

RCS : SOISSONS

Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00186

Numéro SIREN : 439 505 843

Nom ou dénomination : VILLERDIS

Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2020 sous le numéro de dépôt 871

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS

76 rue Saint-Martin
02200 Soissons

RDB ASSOCIES
55 avenue d'Italie
CS 98805
80088 Amiens Cedex 2

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : VILLERDIS

Numéro RCS : 439 505 843

Numéro Gestion : 2001B00186

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse avenue de la Ferte Milon
: 02600 Villers-Cotterêts

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 30/09/2019

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 29/06/2020

Sous le numéro : 871

Délivré à Soissons le 29 juin 2020

Le Greffier,

u

BILAN

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ACTIF

	Valeurs au 30/09/19			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	30/09/18	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				15		17
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	339 869	328 439	11 430		5 894	
Fonds commercial (1)	4 411 589		4 411 589		4 411 589	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				28		22
Terrains	720 925	30 121	690 805		281 707	
Constructions	7 777 599	2 319 417	5 458 183		3 773 267	
Installations tech., matériel & outillages	5 418 244	3 628 428	1 789 816		1 297 825	
Autres immobilisations corporelles	1 012 328	748 930	263 399		227 407	
Immobilisations corporelles en cours					147 035	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				9		10
Participations	305 000		305 000		305 000	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	1 782 782		1 782 782		1 782 782	
Prêts	304 713		304 713		305 232	
Autres immobilisations financières	138 139		138 139		132 937	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	22 211 188	7 055 334	15 155 855	51	12 670 674	48
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				14		14
Matières premières et autres appro	40 219		40 219		33 261	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	4 134 818	27 210	4 107 609		3 748 568	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				5		9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	524 364	2 098	522 266		557 006	
Autres créances (3)	948 099		948 099		1 837 012	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				17		13
Actions propres						
Autres titres	5 151 260		5 151 260		3 365 147	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	3 561 044		3 561 044	12	3 901 413	15
Charges constatées d'avance (3)	236 960		236 960	1	145 298	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 596 764	29 308	14 567 456	49	13 587 705	52
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	36 807 952	7 084 641	29 723 311	100	26 258 379	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COMPTES ANNUELS

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Bilan

BILAN (SUITE)

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PASSIF

	Valeurs au 30/09/19	% du passif	Valeurs au 30/09/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 4 470 000)	4 470 000	15	4 470 000	17
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		30		34
Réserve légale	447 000		447 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	8 408 897		8 376 772	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 995 130	7	1 882 126	7
SITUATION NETTE	15 321 028	52	15 175 897	58
Subventions d'investissement	43 571		44 552	
Provisions réglementées	443 816	1	283 024	1
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 808 415	53	15 503 474	59
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	307 445		197 445	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	307 445	1	197 445	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 602 482	19	3 280 441	12
Emprunts et dettes financières diverses (3)	425 458	1	431 753	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 529		7 991	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 174 019	14	3 637 694	14
Dettes fiscales et sociales	3 121 759	11	2 925 187	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	99 323		112 024	
Autres dettes	168 881	1	162 370	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	13 607 451	46	10 557 460	40
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	29 723 311	100	26 258 379	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

4 610 630

8 981 291

2 980 214

7 569 255

COMPTE DE RÉSULTAT

REÇU

29 JUIN 2020

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	59 396 894	90	49 916 385	89	9 480 509	19
Production vendue (biens et services)	6 572 014	10	6 089 934	11	482 081	8
Montant net du chiffre d'affaires	65 968 908	100	56 006 319	100	9 962 589	18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			289		-289	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	344 302	1	314 132	1	30 170	10
Autres produits	322 841		301 155	1	21 685	7
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	66 636 051	101	56 621 896	101	10 014 155	18
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	49 203 807	75	40 379 758	72	8 824 048	22
Variation de stocks	-364 635	-1	-134 089		-230 546	-172
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 839 866	4	3 203 208	6	-363 342	-11
Variation de stocks	-6 958		-6 805		-153	-2
Autres achats et charges externes	3 210 076	5	2 852 357	5	357 719	13
Impôts, taxes et versements assimilés	898 624	1	884 379	2	14 244	2
Salaires et traitements	5 084 037	8	4 534 883	8	549 154	12
Charges sociales	1 526 363	2	1 558 256	3	-31 893	-2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	712 189	1	594 151	1	118 038	20
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	28 876		22 048		6 828	31
Dotations aux provisions			60 000		-60 000	-100
Autres charges	57 579		22 119		35 460	160
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	63 189 823	96	53 970 266	96	9 219 557	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 446 227	5	2 651 630	5	794 597	30

