts sur les bénéfices	450 501		450 501	
+ PIG (total "P")	643 171		643 171	
B = Bénéfice avec PIG et IS	2 572 159		2 571 992	
Effectif ETP toutes activités confondues	170			
PIG / ETP (en euros)	3 783			
Participation (a) et intéressement (b) / CA HT HC	0,85%			
Salaire brut moyen mensuel hors dirigeant (en euros)	1 864			
PIG par salarié / salaire brut moyen mensuel	2,03			
Nombre de mois de salaire moyen (PIG inclus)	15,03			

INTERVENANTS EXTERNES			
EXPERT COMPTABLE		COMMISSAIRE AUX COMPTES	
Nom du Cabinet:	S.A. MUBEX	Nom du Cabinet:	Cabinet Deloitte & Associés
Nom de l'interlocuteur:		Nom de l'interlocuteur:	
Adresse :	16 Avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT	Adresse :	19, rue Edouard-Vaillant - BP 4313 37043 TOURS Cedex
Tél :	03 84 28 11 44	Tél :	
Mail :		Mail :	
CONSEIL SOCIAL		CONSEIL JURIDIQUE	
Nom du Cabinet:	TEN France	Nom du Cabinet:	RDB Avocats
Nom de l'interlocuteur:		Nom de l'interlocuteur:	Muriel CANDELIER
Adresse :	23 Rue Victor Grignard 86061 POITIERS	Adresse :	55 Avenue d'Italie 80000 AMIENS
Tél :		Tél :	03 22 90 40 40
Mail :		Mail :	

SAS ATTINDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 3 425 520 euros
Siège social : La Paix Faite, 62170 ATTIN
398 400 812 RCS BOULOGNE-SUR-MER

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 2 JUIN 2023

(Exercice clos le 31 janvier 2023)

PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable 1.478.487,24 Euros
- Aux Associés un dividende de.....1.250.314,80 Euros
- Le solde, au poste "autres réserves".....228.172,44 Euros

Le revenu attaché à chaque action s'élèverait à CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (5,84 €), soit pour DEUX CENT QUATORZE MILLE QUATRE VINGT QUINZE (214.095) actions, une distribution totale d'UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (1.250.314,80 Euros).

Ce dividende sera payé au siège social à compter de ce jour.

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

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	17,52 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	1.250.297,28 Euros

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

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31 janvier 2022	16,83 Euros	1.201.056,12 Euros
31 janvier 2021	16,83 Euros	1.201.056,12 Euros
31 janvier 2020	16,83 Euros	1.201.056,12 Euros

SAS ATTINDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 3 425 520 euros
Siège social : La Paix Faite, 62170 ATTIN
398 400 812 RCS BOULOGNE-SUR-MER

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 2 JUIN 2023

(Exercice clos le 31 janvier 2023)

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable 1.478.487,24 Euros
- Aux Associés un dividende de.....1.250.314,80 Euros
- Le solde, au poste "autres réserves".....228.172,44 Euros

Le revenu attaché à chaque action s'élèverait à CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (5,84 €), soit pour DEUX CENT QUATORZE MILLE QUATRE VINGT QUINZE (214.095) actions, une distribution totale d'UN MILLION DEUX CENT CINQUANTE MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (1.250.314,80 Euros).

Ce dividende sera payé au siège social à compter de ce jour.

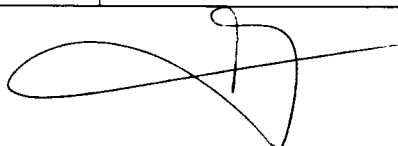
A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	17,52 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	1.250.297,28 Euros

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

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
31 janvier 2022	16,83 Euros	1.201.056,12 Euros
31 janvier 2021	16,83 Euros	1.201.056,12 Euros
31 janvier 2020	16,83 Euros	1.201.056,12 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



SAS ATTINDIS

Société par actions simplifiée

La Paix Faite

62170 ATTIN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2023

SAS ATTINDIS

Société par actions simplifiée

La Paix Faite

62170 ATTIN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2023

A l'assemblée générale de la société SAS ATTINDIS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS ATTINDIS relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 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 cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1^{er} février 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, 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.

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

Vérifications spécifiques

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.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité directeur.

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

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

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

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

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

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Tours, le 1^{er} juin 2023

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés

Antoine Labarre

Antoine LABARRE

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de Résultat

Annexe

Bilan Actif

31/01/2023			31/01/2022
Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
</			

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

5 280

45 657

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/01/2023	31/01/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	3 425 520	3 425 520
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	41	41
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	342 552	342 552
	Réserves statutaires ou contractuelles	3 464 942	3 265 678
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 478 487	1 400 337
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	8 711 542	8 434 128
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	168 925	220 000
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	168 925	220 000
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 194 076	4 949 705
	Emprunts et dettes financières divers	34 160	50 610
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197 855	144 925
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 479 594	3 440 836
	Dettes fiscales et sociales	1 737 971	1 688 640
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85 444	183 381
	Autres dettes	369 767	213 871
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	11 098 866	10 671 969
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	19 979 334	19 326 097
Total du bilan en centimes		19 979 333,64	19 326 096,84
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 677 894	6 380 300
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		555	

