RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01125
Numéro SIREN : 498 820 828
Nom ou dénomination : MAREUILDIS

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2019 sous le numéro de dépôt 9378

EXEMPLAIRE GREFFE

185378

MAREUILDIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 77 700 €

Siège social : 30 Mail de la Grande Haie
77100 MAREUIL LES MEAUX

SIRET : 498 820 828 00024
APE : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2019

REÇU LE
03 SEP. 2019
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

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 ASSOCIES DE LA SOCIETE MAREUILDIS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 20 mars 2014, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société MAREUILDIS, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 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 1er février 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, 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.

V/ 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 de la Présidente 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 la Présidente

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 1er juillet 2019

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.

FIDUEST
PARTENAIRES CONSEIL

Comptes annuels

MAREUILDIS

30 MAIL DE LA GRANDE HAIE

77100 MAREUIL LES MEAUX

Exercice clos le : 31/01/2019

APE : 4711F SIRET : 49882082800024

SAS VDB et ASSOCIES
FIDUCIAIRE RHENANE D'AUDIT & COMPTABILITÉ
Société d'Expertise Comptable
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes

ESPACE EUROPÉEN DE L'ENTREPRISE
17, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 77 80 06 - Fax : 03 88 77 23 46

www.fiduest.fr

Bilan Actif

		31/01/2019			31/01/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	293 499	242 360	51 139	32 912
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	40 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	7 751		7 751	8 950
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 598 319	1 996	2 596 323	2 596 581
	Constructions	16 326 644	7 918 181	8 408 463	9 240 901
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	3 962 916	2 840 491	1 122 425	1 248 973
	Autres immobilisations corporelles	4 126 044	2 150 342	1 975 702	1 787 209
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	48 550		48 550	50 000
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 100		10 100	10 100
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	579 691		579 691	566 278
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	31 181		31 181	7 681
	TOTAL (II)	28 024 694	13 153 369	14 871 325	15 589 585
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	14 634		14 634	18 327
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 995 200	55 660	4 939 540	4 764 995
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	502 169	15 075	487 094	492 672
	Autres créances	968 635	780	967 855	1 444 950
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	399 175		399 175	395 032
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	325 083		325 083	277 558
	TOTAL (III)	7 204 895	71 515	7 133 381	7 393 534
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	35 229 589	13 224 884	22 004 705	22 983 119

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/01/2019	31/01/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	77 700	77 700
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 770	7 770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 436 427	4 758 475
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	380 402	498 002
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 902 299	5 341 947
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	241 878	252 216
	Provisions pour charges	37 587	42 327
	Total des provisions	279 465	294 543
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 360 588	11 396 760
	Emprunts et dettes financières divers	551 839	115 041
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 837	11 023
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 381 819	3 271 333
	Dettes fiscales et sociales	1 186 956	1 440 065
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110 706	876 073
	Autres dettes	218 668	198 568
	Produits constatés d'avance (1)	6 529	37 766
	Total des dettes	16 822 942	17 346 629
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 004 705	22 983 119
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	380 401,66	498 002,04
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 381 798	8 544 829
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	959 660	892 779

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

Compte de Résultat 1/2

			31/01/2019	31/01/2018
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	51 689 566		51 689 566	53 881 319
Production vendue (Biens)	3 210 665		3 210 665	61 188
Production vendue (Services et Travaux)	1 522 732		1 522 732	1 478 491
Montant net du chiffre d'affaires	56 422 963		56 422 963	55 420 998
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			32 776	82 577
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			342 672	316 658
Autres produits			202 264	360 511
Total des produits d'exploitation (1)			57 000 676	56 180 745
Achats de marchandises			43 748 227	43 428 472
Variation de stock			(30 774)	(668 297)
Achats de matières et autres approvisionnements			136 238	76 536
Variation de stock			3 693	1 148
Autres achats et charges externes			3 580 976	3 482 248
Impôts, taxes et versements assimilés			1 079 908	1 088 254
Salaires et traitements			4 877 616	4 950 907
Charges sociales du personnel			1 363 046	1 351 599
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			1 589 599	1 519 769
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant			71 515	207 708
Dotations aux provisions			45 217	57 916
Autres charges			34 217	17 753
Total des charges d'exploitation (2)			56 499 478	55 514 013
RESULTAT D'EXPLOITATION			501 197	666 731