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	52 348		18 520		33 829	183
Autres intérêts et produits assimilés (3)	33 914		40 518		-6 604	-16
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			11		-11	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	86 263		59 049		27 214	46
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	68 946		52 226		16 720	32
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	61		814		-753	-93
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	69 007		53 040		15 968	30
RÉSULTAT FINANCIER	17 255		6 009		11 246	187
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 463 483	5	2 657 639	5	805 843	30
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	106 226		53 609		52 617	98
Sur opérations en capital	5 508		113 305		-107 797	-95
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	4 743		69 927		-65 183	-93
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	116 478		236 841		-120 363	-51
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	61 545		11 695		49 850	426
Sur opérations en capital			25 508		-25 508	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	275 535		303 850	1	-28 315	-9
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	337 080	1	341 054	1	-3 974	-1
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-220 602		-104 213		-116 389	112
Participation des salariés aux résultats	314 835		194 207		120 628	62
Impôt sur les bénéfices	932 915	1	477 094	1	455 821	96
TOTAL DES PRODUITS	66 838 791	101	56 917 786	102	9 921 005	17
TOTAL DES CHARGES	64 843 660	98	55 035 660	98	9 808 000	18
Bénéfice ou Perte	1 995 130	3	1 882 126	3	113 005	6

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 828

2 029

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 736 170		15 288
	Terrains		311 827		409 098
	Constructions		4 072 759		1 986 306
	Sur sol d'autrui		1 718 534		
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 591 148		827 096
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		253 527		15 300
	Autres immos corporelles		19 845		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		637 024		86 633
CORPORELLES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		147 035		
	Avances et acomptes				
		TOTAL	11 751 699		3 324 433
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		305 000		
	Autres titres immobilisés		1 782 782		
	Prêts et autres immobilisations financières		438 169		10 656
		TOTAL	2 525 951		10 656
		TOTAL GENERAL	19 013 820		3 350 376
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		4 751 457	
	Terrains			720 925	
	Sur sol propre			6 059 065	
	Constructions			1 718 534	
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			5 418 244	
	Inst. gal. agen. amé. divers			268 827	
	Autres immos corporelles			19 845	
CORPORELLES	Mat. bureau, inform., mobilier			723 656	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours	147 035			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	147 035	14 929 097	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			305 000	
	Autres titres immobilisés			1 782 782	
	Prêts & autres immob. financières	5 973		442 851	
		TOTAL	5 973	2 530 634	
		TOTAL GENERAL	153 008	22 211 188	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	318 687	9 752		328 439
Terrains		30 121			30 121
Sur sol propre		659 945	248 781		908 726
Constructions Sur sol d'autrui		1 358 081	52 610		1 410 691
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outill. industriels		3 293 322	335 106		3 628 428
Inst. générales agencem. amén.		75 827	34 856		110 684
Autres immob. corporelles Matériel de transport		3 461	4 150		7 611
Mat. bureau et informatiq., mob.		603 700	26 935		630 635
Emballages récupérables divers					
TOTAL		6 024 458	702 437		6 726 895
TOTAL GENERAL		6 343 145	712 189		7 055 334

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr. Sur sol propre							
Sur sol autrui	165 535			4 743			160 792
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp. Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp. Emballages réc. divers							
TOTAL	165 535			4 743			160 792
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	165 535			4 743			160 792
Total général non ventilé		165 535			4 743		160 792

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES CRÉANCES

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	304 713		304 713
	Autres immobilisations financières	138 139		138 139
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	5 007	5 007	
	Autres créances clients	519 357	519 357	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	398	398	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée	157 385	157 385	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés	293 944	293 944	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	205 871	205 871	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	290 500	290 500	
	Charges constatées d'avance	236 960	236 960	
TOTAUX		2 152 274	1 709 423	442 852
Renvois	(1) Montant			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice	1 371		
	des			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	3 389		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ETAT DES DETTES