Compte de Résultat

1/2

		31/01/2023		31/01/2022
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	60 880 571		60 880 571
	Production vendue (Biens)	45 822		45 822
	Production vendue (Services et Travaux)	1 632 187		1 632 187
	Montant net du chiffre d'affaires	62 558 580		62 558 580
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			22 869
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			76 975
	Autres produits			223 714
	Total des produits d'exploitation (1)			62 882 137
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			50 533 394
	Variation de stock			(514 617)
	Achats de matières et autres approvisionnements			284 225
	Variation de stock			893
	Autres achats et charges externes			3 540 855
	Impôts, taxes et versements assimilés			717 099
	Salaires et traitements			4 191 155
	Charges sociales du personnel			1 094 318
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations			796 396
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			21 851
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges			9 108
	Total des charges d'exploitation (2)			60 674 678
RESULTAT D'EXPLOITATION				2 207 459
				57 373 569
				57 596 826
				45 775 178
				(351 538)
				242 318
				(1 096)
				3 265 924
				587 073
				4 060 491
				1 056 013
				781 134
				8 896
				55 424 395
				2 172 431

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2023	31/01/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 207 459	2 172 431
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	322	486
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	430	206
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	30 183	23 571
	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		30 935	24 263
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	72 893	54 033
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 137	6 837
Total des charges financières		78 030	60 869
RESULTAT FINANCIER		(47 095)	(36 607)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 160 364	2 135 824
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	17 020	24 058
	Sur opérations en capital	136 336	1 917
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	153 356	25 975
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 039	13 026
	Sur opérations en capital	131 042	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	132 081	13 026
RESULTAT EXCEPTIONNEL		21 275	12 949
PARTICIPATION DES SALAIRES		252 651	265 215
IMPOTS SUR LES BENEFICES		450 501	483 221
TOTAL DES PRODUITS		63 066 428	57 647 063
TOTAL DES CHARGES		61 587 941	56 246 726
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 478 487	1 400 337
Résultat de l'exercice en centimes		1 478 487,24	1 400 336,75
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		17 614	18 024
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/01/2023

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 2020).

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

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

Fonds de commerce :

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.

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 immobilisations.

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

Durée des amortissements :

Règles et Méthodes Comptables

Agencements et aménagements de terrains	4 à 25 ans,
Constructions	7 à 25 ans,
Installations techniques, matériels et outillages industriels	3 à 15 ans,
Autres immobilisations incorporelles	3 à 10 ans

AMORTISSEMENT DEROGATOIRES

A compter de l'exercice clos au 30.09.2010, il n'est plus pratiqué d'amortissement dérogatoire.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

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

STOCKS

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

Stock au 31 01 2023	Stock au 31 01 2022	Variation
3 841 570 €	3 326 953 €	+ 514 647

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais d'établissement : la société a opté pour la méthode préférentielle de comptabilisation de ces dépenses en charges.

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) : la société n'a pas opté pour l'option d'incorporation de ces dépenses dans le coût de l'immobilisation à l'actif du bilan ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges ; ce principe s'applique aux frais sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres.

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 2^{ème} 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.

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Règles et Méthodes Comptables

La société dépend de la convention collective N°3305 des activités de « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire », qui prévoit le droit pour les salariés à des indemnités de fin de carrière et en défini les modalités d'application.

Aucun autre accord particulier ou non n'a été signé par l'entreprise et il n'existe pas d'engagements pris au profit des seuls dirigeants.

Les engagements actualisés relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés comprennent les indemnités de départ volontaire estimés en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

Ces engagements sont évalués à 346 171 euros à la clôture de l'exercice.

Les engagements de retraite ont fait l'objet d'un versement sur une assurance "Indemnisation retraite" auprès de Crédit Agricole pour 1 000 € le 31/01/2023. Montant que nous avons diminué de l'évaluation des engagements.

Les paramètres suivants ont été retenus pour évaluer les indemnité de fin de carrière au 31 Janvier 2023 :

- Taux d'actualisation : 1,11%
- Taux de charge retenu pour les salariés cadres : 35 %
- Taux de charge retenu pour les salariés non cadres : 25 %
- Turnover moyen et estimé selon l'âge et la catégorie socio-professionnelle des salariés
- Table de mortalité : Table de mortalité INSEE (2016-2018)

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Depuis le 1er janvier 2015, le Droit Individuel à la Formation a été remplacé par le Compte Personnel de Formation (CPF). Les heures relatives au DIF non utilisées au 31 Décembre 2014 ont été transférées au CPF et sont mobilisables par les salariés jusqu'au 1er janvier 2021.

La société ATTINDIS a choisi d'abonder le CPF par l'intermédiaire de la contribution unique pour la formation professionnelle versée à l'OPCA.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est composé de 214 095 actions de 16 € en valeur nominale, soit un capital de 3 425 520 €. Il n'y a pas eu de mouvement sur l'année.

HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le montant total des honoraires du commissaire aux compte figurant au compte de résultat s'élèvent à 15 050 €.