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

Compte de Résultat 2/2

		31/01/2019	31/01/2018
	RESULTAT D'EXPLOITATION	501 197	666 731
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	1 222	2 692
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	363	1 574
	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	1 585	4 266
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	107 955	109 539
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	107 955	109 539
	RESULTAT FINANCIER	(106 370)	(105 272)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	394 828	561 459
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	108 081	224 685
	Sur opérations en capital	37 250	14 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	145 331	239 185
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	125 786	101 604
	Sur opérations en capital	695	3 878
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 450	210 982
	Total des charges exceptionnelles	145 931	316 464
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(600)	(77 279)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 826	(13 822)
	TOTAL DES PRODUITS	57 147 592	56 424 197
	TOTAL DES CHARGES	56 767 190	55 926 195
	RESULTAT DE L'EXERCICE	380 402	498 002

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées 546 2 054
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

VDB et ASSOCIE Commissaire aux Comptes

Etats financiers au 31/01/2019

ANNEXE LEGALE

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **22 004 705** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **57 147 592** euros et un total **charges** de **56 767 190** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **380 402** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2018** et finit le **31/01/2019.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation n'a été apporté.
Concernant les méthodes de présentation, il a été décidé, à compter de cet exercice, de ne plus transférer les comptes d'achats et de ventes de produits finis dans des comptes d'achats et de ventes de marchandises.

Les principales méthodes utilisées sont :

Faits caractéristiques de l'exercice

NEANT

Immobilisations

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

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

SAINDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Concessions brevets et droits similaires	1 à 3 ans
Avances et acomptes versés	Non amortissable
Terrains	Non amortissable
Amenagements des terrains	10 ans
Constructions	de 5 à 30 ans
Installations générales	de 4 à 30 ans
Voie de terre	10 ans
Matériel et outillage	de 3 à 10 ans
Installations et agencements	de 3 à 15 ans
Matériel de transport	de 2 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 2 à 5 ans
Mobilier de bureau	de 4 à 10 ans

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

Stocks et en cours

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

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 lescharges 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.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Une provision pour dépréciation de 55 660 € a été constatée au 31/01/2019.

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

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

Une provision pour dépréciation de 15 855 € a été constatée au 31/01/2019.

Disponibilités

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

Indemnités de fin de carrière

Les engagements de retraite ont été calculés en évaluant selon la méthode prospective (méthode préférentielle), ce que la société devrait verser à ses salariés partant en retraite, en fonction :

- de la législation sociale et de la convention collective nationale appliquée par la société,

- de la durée d'activité restante des salariés supposés présents au moment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,

- des salaires réevalués jusqu'à la date de départ en retraite,

- du taux d'actualisation de 1.57 %.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (âge retenu : 63 ans).

Le calcul de l'engagement de retraite a été effectué en tenant compte des charges sociales à hauteur de 32%.

Le montant des engagements en matière d'indemnités de fin de carrière s'éleve à 139 009 € au 31/01/2019.

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Intégration fiscale

La société SAS MAREUILDIS est la filiale de la SAS FIMAREUIL, groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

1) Périmètre d'intégration

- SAS FIMAREUIL, Société Mère

- SAS MAREUILDIS, Société Filiale

- SARL MARESTO, Société Filiale

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

Les filiales constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparement, la société mère enregistrant dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par ses filiales.

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

NEANT

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

NEANT.

5) Déficit reportable

NEANT

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	308 868		47 162		14 781	341 250
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	308 868		47 162		14 781	341 250
CORPORELLES	Terrains	2 598 319					2 598 319
	Constructions sur sol propre	11 072 689					11 072 689
	sur sol d'autrui	80 875					80 875
	instal. agenct aménagement	5 111 498		61 583			5 173 080
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 778 416		230 240		45 740	3 962 916
	Instal., agencement, aménagement divers	3 098 745		466 921		19 244	3 546 422
	Matériel de transport	131 071		32 650		28 000	135 721
	Matériel de bureau, mobilier	431 104		12 797			443 901
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	50 000		48 550	50 000		48 550
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 352 717		852 740	50 000	92 984	27 062 473
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	10 100					10 100
	Autres titres immobilisés	566 278		13 413			579 691
	Prêts et autres immobilisations financières	7 681		23 500			31 181
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	584 058		36 913			620 972
	TOTAL	27 245 644		936 815	50 000	107 765	28 024 694