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	5 602 482	991 852	2 903 526	1 707 104
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	393 840	393 840		
Fournisseurs & comptes rattachés	4 174 019	4 174 019		
Personnel & comptes rattachés	1 733 456	1 733 456		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	702 735	702 735		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	53 718	53 718		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	631 849	631 849		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	99 323	99 323		
Groupe & associés (2)	31 617	31 617		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	168 881	168 881		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	13 591 922	8 981 291	2 903 526	1 707 104
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 020 214			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	708 294			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

VILLERDIS

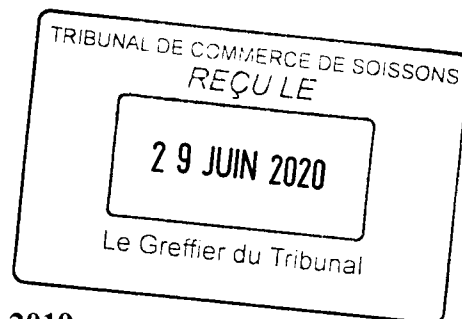
Société par Actions Simplifiée au capital de 4.470.000 Euros
Siège Social : Avenue de la Ferté Milon

02600 - VILLERS COTTERETS

439 505 843 R.C.S. SOISSONS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 12 MARS 2020



EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable..... 1.995.130,47 Euros
- Aux Associés, un dividende de 1.850.000,00 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 145.130,47 Euros

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente Assemblée.

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

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	0,83 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.849.999,17 Euros

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

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
30 septembre 2018 (AG 28/03/2019)	0,83 Euros	1.849.999,17 Euros
30 septembre 2017 (AG 22/03/2018)	0,83 Euros	1.849.999,17 Euros
30 septembre 2016 (AG 17/03/2016)	0,85 Euros	1.899.999,15 Euros

CERTIFIE CONFORME

VILLERDIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 4.470.000 Euros
Siège Social : Avenue de la Ferté Milon

02600 - VILLERS COTTERETS

439 505 843 R.C.S. SOISSONS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 12 MARS 2020

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable..... 1.995.130,47 Euros
- Aux Associés, un dividende de 1.850.000,00 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 145.130,47 Euros

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente Assemblée.

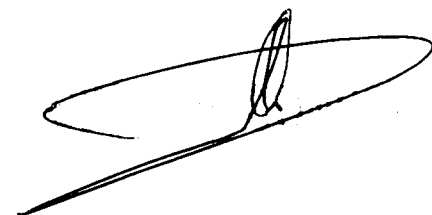
A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	0,83 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.849.999,17 Euros

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

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
30 septembre 2018 (AG 28/03/2019)	0,83 Euros	1.849.999,17 Euros
30 septembre 2017 (AG 22/03/2018)	0,83 Euros	1.849.999,17 Euros
30 septembre 2016 (AG 17/03/2016)	0,85 Euros	1.899.999,15 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



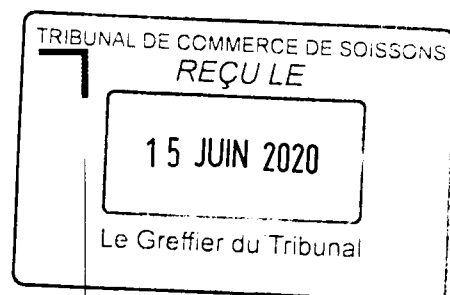
EXEMPLAIRE GREFFE

VILLERDIS

**Société par actions simplifiée
Au capital de 4 470 000 €**

Siège social : avenue de la Ferté Milon
02603 VILLERS COTTERETS cédex

RCS SOISSONS B 439 505 843
SIRET : 439 505 843 00011
APE : 4711F



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

Exercice clos le 30 septembre 2019

VDB

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

Aux Associés de la Société VILLERDIS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 28/03/2019, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société VILLERDIS, relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL D'AUDIT

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

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

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

IV/ VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président 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.441-4 du Code de commerce.

V/ 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 Président.

VI/ RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

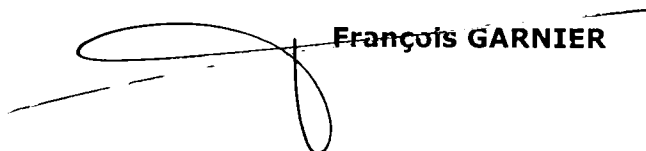
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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.