EFFECTIFS

Règles et Méthodes Comptables

	Effectifs	Personnel Salarié
Cadres		7
Agents de Maîtrise		14
Employés		140
Ouvriers		7
TOTAL		168

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

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 suivante :

- . Hausse du chiffre d'affaires ;
- . Diminution des taux de marges commerciales ;
- . Hausse des frais de personnel aux postes "salaires et charges sociales" du compte de résultat ;
- . Hausse des coûts de l'énergie au poste "charges externes" du compte de résultat ;
- . Hausse des coûts de financement au poste "charges financières" du compte de résultat.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

L'activité et les résultats du nouvel exercice sont susceptibles d'être impactés :

- par l'amélioration de la situation sanitaire liée au contexte COVID,
- par la hausse des prix des matières premières et de l'énergie, liée au contexte COVID,
- par les fortes tensions inflationnistes, accentuées par le contexte international et géopolitique de début 2022.

Engagements hors bilan

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 1 500 000 € sur 15 ans au Crédit Agricole et hypothèque conventionnelle garantie au 3ème rang, pour un montant en principal de 750 000 € sur 16 ans.

389 659 €

Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 3 500 000 € sur 10 ans au Crédit Agricole Nord De France en rang utile.

994 810 €

Nantissement en 7ème rang du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 1 500 000 € sur 10 ans à la banque Edel.

707 080 €

Nantissement en 7ème rang du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 1 500 000 € sur 15 ans à la banque Edel.

Hypothèque conventionnelle sur un droit au bail à construction par la SCI Attindis, et caution simplement hypothécaire de la SCI Attindis en garantie d'un emprunt de 1 500 000€ sur 15 ans à la banque Edel.

1 209 469 €

Nantissement en 8ème rang du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 1 000 000 € sur 10 ans à la banque Edel.

677 435 €

Nantissement en 9ème rang du fonds de commerce de la SAS ATTINDIS sis La Paix Faite à ATTIN (62) à hauteur de 300 000€ à la banque Edel.

173 225 €

Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 350 000 € sur 7 ans au CIC Nord Ouest en premier rang.

Engagements hors bilan

305 178 €

Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 350 000 € sur 7 ans à la BPI en 7ème rang.

314 467 €

Nantissement du fonds de commerce en garantie d'un emprunt de 2 600 000 € sur 15 ans au CIC Nord Ouest en 8ème rang.

380 615 €

En cours au 31/01/2023

Engagements hors bilan (suite)

ENGAGEMENTS DONNES

Cautions solidaire et divise en faveur de la SAS DIEPPEDIS

en date du 29 juin 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 5 816 250 euros en principal, remboursable en 15 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,5% l'an, et ce, à hauteur de 5% de 5 816 250€, majoré des intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, jusqu'à complet remboursement du prêt.

Etant précisé que la mainlevée partielle (à hauteur de 50%) des cautions est possible après 3 exercices consécutifs, si les 3 dernières années respectent simultanément les conditions suivantes :

- Les CAF des des Sociétés "DIEPPEDIS" et "SOCIETE DIEPPE DISTRIBUTION - SDD" sont supérieures au remboursement de la part à moins d'un an de l'endettement moyen terme en capital,
- Les résultats nets des Sociétés "DIEPPEDIS" et "SOCIETE DIEPPE DISTRIBUTION - SDD" sont positifs.

Montant de la caution

290 812 €

en date du 29 juin 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 5 666 200 euros en principal, remboursable en 15 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,5% l'an, et ce, à hauteur de 5% de 5 666 200€, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, pendant 3 ans post différé.

Etant précisé que la mainlevée partielle (à hauteur de 50%) des cautions est possible après 3 exercices consécutifs au cours desquels RN > 0

Montant de la caution

283 310 €

Cautions solidaire et divise en faveur de la Société DOUAI DISTRIBUTION

en date du 11 mars 2010

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 080 000 € en principal, remboursable en 15 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,90% l'an, et ce à hauteur de 11,50% de 540 000 € soit 62 100 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, parri passu avec la BCME pour une durée fixée, après la période de franchise de 2 ans, à 5 exercices consécutifs faisant apparaître une CAF suffisante pour couvrir les échéances à moins d'un an des prêts.

Montant de la caution

62 100 €

en date du 11 mars 2010

En garantie du remboursement d'un emprunt de 720 000 € en principal, remboursable en 15 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,90% l'an, et ce à hauteur de 11,50% de 360 000 € soit 41 400 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, parri passu avec le Crédit Agricole Nord de France pour une durée fixée, après la période de franchise de 2 ans, à 5 exercices consécutifs faisant apparaître une CAF suffisante pour couvrir les échéances à moins d'un an des prêts.

Engagements hors bilan (suite)

Montant de la caution

41 400 €

Cautions solidaire et divise en faveur de la SCI DE LA BORNE

en date du 6 mai 2010

En garantie du remboursement d'un emprunt de 3 400 000 € en principal, remboursable en 16 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,90% l'an, et ce à hauteur de 442 000 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires et ce pendant toute la durée du financement.

Montant de la caution

442 000 €

En date du 28 aout 2014

En garantie du remboursement de deux emprunts de 625 000 €, soit au total 1 250 000 €, à ce, à hauteur de 162 500 €, incluant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais, et accessoires, et ce, pour une durée de 144 mois, lesdits emprunts présentant les caractéristiques suivantes, à savoir :

*un premier emprunt de 625 000 € auprès de « ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS », remboursable en 12 ans moyennant un intérêt égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + marge de 1,77 % l'an.