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice Dotations	Diminutions	Amortissements au 31/01/2019
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	227 006	15 354		242 360
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	227 006	15 354		242 360
CORPORELLES	Terrains	1 738	257		1 996
	Constructions sur sol propre	4 317 788	534 814		4 852 602
	sur sol d'autrui	18 378	7 975		26 353
	instal. agencement aménagement	2 687 995	351 231		3 039 226
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 529 443	356 093	45 045	2 840 491
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 589 726	245 368	19 244	1 815 850
	Matériel de transport	67 783	31 868	28 000	71 650
	Matériel de bureau, mobilier	216 202	46 639		262 841
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 429 053	1 574 245	92 289	12 911 009
	TOTAL	11 656 059	1 589 599	92 289	13 153 369

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement n des amortissement à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement							
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							

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2019
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	294 543	64 667	79 745	279 465
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	294 543	64 667	79 745	279 465
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	199 430	55 660	199 430	55 660
	Sur comptes clients	8 278	15 075	8 278	15 075
	Autres	432	780	432	780
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	208 140	71 515	208 140	71 515
	TOTAL GENERAL	502 683	136 182	287 885	350 980
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		116 732	287 885	
	- financières				
	- exceptionnelles		19 450		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

CREANCES

	31/01/2019	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	31 181		31 181
Clients douteux ou litigieux	18 380	18 380	
Autres créances clients	483 789	483 789	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 280	1 280	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	173 427	173 427	
Autres impôts, taxes versements assimilés	6 540	6 540	
Divers	139	139	
Groupe et associés (2)	376 551	376 551	
Débiteurs divers	410 698	410 698	
Charges constatées d'avances	325 083	325 083	
TOTAL DES CREANCES	1 827 067	1 795 887	31 181

(1) Prêts accordés en cours d'exercice

(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

DETTES

	31/01/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	959 660	959 660		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	10 400 927	1 965 620	7 005 300	1 430 007
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	51 795	51 795		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 381 819	3 381 819		
Personnel et comptes rattachés	476 730	476 730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	415 800	415 800		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	11 112	11 112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277 232	277 232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110 706	110 706		
Groupe et associés (2)	506 127	506 127		
Autres dettes	218 668	218 668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 529	6 529		
TOTAL DES DETTES	16 817 105	8 381 798	7 005 300	1 430 007

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 1 600 000

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 1 703 556

(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 435 870

SAINJON ET ASSOCIES Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	31/01/2019	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	40 000	fonds de commerce de brasserie acquis le 1/4/2017
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	40 000	

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

		31/01/2019
Total des Produits à recevoir		260 931
Autres créances clients		7 965
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	7 965	
Autres créances		252 966
AVOIRS SUR ACH. A RECEVOIR	67 542	
RIST A RECEVOIR/ACHATS SCAPEST	148 204	
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	139	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	546	
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	36 535	

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

		31/01/2019
Total des Charges à payer		1 608 870
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		10 063
INT. COURUS SUR EMPRUNT	10 063	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		557 847
FOURN. FACT. ACH. NON PARV.	205 460	
FOURN. FACT. FGX. NON PARV.	352 388	
Dettes fiscales et sociales		990 170
DETTES PROV.PR CONGES A PAYER	307 686	
INTERESSEMENT A PAYER	100 075	
PRIMES CONVENTIONNELLE A PAYER	27 427	
PRIME BILAN AU PERS. A PAYER	35 510	
NOTE DE FRAIS A PAYER	129	
CHARG.SOCIALES S/C.P.	99 690	
CHARGES SOCIALES A PAYER	12 830	
FORMATION CONTINUE A PAYER	54 073	
EFFORT CONSTRUCTION A PAYER	23 733	
TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	34 860	
CHARG.SOC./PRIMES CONV. A PAY.	8 777	
CHARG.SOC/PRIMES BILAN A PAYER	12 428	
CHARGES FISC.S/CONGES A PAYER	8 400	
ETAT - CHARGES A PAYER	49 451	
ETAT CHARGES A PAYER - TASCOM	150 371	
ETAT CHARGES A PAYER - C3S ORG	64 147	
CHARG A PAYER PRIME CONVENTION	584	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		47 852
FOURN. FACT.IMMOB. NON PARV.	47 852	
Autres dettes		2 938
CLTS AVOIRS A ETABLIR	1 553	
AVOIR CLIENT WEB DRIVE	1 384	