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

Fait à DURY,
Le 24 février 2020

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :

 **François GARNIER**

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

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

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

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

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des 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 s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

COMPTES ANNUELS

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Bilan

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes



BBA en certifie

BILAN

30/09/2019

30/09/2018 3 769 121,66

ACTIF

	Valeurs au 30/09/19			% de l'actif	Valeurs au 30/09/18			% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.	Val. Nettes					
Capital souscrit non appelé								
ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles				15				17
Frais d'établissement								
Frais de développement								
Concessions, brevets et droits similaires	339 869	328 439	11 430		5 894			
Fonds commercial (1)	4 411 589		4 411 589		4 411 589			
Autres immobilisations incorporelles								
Immobilisations incorporelles en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations corporelles				28				22
Terrains	720 925	30 121	690 805		281 707			
Constructions	7 777 599	2 319 417	5 458 183		3 773 267			
Installations tech., matériel & outillages	5 418 244	3 628 428	1 789 816		1 297 825			
Autres immobilisations corporelles	1 012 328	748 930	263 399		227 407			
Immobilisations corporelles en cours					147 035			
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)				9				10
Participations	305 000		305 000		305 000			
Créances rattachées à des participations								
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille								
Autres titres immobilisés	1 782 782		1 782 782		1 782 782			
Prêts	304 713		304 713		305 232			
Autres immobilisations financières	138 139		138 139		132 937			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	22 211 188	7 055 334	15 155 855	51	12 670 674			48
ACTIF CIRCULANT								
Stocks et en-cours				14				14
Matières premières et autres appro	40 219		40 219		33 261			
En-cours de production (biens et services)								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises	4 134 818	27 210	4 107 609		3 748 568			
Avances et acomptes versés sur commandes								
Créances				5				9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	524 364	2 098	522 266		557 006			
Autres créances (3)	948 099		948 099		1 837 012			
Capital souscrit - appelé non versé								
Valeurs mobilières de placement				17				13
Actions propres								
Autres titres	5 151 260		5 151 260		3 365 147			
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	3 561 044		3 561 044	12	3 901 413			15
Charges constatées d'avance (3)	236 960		236 960	1	145 298			1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 596 764	29 308	14 567 456	49	13 587 705			52
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
Primes de remboursement des emprunts								
Ecarts de conversion actif								
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	36 807 952	7 084 641	29 723 311	100	26 258 379			100

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

BILAN (SUITE)

Page 11/20

Document communiqué en vertu de la Loi du 619.2014

PASSIF

	Valeurs au 30/09/19	% du passif	Valeurs au 30/09/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 4 470 000)	4 470 000	15	4 470 000	17
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		30		34
Réserve légale	447 000		447 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	8 408 897		8 376 772	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 995 130	7	1 882 126	7
SITUATION NETTE	15 321 028	52	15 175 897	58
Subventions d'investissement	43 571		44 552	
Provisions réglementées	443 816	1	283 024	1
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 808 415	53	15 503 474	59
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	307 445		197 445	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	307 445	1	197 445	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 602 482	19	3 280 441	12
Emprunts et dettes financières diverses (3)	425 458	1	431 753	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15 529		7 991	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 174 019	14	3 637 694	14
Dettes fiscales et sociales	3 121 759	11	2 925 187	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	99 323		112 024	
Autres dettes	168 881	1	162 370	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	13 607 451	46	10 557 460	40
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	29 723 311	100	26 258 379	100

(1) Dont à plus d'un an

4 610 630

2 980 214

(1) Dont à moins d'un an

8 981 291

7 569 255

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTES ANNUELS

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

2018 - 2019

Chiffre d'affaires : 65 968 908 € en 2018, 56 006 319 € en 2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	59 396 894	90	49 916 385	89	9 480 509	19
Production vendue (biens et services)	6 572 014	10	6 089 934	11	482 081	8
Montant net du chiffre d'affaires	65 968 908	100	56 006 319	100	9 962 589	18
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			289		-289	-100
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	344 302	1	314 132	1	30 170	10
Autres produits	322 841		301 155	1	21 685	7
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	66 636 051	101	56 621 896	101	10 014 155	18
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	49 203 807	75	40 379 758	72	8 824 048	22
Variation de stocks	-364 635	-1	-134 089		-230 546	-172
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 839 866	4	3 203 208	6	-363 342	-11
Variation de stocks	-6 958		-6 805		-153	-2
Autres achats et charges externes	3 210 076	5	2 852 357	5	357 719	13
Impôts, taxes et versements assimilés	898 624	1	884 379	2	14 244	2
Salaires et traitements	5 084 037	8	4 534 883	8	549 154	12
Charges sociales	1 526 363	2	1 558 256	3	-31 893	-2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	712 189	1	594 151	1	118 038	20
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	28 876		22 048		6 828	31
Dotations aux provisions			60 000		-60 000	-100
Autres charges	57 579		22 119		35 460	160
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	63 189 823	96	53 970 266	96	9 219 557	17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 446 227	5	2 651 630	5	794 597	30