*un deuxième emprunt de 625 000 € auprès de « ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS », remboursable en 12 ans moyennant un intérêt égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + marge de 1,42 % l'an.

Montant de la caution

162 500 €

Cautions solidaire et divise en faveur de la Société RIVERY EXPLOITATION

en date du 6 mai 2010

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 100 000 € en principal, remboursable en 11 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,80% l'an, et ce à hauteur de 143 000 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires et ce pendant toute la durée du financement.

Montant de la caution

143 000 €

Caution solidaire en faveur de la Société LASSIDIS

en date du 9 juin 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 300 000 € en principal, remboursable en 10 ans, dont un an en différé de remboursement de capital, au taux variable EURIBOR période + 0,50% l'an, et ce à hauteur de 345 000 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires et ce pour une durée de 5 exercices.

CRDU au 31/01/2022 : 446 023 €

Engagements hors bilan (suite)

Montant de la caution

72 000 €

Caution solidaire en faveur de la Société SODIBREUIL

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 4 380 000 € en principal, remboursable en 16 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,60% l'an, et ce à hauteur de 569 400 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, étant précisé que la durée de la caution est fixée à 5 ans.

Montant de la caution

569 400 €

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 220 000 € en principal, remboursable en 10 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,50% l'an, et ce à hauteur de 158 600 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, étant précisé que la durée de la caution est fixée à 5 ans.

Montant de la caution

158 600 €

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 186 000 € en principal, remboursable en 16 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,74% l'an, et ce à hauteur de 284 180 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Etant précisé que la mainlevée des cautions est possible après une période de 5 ans minimum, si les 3 dernières années respectent simultanément les conditions suivantes :

- La CAF de la Société SODIBREUIL est supérieur au remboursement de la part à moins d'un an de l'endettement moyen terme en capital,
- Le résultat net de la Société SODIBREUIL est positif.

Montant de la caution

284 180 €

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 608 500 € en principal, remboursable en 10 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,65% l'an, et ce à hauteur de 79 105 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Etant précisé que la mainlevée des cautions est possible après une période de 5 ans minimum, si les 3 dernières années respectent simultanément les conditions suivantes :

- La CAF de la Société SODIBREUIL est supérieur au remboursement de la part à moins d'un an de l'endettement moyen terme en capital,
- Le résultat net de la Société SODIBREUIL est positif.

Montant de la caution

79 105 €

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 186 000 € en principal, remboursable en 16 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,75% l'an, et ce à hauteur de 284 180 € en principal plus intérêts, commissions, frais et

Engagements hors bilan (suite)

accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution

284 180 €

en date du 23 octobre 2011

En garantie du remboursement d'un emprunt de 608 500 € en principal, remboursable en 10 ans, au taux EURIBOR 3 MOIS + 0,70% l'an, et ce à hauteur de 79 105 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution

79 105 €

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 4 450 000 € en principal, remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,50% l'an, et ce à hauteur de 578 500 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 5 ans.

Montant de la caution

578 500 €

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 220 000 € en principal, remboursable en 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,40% l'an, et ce à hauteur de 158 600 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 5 ans.

Montant de la caution

158 600 €

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 187 500 € en principal, remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS + 2,08% l'an, et ce à hauteur de 284 375 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution

284 375 €

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 610 000 € en principal, remboursable en 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS + 1,92% l'an, et ce à hauteur de 79 300 € en

Engagements hors bilan (suite)

principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution

79 300 €

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 190 000 € en principal, remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS moyenné + 2% l'an, et ce à hauteur de 284 700 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution

284 700 €

en date du 8 novembre 2012

En garantie du remboursement d'un emprunt de 610 000 € en principal, remboursable en 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, au taux EURIBOR 3 MOIS moyenné + 1,90% l'an, et ce à hauteur de 79 300 € en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, jusqu'à ce que la Société SODIBREUIL produise, après la période de franchise en capital, 3 exercices consécutifs de 12 mois bénéficiaires sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des intérêts.

Montant de la caution

79 300 €

en date du 30 mai 2013

En garantie du remboursement de deux emprunts d'un montant global de 500 000 € en principal, remboursable en 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, moyennant pour le premier prêt de 250 000 €, un taux d'intérêt fixe de 2,25 % l'an et pour le second prêt de 250 000 €, un taux d'intérêt de 2,75 %, avec la banque ARKEA, et ce, à hauteur de 13 %, soit pour un montant en principal de 65 000 €, pour une durée de 5 ans.

Montant de la caution

65 000 €

en date du 30 mai 2013

En garantie du remboursement d'un emprunt de 500 000 € remboursable en 10 ans, dont un an de différé d'amortissement en capital, moyennant un taux d'intérêt variable EURIBOR 3 MOIS + 1,80 % l'an, avec la banque EDEL, et ce, à hauteur de 13 %, soit pour un montant en principal de 65 000 €, pour une durée de 5 ans.