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6 12

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			325 083
SERVICES EXTERIEURS		214 089	
ACHATS		43 261	
IMPOTS ET TAXES		49 906	
CHARGES DE PERSONNEL		17 827	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			325 083

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/01/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			6 529
ASSURANCE		6 529	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			6 529

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/01/2018	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 31/01/2019
Capital social	77 700				77 700
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	7 770				7 770
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	4 758 475			(322 048)	4 436 427
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	498 002	(498 002)	[redacted]	380 402	380 402
Subventions d'investissement		[redacted]			
Provisions réglementées					
TOTAL	5 341 947	(498 002)		58 354	4 902 299

Date de l'assemblée générale 19/07/2018
Dividendes attribués 820 050
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 498 002
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 4 843 945
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 4 843 945
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (439 648)

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2019

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
SAS FIMAREUIL - 30 MAIL DE LA GRANDE HAIE 77100 MAREUIL LES MEAUX	SAS	6 102 350	99,61

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/01/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		21 000,00	3,7000	77 700,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		21 000.00	3.7000	77 700.00

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		394 828	13 771	381 057
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(600)	55	(655)
RESULTAT COMPTABLE		394 228	13 826	380 402

(1) après retraitements fiscaux.

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	31/01/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Selon détail des engagements hors bilan		**3 116 115**	**6 415 702**
		3 116 115	6 415 702
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Engagements en matière d'indemnités de fin de carrière		**139 009**	
		139 009	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		3 255 124	6 415 702
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			**2 709 368**
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 9

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2019
EMPRUNTS	Selon état des engagements hors bilan	BANQUES	21 590 000	10 390 864
		TOTAL	21 590 000	10 390 864

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 11

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/01/2019

ACCROISSEMENTS

Provisions règlementées

Autres

ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

ALLEGEMENTS

Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

Organic	64 147
Taxe sur les grandes surfaces	273 215

Autres

ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	337 362

Les montants indiqués correspondent aux bases soumises à l'impôt sur les sociétés.

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 12

Rémunérations des Dirigeants

31/01/2019

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration

- des organes de direction

- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

ANNEXE - Eléments 13

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	31/01/2019	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures		14	
Professions intermédiaires			
Employés		157	
Ouvriers			
TOTAL		171	

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/01/2019	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations		10 000	100
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		376 551	300
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		64 175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers		546	
Charges financières			
Charges financières			
Autres éléments			

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

31/01/2019	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL MARESTO	10 000	6 392	100,00	10 000	10 000
2. Participations (10 à 50 %)					
SC FINANCIERE 4R	1 000	502	10,00	100	100

	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SARL MARESTO	2 718			(647)	
2. Participations (10 à 50 %)					
SC FINANCIERE 4R	300			(498)	

B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
	françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital				
Capitaux propres				
Quote part détenue en pourcentage				
Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette				
Prêts et avances consentis				
Montant des cautions et avals				
Chiffre d'affaires				
Résultat du dernier exercice clos				
Dividendes encaissés				