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

SAS VDB et ASSOCIES

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

201 125

69 484

125 027

18 039

BBA

lise

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/09/2018

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	52 348		18 520		33 829	183
Autres intérêts et produits assimilés (3)	33 914		40 518		-6 604	-16
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			11		-11	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	86 263		59 049		27 214	46
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	68 946		52 226		16 720	32
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	61		814		-753	-93
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	69 007		53 040		15 968	30
RÉSULTAT FINANCIER	17 255		6 009		11 246	187
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 463 483	5	2 657 639	5	805 843	30
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	106 226		53 609		52 617	98
Sur opérations en capital	5 508		113 305		-107 797	-95
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	4 743		69 927		-65 183	-93
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	116 478		236 841		-120 363	-51
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	61 545		11 695		49 850	426
Sur opérations en capital			25 508		-25 508	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	275 535		303 850	1	-28 315	-9
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	337 080	1	341 054	1	-3 974	-1
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-220 602		-104 213		-116 389	112
Participation des salariés aux résultats	314 835		194 207		120 628	62
Impôt sur les bénéfices	932 915	1	477 094	1	455 821	96
TOTAL DES PRODUITS	66 838 791	101	56 917 786	102	9 921 005	17
TOTAL DES CHARGES	64 843 660	98	55 035 660	98	9 808 000	18
Bénéfice ou Perte	1 995 130	3	1 882 126	3	113 005	6

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE LÉGALE

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 29 723 310,71 Euros, dégage un bénéfice de 1 995 130,47 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Informations complémentaires:

Intégration fiscale :

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

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

Dans cette conception :

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

A compter du 01/10/2016, la société FIVILLE est devenue seule redevable de l'impôt sur les sociétés dans le cadre du régime d'intégration fiscale.

Levée d'option du crédit -bail immobilier :

La société VILLERDIS a levé l'option du contrat de crédit-bail immobilier le 18/04/2017, les éléments repris à cette date étaient les suivants :

	En comptabilité	Réintégration fiscale
Elément non amortissable brut	0	0
Elément amortissable brut	1	903 969
Total Immobilisations	1	903 969

- * Gros œuvre (8 ans brut à amortir) 578 562€
- * Second œuvre (6 ans brut à amortir) 96 239€
- * Aménagement Installations (3 ans brut à amortir) 229 168€

Sur l'exercice clos au 30/09/2019, la dotation aux amortissements s'élève à 165 201€

A

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Brevets, licences et logiciels	1 à 3 ans
- Agenc, aménag terrains	5 à 10 ans
- Ens immobilier adm et ccial	4 à 25 ans
- Aai des const sur sol/autrui	6 à 25 ans
- Matériels et outillages	1 à 25 ans
- Aai divers	4 à 10 ans
- Matériels de transport	2 à 5 ans
- Matériel et mobilier bureau	1 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgV et les cpv).

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CRÉANCES

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

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

Page 11 sur 12

Document communiqué en vertu de la loi n° 178 du 17 janvier 1978

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 30 septembre 2019 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 213 283 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2018 dont 168 759 euros avait été provisionné en produits à recevoir au 30 septembre 2018.

La société a également obtenu un crédit d'impôt compétitivité emploi de 93 euros et 378 euros correspond à sa participation dans la SNC INFORMADIS et dans le GIE L-COMMERCE.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 44 995 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CICE :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2017 a été utilisé en 2018 de la manière suivante :

- Investissements ,
- Reconstitution du fonds de roulement

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Année 2017

Page 16 sur 20

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des Immob. début d'exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	4 736 170	15 288
	Terrains		311 827	409 098
	Constructions		1 718 534	1 986 306
CORPORELLES	Sur sol propre		4 072 759	1 986 306
	Sur sol d'autrui		1 718 534	
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 591 148	827 096
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		253 527	15 300
	Autres immos corporelles		19 845	
	Matériel de bureau & mobilier informatique		637 024	86 633
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		147 035	
	Avances et acomptes			
FINANCIERES		TOTAL	11 751 699	3 324 433
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		305 000	
	Autres titres immobilisés		1 782 782	
	Prêts et autres immobilisations financières		438 169	10 656
		TOTAL	2 525 951	10 656
TOTAL GENERAL			19 013 820	3 350 376