Montant de la caution

65 000 €

En date du 5 juin 2014

Engagements hors bilan (suite)

En garantie du remboursement de deux emprunts de 425.000 €, soit au total 850 000 €, à ce, à hauteur de 110 500 € incluant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais, et accessoires, et ce, pour une durée de 144 mois (12 ans), lesdits emprunts présentant les caractéristiques suivantes, à savoir :

-un 1^{er} emprunt de 425.000 € remboursable en 12 ans, dont 6 mois de franchise de remboursement en capital, moyennant un taux d'intérêt variable égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + 1,63 %,

-un 2^{ème} emprunt de 425.000 € remboursable en 12 ans, dont 6 mois de franchise de remboursement en capital, moyennant un taux d'intérêt variable égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + 1,27 %,

Montant de la caution

110 500 €

Caution solidaire en faveur de la Société SCI TILLOY BAPAUME

En date du 10 avril 2014

En garantie du remboursement d'un emprunt de 3.000.000 € remboursable en 16 ans, dont 10 mois de franchise, moyennant un taux d'intérêt variable EURIBOR 3 M M1M + 1,85 %, auprès de la « BANQUE CIC NORD OUEST » et ce, à hauteur de 180 000 €, pour une durée maximum qui prendra fin 5 ans après la première année d'exploitation bénéficiaire.

Montant de la caution

180 000 €

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1.190.000 € remboursable en 15 ans, moyennant un taux d'intérêt variable EURIBOR 3 M I.PREFIX + 1,82 %, auprès de la banque « ARKEA BANQUES ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS » et ce, à hauteur de 71 400 €, pour une durée maximum qui prendra fin 5 ans après la première année d'exploitation bénéficiaire.

Montant de la caution

71 400 €

Caution solidaire de la SOCIETE RIVERY DISTRIBUTION-SORIDIS

En date du 28 aout 2014

En garantie du remboursement de deux emprunts de 150 000 €, soit au total 300 000 €, et ce, à hauteur de 39 000 € incluant le principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais, et accessoires, pour une durée de 108 mois, lesdits emprunts présentant les caractéristiques suivantes, à savoir :

*un premier emprunt de 150 000 € auprès de « ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS », remboursable en 12 ans moyennant un intérêt égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + marge de 1,47 % l'an.

*un deuxième emprunt de 150 000 € auprès de « ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS », remboursable en 12 ans moyennant un intérêt égal à Euribor 3 mois I.PREFIX + marge de 1,07 % l'an,

Montant de la caution

39 000 €

Engagements hors bilan (suite)

Caution solidaire de la SOCIETE SCAPARTOIS

En date du 11 mai 2017

En garantie du remboursement d'un emprunt total de 40 000 000 €, consenti par :

- la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, à hauteur de 8 000 000€ soit 20 %, du montant total,
- la BPIFRANCE FINANCEMENT, à hauteur de 8 000 000€ soit 20 %, du montant total,
- le CIC NORD OUEST, à hauteur de 6 500 000€ soit 16,25 %, du montant total,
- le CREDIT COOPERATIF, à hauteur de 7 000 000€ soit 17,50 %, du montant total,
- la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE, à hauteur de 6 500 000€ soit 16,25 %, du montant total,
- ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, à hauteur de 4 000 000€ soit 10 %, du montant total,

Pour un montant en principal de 975 610€ plus intérêts, commission, frais et accessoires, remboursable en 199 mois comprenant un différé d'amortissement en capital jusqu'en décembre 2018, pendant toute la durée du prêt.

Montant de la caution

975.610 €

Caution solidaire de la SOCIETE VALDIS

En date du 30 novembre 2017

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 4 350 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement, moyennant une taux d'intérêt variable égal à EURIBOR 3 mois Jour + 0,75 % l'an, et ce, à hauteur de 565 600€, plus intérêts, commissions, frais, et accessoires, étant précisé que les engagements des sociétés cautions pourront être levés dès le 5ème exercice bénéficiaire de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges réalisé par la société VALDIS et avec une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le remboursement en principal des dettes financières à moyen et long terme.

Montant de la caution

565.600 €

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 4 350 000 € auprès de la banque EDEL, remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement, moyennant une taux d'intérêt fixe égal à 1,40 % l'an, et ce, à hauteur de 565 600€, plus intérêts, commissions, frais, et accessoires, étant précisé que les engagements des sociétés cautions pourront être levés dès le 5ème exercice bénéficiaire de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges réalisé par la société VALDIS et avec une capacité d'autofinancement suffisante pour assurer le remboursement en principal des dettes financières à moyen et long terme.

Engagements hors bilan (suite)

Montant de la caution

565.600 €

En date du 11 janvier 2018

En garantie d'un concours bancaire de 1 325 000 € auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, remboursable en 120 mois, moyennant un taux d'intérêt variable égal à EURIBOR 3 MOIS JOURS + marge 0.6500 % l'an, et ce, à hauteur de 13 % soit 172 250€, en principal, auxquels s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents, et ce jusqu'à ce que la société VALDIS réalise 5 exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges avec une CAF suffisante pour assurer le remboursement en principal des dettes financières à moyen et long terme.

Montant de la caution

172.250

En garantie d'un concours bancaire de 1 325 000 € auprès de la banque EDEL, remboursable en 120 mois, moyennant un taux d'intérêt fixe égal à 0.90 % l'an, et ce, à hauteur de 13 % soit 172 250€, en principal, auxquels s'ajoutent les intérêts, commissions, frais et accessoires afférents, et ce jusqu'à ce que la société VALDIS réalise 5 exercices bénéficiaires de 12 mois consécutifs, sans report à nouveau négatif et sans transfert de charges avec une CAF suffisante pour assurer le remboursement en principal des dettes financières à moyen et long terme.