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des Immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		4 751 457	
	Terrains			720 925	
	Constructions			6 059 065	
				1 718 534	
CORPORELLES	Sur sol propre			6 059 065	
	Sur sol d'autrui			1 718 534	
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			5 418 244	
	Inst. gal. agen. amé. divers			268 827	
	Autres immos corporelles			19 845	
	Mat. bureau, inform., mobilier			723 656	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours	147 035			
	Avances et acomptes				
FINANCIERES		TOTAL	147 035	14 929 097	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			305 000	
	Autres titres immobilisés			1 782 782	
	Prêts & autres immob. financières	5 973		442 851	
		TOTAL	5 973	2 530 634	
TOTAL GENERAL			153 008	22 211 188	

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agaricus bisporus* spores on the growth of *Agaricus bisporus* on the substrate. The concentration of the spores was 10⁴ spores/g (a), 10⁵ spores/g (b), 10⁶ spores/g (c), 10⁷ spores/g (d), 10⁸ spores/g (e), and 10⁹ spores/g (f). The substrate was 100 g of substrate with 10 g of water. The substrate was incubated at 25 °C for 7 days. The substrate was incubated in the dark. The substrate was incubated in the dark. The substrate was incubated in the dark.

16/164

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Page 11/18

du 01/01/2018 au 31/12/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	318 687	9 752		328 439
Terrains		30 121			30 121
Sur sol propre		659 945	248 781		908 726
Constructions Sur sol d'autrui		1 358 081	52 610		1 410 691
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 293 322	335 106		3 628 428
Autres immobs corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		75 827	34 856		110 684
Matériel de transport		3 461	4 150		7 611
Mat. bureau et informatiq., mob.		603 700	26 935		630 635
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	6 024 458	702 437		6 726 895
	TOTAL GENERAL	6 343 145	712 189		7 055 334

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS		DOTATIONS			REPRISES			Nouv. net des amorts fin de l'exercice
AMORTISSABLES	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements								
TOTAL								
A. Immob. incorpor.		TOTAL						
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui	165 535			4 743			160 792
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL		165 535			4 743			160 792
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL		165 535			4 743			160 792
Total général non ventilé			165 535			4 743		160 792

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
---------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

ETAT DES PROVISIONS

12/02/2019

17/02/2019

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	283 024	165 535	4 743	443 816
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	283 024	165 535	4 743	443 816
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations	60 000	60 000		120 000
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	137 445	50 000		187 445
	TOTAL	197 445	110 000		307 445
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	21 616	27 210	21 616	27 210
	Sur comptes clients	432	1 666		2 098
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	22 048	28 876	21 616	29 308
	TOTAL GÉNÉRAL	502 517	304 411	26 359	780 569
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		28 876	21 616	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		275 535	4 743	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

2018-2019

2018-2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	304 713		304 713
	Autres immobilisations financières	138 139		138 139
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	5 007	5 007	
	Autres créances clients	519 357	519 357	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	398	398	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	157 385	157 385	
	coll. publiques	293 944	293 944	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	205 871	205 871	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	290 500	290 500	
	Charges constatées d'avance	236 960	236 960	
	TOTAUX	2 152 274	1 709 423	442 852
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice	1 371	
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	3 389	
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ETAT DES DETTES

SAS VDB et ASSOCIES

100, rue de la République - 92110 Clichy-sous-Bois

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	5 602 482	991 852	2 903 526	1 707 104
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	393 840	393 840		
Fournisseurs & comptes rattachés	4 174 019	4 174 019		
Personnel & comptes rattachés	1 733 456	1 733 456		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	702 735	702 735		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	53 718	53 718		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	631 849	631 849		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	99 323	99 323		
Groupe & associés (2)	31 617	31 617		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	168 881	168 881		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	13 591 922	8 981 291	2 903 526	1 707 104
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 020 214			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	708 294			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS VILLERDES

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	236 960
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	236 960

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	2 778
Créances clients et comptes rattachés	113 055
Autres créances	152 280
Disponibilités	21 260
TOTAL	289 372