Montant de la caution

172.250 €

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 €

Caution solidaire 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 €

Caution solidaire de la SOCIETE CORELISE

Engagements hors bilan (suite)

En date du 22 Janvier 2015

En garantie du remboursement d'un emprunt de 3 868 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, et ce, à hauteur de 7,5 %, soit pour un montant en principal de 290 100 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à ce que la société "CORELISE" produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts.

Montant de la caution

290 100 €

En date du 4 Avril 2019

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 500 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, remboursable en 15 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe à 1,65%, et ce, à hauteur de 7,5 %, soit pour un montant en principal de 375 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à ce que la société "CORELISE" produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts.

Montant de la caution

187 500 €

En date du 4 Avril 2019

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 500 000 € auprès du BPI FRANCE FINANCEMENT, remboursable en 15 ans, moyennant un taux d'intérêt variable EURIBOR 3 mois + 1,20 %, et ce, à hauteur de 7,5 %, soit pour un montant en principal de 375 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à ce que la société "CORELISE" produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts.

Montant de la caution

375 000 €

En date du 4 Avril 2019

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 200 000 € auprès du EDEL, remboursable en 7 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe à 0,70 %, et ce, à hauteur de 7,5 %, soit pour un montant en principal de 90 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à ce que la société "CORELISE" produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts.

Montant de la caution

90 000 €

En date du 16 Janvier 2020

En garantie du remboursement d'un emprunt de 400 000 € auprès du EDEL, remboursable en 7 ans, moyennant un taux d'intérêt fixe à 0,70 %, et ce, à hauteur de 7,5 %, soit pour un montant en principal de 30 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à ce que la société "CORELISE" produise 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois sans report à nouveau négatif, ni transfert de charges, avec une CAF permettant de faire face aux échéances annuelles de remboursement en capital des prêts.

Montant de la caution

30 000 €

Engagements hors bilan (suite)

Caution solidaire de la SOCIETE ROUBAIX DIS

En date du 23 Juillet 2020

En garantie du remboursement d'un emprunt de 3 000 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, remboursable en 10 ans, et ce, à hauteur de 8 %, soit pour un montant en principal de 240 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

240 000 €

En date du 23 Juillet 2020

En garantie du remboursement d'un emprunt de 3 000 000 € auprès du BPI FRANCE, remboursable en 10 ans, et ce, à hauteur de 8 %, soit pour un montant en principal de 240 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

240 000 €

Caution solidaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ATTINDIS

En date du 23 Janvier 2020

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 050 000 € auprès du CIC NORD OUEST, remboursable en 15 ans au taux d'intérêt de 1,3% l'an, et ce, à hauteur de 30 %, soit pour un montant en principal de 315 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Au 31/01/2023, le CRD est de 856 044 €.

Montant de la caution

278 087 €

Caution solidaire de la SOCIETE SARL TILLOY

En date du 30 Juin 2016

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 17 800 000 € auprès de :

- CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à hauteur de 17,75 % soit 3 160 000 €
- BPI FRANCE FINANCE à hauteur de 17,75 % soit 3 160 000 €
- CIC NORD OUEST à hauteur de 16,63 % soit 2 960 000 €
- CREDIT COOPERATIF à hauteur de 16,63 % soit 2 900 000 €
- CAISSE D'EPARGNE NORD DE FRANCE à hauteur de 16,63 % soit 2 960 000 €
- ARKEA à hauteur de 14,61 % soit 2 600 000 €

remboursable en 16 ans, dont un an de différé d'amortissement, moyennant une taux d'intérêt variable égal à EURIBOR 3 mois Jour + 1,10 % l'an, et ce, à hauteur de 434 146,34 €, plus intérêts, commissions, frais, et accessoires, étant précisé que les engagements des sociétés cautions porent sur toute la durée du prêt.

En date du 22 novembre 2018

En garantie du remboursement d'un emprunt d'un montant de 8 500 000 € auprès de :

Engagements hors bilan (suite)

- CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE à hauteur de 20 % soit 1 700 000 €
- BPI FRANCE FINANCE à hauteur de 20 % soit 1 700 000 €
- CIC NORD OUEST à hauteur de 16,50 % soit 1 400 000 €
- CREDIT COOPERATIF à hauteur de 16,50 % soit 1 400 000 €
- CAISSE D'EPARGNE NORD DE FRANCE à hauteur de 17% soit 1 450 000€
- ARKEA à hauteur de 10 % soit 850 000 €

remboursable en 15 ans, dont un an de différé d'amortissement, moyennant une taux d'intérêt variable égal à EURIBOR 3 mois Jour + 1,10 % l'an, et ce, à hauteur de 180 851,07 €, plus intérêts, commissions, frais, et accessoires, étant précisé que les engagements des sociétés cautions porent sur toute la durée du prêt.

En date du 28/04/2022

En garantie du remboursement d'un emprunt de 4 000 000 € auprès du CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, CREDIT COOPERATIF, Banque CIC NORD OUEST, remboursable en 20 ans,, soit pour un montant en principal de 74 074,07 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

74 074 €

Caution solidaire de la SOCIETE WATTRELOS DISTRIBUTION

En date du 15 Avril 2021

En garantie du remboursement d'un emprunt de 667 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, remboursable en 10 ans, et ce, à hauteur de 8 %, soit pour un montant en principal de 53 360 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

53 360 €

Caution solidaire de la SOCIETE FILISSITI

En date du 15 Avril 2021

En garantie du remboursement d'un emprunt de 2 500 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, remboursable en 10 ans, et ce, à hauteur de 8 %, soit pour un montant en principal de 200 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

200 000 €

En date du 22/09/2022

En garantie du remboursement d'un emprunt de 1 200 000 € auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUELLE NORD DE FRANCE, remboursable en 1 ans,, soit pour un montant en principal de 96 000 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

96 000 €

Engagements hors bilan (suite)

Caution solidaire de la SOCIETE LILLE SUD DIS

En date du 29/02/2021

En garantie du remboursement d'un emprunt de 870 000 € auprès du EDEL , remboursable sur 84 mois , et ce, à hauteur de 7,58 %, soit pour un montant en principal de 65 975 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

65 975 €

En garantie du remboursement d'un emprunt de 500 000 € auprès du EDEL , remboursable sur 84 mois , et ce, à hauteur de 7,58 %, soit pour un montant en principal de 65 975 €, plus les intérêts, commissions, frais, et accessoires, jusqu'à la fin du prêt.

Montant de la caution

37 917 €

Caution solidaire de la SCI TILLOY LILLE SUD

En date du 29/02/2021

En garantie du remboursement d'un contrat de crédit bail de 21 600 000 € (d'une durée de 12 ans) auprès d'un POL de bailleur constitué des sociétés FINAMUR, NATIOCREDIBAIL, et ARKEA CREDIT BAIL.

Montant de la caution

384 500 €

Participation dans la Sci Attindis

dont le siège social est à ATTIN (62170)

LA PAIX FAITE

RCS : BOULOGNE D. 344 993 357

- CAPITAL	10 500
- RESERVE LEGALE	/
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	1 699 621
- AUTRES RESERVES	/
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	/
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	99.86%
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	1 199 990
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	451 232
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 31/01/2023	93 025
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SCI ATTINDIS AU 31/01/2023	802 675
- TAUX DES INTERETS AU 31/01/2023	1 %
- MONTANT DES INTERETS AU 31/01/2023	7 638

- Observations : date de clôture 31 janvier 2023

Participation dans la SAS Occ'Attin

dont le siège social est à ATTIN (62170)
9 Route d'Etaples
RCS : BOULOGNE D. 398 400 812

- CAPITAL	1 000
- RESERVE LEGALE	/
- REPORT A NOUVEAU avant affectation du résultat	-134 131
- AUTRES RESERVES	/
- RESERVES REGLEMENTEES + value à long terme	/
- QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	100 %
- VALEUR D'INVENTAIRE DES TITRES DETENUS	1 000
- CHIFFRE D'AFFAIRES DU DERNIER EXERCICE H.T.	516 916
- BENEFICE DU DERNIER EXERCICE AU 31/01/2023	-36 868
- DEPOT DE GARANTIE RECU	/
- DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE	/
- TOTAL DES AVANCES FAITES A LA SAS OCC'ATTIN AU 31/01/2023	334 523
- TAUX DES INTERETS AU 31/01/2023	1%
- MONTANT DES INTERETS AU 31/01/2023	2 771

- Observations : date de clôture 31 janvier 2023

Intégration fiscale

SOCIETE MERE

SAS EVACHATIM, La Paix Faite 62170 ATTIN
N° SIRET 814 933 073 00011

Société seule redevable de l'impôt sur les Sociétés conformément à l'option prise pour le régime d'intégration fiscale.

FILIALE

SAS ATTINDIS, La Paix Faite 62170 ATTIN
N° SIRET 398 400 812 00010

Société supportant la même charge d'impôt sur les sociétés qu'en l'absence d'intégration fiscale.

SCI ATTINDIS, La Paix Faite 62170 ATTIN
N° SIRET 344 993 357 00013

Société supportant la même charge d'impôt sur les sociétés qu'en l'absence d'intégration fiscale.

A compter du 1er Février 2020

SAS OCC'ATTIN, 9 Route d'Etaples 62170 ATTIN
N° SIRET 877 837 500 000 00017

Société supportant la même charge d'impôt sur les sociétés qu'en l'absence d'intégration fiscale.