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

2018 2019 2018

01/01/2018 31/12/2018 01/01/2019

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 130
Emprunts et dettes financières divers	9 241
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819 820
Dettes fiscales et sociales	2 526 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 263
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 401 334

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas FILLE D'ITE

P. 01/10/2016 au 30/09/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 470 000,00	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 470 000,00	1,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Exercice 2018

du 01/01/2018 au 31/12/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	59 396 894		59 396 894
Ventes de produits finis	5 233 985		5 233 985
Prestations de services	1 338 029		1 338 029
Chiffre d'affaires	65 968 908		65 968 908

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 446 227	3 770 759	1 238 236	2 207 991
RÉSULTAT FINANCIER	17 255	21 320	6 939	10 316
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-220 602	-220 595	-71 789	-148 813
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-314 835	-194 207	-63 203	-251 632
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI			-44 995	44 995
CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE			-3 472	3 472
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-128 801	128 801
TOTAL	2 928 045	3 377 277	932 915	1 995 130

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Page 11 sur 12

Données : 2023 - 30/09/2024

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 514 014,00 Euros.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

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

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 34% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	15 394 850					15 394 850
Engagements assortis de sûretés réelles	14 092 492					14 092 492
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	29 487 342					29 487 342
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions			514 014			514 014
TOTAL	29 487 342		514 014			30 001 356

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Page 1021 sur 11

Document communiqué en vertu de la Loi sur l'accès à l'information

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 382 352
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		5 382 352

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGÈMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

13/01/2019

13/01/2019 13/01/2019

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DEBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
- Sur Immobilisation		43 347	43 347	38 938		38 938
- Sur crédit-bail		239 677		165 201		404 878
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés	346 670		346 670	405 789		405 789
- participation des salariés	194 207		194 207	314 835		314 835
- contribution sociale de solidarité	43 253		43 253	55 104		55 104
- autres	191 581		191 581	221 705		221 705
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL		1 058 735	819 058	1 201 572		1 441 249
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

Page 22/2025

DU 01/01/2018 AU 31/12/2017

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

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

LES EFFECTIFS

	30/09/2019	30/09/2018
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	7,00	7,00
Agents de maîtrise	14,00	14,00
Employés et techniciens	179,00	161,00
Ouvriers		
Total	200,00	182,00

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas VILLERDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS FIVILLE
Avenue de la Ferté Milon
02603 VILLERS COTTERETS

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

2014-2015 (2015/2016)

2014-2015 (2015/2016) 2014-2015 (2015/2016)

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	305 000	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	305 000	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	205 871	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	205 871	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	31 617	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	31 617	
Produits		
Produits de participations	45 748	
Autres produits financiers	1 823	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas VDB et Associés

10/18 au 09/19 10/17 au 09/18 10/16 au 09/17 10/15 au 09/16

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 10/18 au 09/19	Exercice 10/17 au 09/18	Exercice 10/16 au 09/17	Exercice 10/15 au 09/16	Exercice N-4
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	4 470 000	4 470 000	4 470 000	4 470 000	4 470 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	4 470 000	4 470 000	4 470 000	4 470 000	4 470 000
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	65 968 908	56 006 319	54 902 101	53 336 685	52 856 370
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	4 233 121	3 451 763	2 981 540	2 071 769	2 306 268
Impôts sur les bénéfices	932 915	477 094	802 237	393 295	477 994
Participation des salariés due au titre de l'exercice	314 835	194 207	333 057	184 236	223 820
Résultat net (C)	1 995 130	1 882 126	1 525 995	1 367 270	1 390 529
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	990 241	898 337			
Résultat distribué (D)		1 850 000	1 850 000	1 900 000	357 600
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	0,95	0,77	0,67	0,46	0,52
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	0,67	0,62	0,34	0,31	0,31
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	0,45	0,42	0,34	0,31	0,31
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		0,41	0,41	0,43	0,08
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	200	182	196	173	160
Montant de la masse salariale de l'exercice	5 084 037	4 534 883	4 301 705	4 306 487	4 141 729
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 526 363	1 558 256	1 573 636	1 578 912	1 558 771

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS MELLENDIE

du 01/10/2018 au 30/09/2019

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (30/09/2018) avant affectations	15 503 474
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	1 850 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/10/2018)	13 653 474
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	13 653 474
Variations en cours d'exercice	2 154 941
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	159 811
Résultat de l'exercice	1 995 130
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	15 808 415
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	2 154 941
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	2 154 941

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

31/12/2019

De 01/01/2018 au 30/09/2019

Informations demandées (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

	Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quotient part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (10)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (10)	Montant des cautionnements et avances données par la société (7)	Chiffre d'affaires nettes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultat (ventilation par poste du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
TALLEUX - 0 Avenue de la Ferté Milon 026 - 343858379	1 525	50 389	99,00	305 000	305 000	235 655	50 896	46 210	45 748

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

BBA Conseil

33/164

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES ET PRODUITS

CHARGES ET PRODUITS

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités, amend.fisc. pénales	7	
671400	Créances Irrécouvr exercice	5 500	
671800	Autres charges op. de gestion	9 091	
671811	Pertes s/sinistres location	3 671	
671812	Perte sur Chèques falsifiés	12 451	
672635	Ch./ex ant - impôts & taxes	21 341	
672645	Ch./ex.ant.- charg.soc.& prévo	7 355	
672661	Ch./Ex.Ant-Charges D'Intérêts	1 875	
672768	Ch./ex.ant - pdts financiers	254	
687250	Dot.amorts dérogatoires	165 535	
687500	Dot.prov.risqu.& charg.except.	110 000	
771800	Autres prod.except./op.gest.		2 330
771810	Ecart positifs s/sinistres		839
771811	Gains sur sinistres location		412
772633	Pr./ex.ant-taxe sur salaires		61 198
772637	Pr./ex.ant-imp.& tax.autr.org.		733
772645	Pr./ex.ant-ch soc & prévoyance		40 714
777000	Quote-part subv.invest.virées		5 508
787250	Repr.amorts dérogatoires		4 743
	TOTAL	337 080	116 478

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652606	Ch./ex.ant-Achats matière four	331	
652609	Ch./ex.ant-RRRO/Achats	352	
652611	Ch./ex.ant-Sous Traitance	821	
652613	Ch./ex.ant-Locations	1 468	
652615	Ch./ex.ant-Entr.Répar	1 013	
652616	Ch./ex.ant-Assurances	3 382	
652617	Ch./ex.ant-Etudes recherch.	1 121	
652622	Ch./ex.ant-Rém.interméd. Hono.	1 457	
652623	Ch./ex.ant-Publicité	4 076	
652625	Ch./ex.ant-Déplact.Récept	1 516	
652628	Ch./ex.ant-Cotizat et Divers	22 975	
652651	Ch s/ ex ant redevances	256	
652706	Ch./ex.ant-Part Pub	13	
654400	Pertes s/créances exerc.ant.	9 613	
672635	Ch./ex ant - impôts & taxes	21 341	
672645	Ch./ex.ant.- charg.soc.& prévo	7 355	
672661	Ch./Ex.Ant-Charges D'Intérêts	1 875	
672768	Ch./ex.ant - pdts financiers	254	
752606	Pr./ex.ant-ach non stockés		6
752607	Pr./ex.ant-ach de march		929
752611	Pr./ex.ant-Sous-traitance		1 081
752613	Pr./ex.ant-Locations		7 671
752615	Pr./ex.ant-Entretien répar.		8 136
752616	Pr./ex.ant-Assurances		228
752623	Pr./ex.ant-Publicité		8 923
752626	Pr./ex.ant-Frais pstx télécomm		77
752628	Pr./ex.ant-Cotizat & divers		57 803
752706	Pr./ex.ant- Parts.Pub		2 267
752708	Pr./ex.ant- Produits annexes		1 045
754400	Rentrées s/créances exerc.ant.		1 528
772633	Pr./ex.ant-taxe sur salaires		61 198
772637	Pr./ex.ant-imp.& tax.autr.org.		733
772645	Pr./ex.ant-ch soc & prévoyance		40 714
	TOTAL	79 218	192 339

TRANSFERTS DES CHARGES

2022 12.31.22

2022 12.31.22

TRANSFERTS DE CHARGES

DÉSIGNATION

MONTANT

791607	Transf.ch.-Achats marchandises	210 451
791633	Transfert charges form.continu	3 607
791642	Transfert charges gan vie	23 064
791645	Transfert rbt.int.retraite	79 064
791646	Transfert ch. remb. IFC	500
791647	Transfert charges Autre Ch soc	6 000
TOTAL		322 686

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

BBA

mise