Etats financiers au 31/01/2023

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	2 206 259				900	2 205 359
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 206 259				900	2 205 359
CORPORELLES	Terrains			170 000			170 000
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	8 844 423					8 844 423
	instal. agencet aménagement	1 379 938		580 284			1 960 222
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 146 892		353 682		133 143	3 367 431
	Instal, agencement, aménagement divers	755 042					755 042
	Matériel de transport	23 613		27 960			51 573
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	452 557		11 540			464 097
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	211 677		140 930	148 420		204 187
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		14 814 143		1 284 396	148 420	133 143	15 816 975
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 505 493		1 000			1 506 493
	Autres titres immobilisés	970 023				560	969 463
	Prêts et autres immobilisations financières	45 657				13 537	32 120
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 521 173		1 000		14 097	2 508 076
TOTAL		19 541 575		1 285 396	148 420	148 140	20 530 411

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2023
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	132 494	1 689	900	133 284
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	132 494	1 689	900	133 284
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	5 485 727	271 107		5 756 835
	instal. agencement aménagement	581 676	175 826		757 502
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 096 177	262 598	2 661	2 356 115
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	476 004	59 583		535 587
	Matériel de transport	23 613	1 165		24 778
	Matériel de bureau, mobilier	380 292	24 482		404 774
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 043 489	794 761	2 661	9 835 590
TOTAL		9 175 984	796 451	3 561	9 968 874

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et 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	31/01/2023
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	220 000		51 075	168 925
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	220 000		51 075	168 925
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours		21 851		21 851
	Sur comptes clients	3 015			3 015
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	3 015	21 851		24 866
TOTAL GENERAL		223 015	21 851	51 075	193 791
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			21 851	51 075	
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

		31/01/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	5 280	5 280	
	Autres immobilisations financières	26 840		26 840
	Clients douteux ou litigieux	6 674	6 674	
	Autres créances clients	85 893	85 893	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnelet comptes rattachés	547	547	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	49 048	49 048	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	2 670 987	2 670 987	
	Débiteurs divers	980 192	980 192	
	Charges constatées d'avances	141 107	141 107	
	TOTAL DES CREANCES	3 966 567	3 939 728	26 840
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 937		
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/01/2023	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	555	555		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	5 193 521	970 403	3 168 649	1 054 469
	Emprunts et dettes financières divers	34 160	34 160		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 479 594	3 479 594		
	Personnelet comptes rattachés	913 906	913 906		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416 438	416 438		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	47 489	47 489		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	360 137	360 137		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85 444	85 444		
	Groupe et associés	333	333		
	Autres dettes	369 434	369 434		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	10 901 011	6 677 894	3 168 649	1 054 469
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 129 529			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	886 971			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

31/01/2023

Total des Produits à recevoir		398 798
Autres créances clients		11 716
419210 Carte illicado	11 716	
AUTRES CREANCES		387 082
409857 Rist a rec centr spec	366 961	
455804 interet courus SCI attindis	7 625	
455808 Interets courus Evachatim	6 879	
455809 Interets courus Occ attin	2 770	
455870 Ass.interets courus à recevoir	340	
468700 Divers - produits a recevoir	2 507	

Charges à payer

31/01/2023

Total des Charges à payer		1 760 579
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 534
168840	Int.cour. s/empr.etab. credit	8 534
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		307 685
408111	FNPN fournisseurs energie	158 323
408112	FNPN fournisseurs prestataires	22 463
408113	FNPN fournisseurs honoraires	63 270
408114	FNPN Services bancaires	7 264
408115	FNPN locations	327
408116	FNPN Maintenance	7 773
408117	FNPN Assurance	1 372
408118	FNPN Cotisations	13 380
408119	FNPN Publicité	33 514
Dettes fiscales et sociales		1 444 360
428200	Dettes provis.pour cong.a payer	327 399
428400	Dettes provis.particip. sal	252 651
428600	Autres char. de pers. a payer	144 000
428610	Interessement a payer	145 590
428620	Primes conventionnelle a payer	36 644
438200	Charges soc.s/conges payes	76 191
438210	Charges 13 mois	8 528
438300	Med du travail prov mensuel pericles	1 204
438301	Charges sociales CE	700
438601	Charges sociales sur prime bilan	50 400
438605	Forfait social	50 530
438700	Org. soc. produits a recevoir	495
448200	Charges fisc.s/conges a payer	7 152
448601	Etat - CFE à payer	44 744
448602	Etat - taxe Foncière à payer	30 240
448604	Etat - taxe habitation à payer	74
448605	Etat - TVS à payer	244
448606	Etat - Taxe CITEO à payer	14 410
448607	Prov Tascom	174 280
448608	Etat - cotisation VAL HOR	200
448609	Prov taxe pub 1%	3 500
448610	Etat - C3S à payer	74 384
448660	Charges fisc / salaires 13e mo	799

Charges constatées d'avance

31/01/2023

Charges constatées d'avances		141 107
Charges constatées d'avance - Exploitation		141 107
486201	Charges constatée avance	32 130
486202	CCA Pretataire	1 757
486203	CCA Locations	65 461
486204	CCA Réparations	23 004
486205	CCA Assurances	17 487
486206	CCA Autres	1 266

Produits constatés d'avance

31/01/2023

Produits constatés d'avance	
-----------------------------	--

Produits et Charges exceptionnels

31/01/2023

Total des produits exceptionnels		153 356
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		17 020
Pr./ex.ant-assurances	466	
Pr./ex.ant-imp.& tax.autr.org.	16 554	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		136 336
Prod. cess. immob.corp.	133 828	
Prod. cess. immob.financieres	2 507	
Total des charges exceptionnelles		132 081
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		1 039
Penalites amend.fisc. penales	35	
Autres charges op. de gestion	482	
Franchises vetustes s/sinistres	521	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		131 042
Vnc Immo incorporelles	74	
V.n.c. immob.corporelles	130 409	
V.n.c. immob.financieres	560	
Résultat exceptionnel		21 275