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

		31/01/2019
Total des produits exceptionnels		145 331
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		108 081
DEGREVEMENT, PENALITES	36 535	
AUTRES PROD.EXCEPT/GESTION	4 616	
PR./EX.ANT-ACH.MATIER.-FOURNIT	591	
PR./EX.ANT-ACHATS	1 601	
PR./EX.ANT-RRRO/ACHATS	999	
PR./EX.ANT-SOUS-TRAITANCE	607	
PR./EX ANT - ENTRET. REPERATI	4 119	
PR./EX.ANT-ASSURANCES	431	
PR./EX.ANT-ETUDES RECHERCH.	850	
PR./EX.ANT-PERSONNEL EXTÚRIEUR	1 900	
PR./EX.ANT- HONORAIRES	13 798	
PR./EX.ANT-PUBLICITE	23 979	
PR./EX.ANT-COTISAT. & DIVERS	13 195	
PR./EX.ANT-IMP.& TAX.AUTR.ETAT	1 413	
PR./EX.ANT-REDEVANCES...	1 610	
PR./EX.ANT-VTES PROD.RESID.	1 586	
PR./EX ANT-PART.PUB	30	
PR./EX.ANT-PRODUITS GEST.CRTE	223	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		37 250
PRODUITS CESSIONS IMMO CORPOR.	37 250	
Total des charges exceptionnelles		145 931
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		125 786
PENALITES-AMENDES FISC.PENALES	1 773	
PERTES SUR EXERC ANTERIEUR	33 929	
CH./EX.ANT-ACH.MATIER.-FOURNIT	5 749	
CH./EX.ANT-ACHATS	485	
CH./EX.ANT-SOUS TRAITANCE	3 644	
CH./EX.ANT-ENTRETIEN REPAR.	2 234	
CH./EX.ANT-ASSURANCES	510	
CH./EX.ANT-ETUDES RECHERCH.	850	
CH./EX.ANT-REM.INTERMED. HONO.	13 123	
CH./EX.ANT-PUBLICITE	38 672	
CH./EX.ANT-DEPLACEM. RECEPT.	9 345	
CH./EX.ANT-COTISAT. & DIVERS	13 043	
CH./EX.ANT-REDEVANCES...	1 556	
CH./EX.ANT-PRODUITS ANNEXES	875	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		695
VAL.COMPT.IMMO.CORPO.CEDEES	695	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		19 450
DOT.PROV.PR.RIS.& CH.EXCEPTION	19 450	
Résultat exceptionnel		(600)

S.A.S. VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ANNEXE - Elément supplémentaire

Transferts de charges

	31/01/2019
Services exterieurs	2 829
Remboursement fongecif	48 262
Remboursement assurance maladie	3 696
TOTAL	54 787

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **244 924 €**.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi relatif à l'année 2017 a été utilisé en 2018 de la manière suivante :

- financement des investissements.

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.

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

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

(articles R 225-102 du Code de commerce)

		30/09/2015	31/03/2016	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	77 700	77 700	77 700	77 700	77 700
	Nombre d'actions ordinaires	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	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)	59 725 952	28 886 812	46 060 487	55 420 998	56 422 963
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	3 453 336	1 449 867	2 219 708	2 201 017	1 832 124
	Impôts sur les bénéfices	514 339	9 571	368 727	(13 822)	13 826
	Participation des salariés	205 519		148 579		
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 248 337	645 224	715 415	498 002	380 402
	Résultat distribué			808 500	820 050	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	130	69	81	105	87
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	59	31	34	24	18
	Dividende attribué			39	39	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	199	175	172	171	171
	Montant de la masse salariale	4 662 377	2 401 777	3 981 345	4 950 907	4 877 616
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	1 288 637	584 006	1 188 003	1 351 599	1 359 351

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

MAREUILDIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 77.700 €uros
Siège Social : 30 Mail de la Grande Haie

77100 – MAREUIL LES MEAUX

498 820 828 R.C.S. MEAUX

ASSEMBLEE DES ASSOCIES
EN DATE DU 18 JUILLET 2019

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2019

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable ..... 380.401,66 €uros
- Aux Associés, un dividende de ..... 380.401,66 €uros

En outre, l'Assemblée Générale décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de QUATRE CENT TRENTE-NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (439.648,34 €) afin de porter le dividende à la somme de HUIT CENT VINGT MILLE CINQUANTE (820.050,00) EUROS.

Le revenu attaché à chaque action s'élève à TRENTE-NEUF EUROS ET CINQ CENTIMES (39,05 €), soit pour les 21.000 actions, une distribution totale de HUIT CENT VINGT MILLE CINQUANTE (820.050,00) 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)	468,60 €uros
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)	819.581,40 €uros

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

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2018	468,60 €	819.581,40 €
31/01/2017 (AG 25/01/2018)	462 €	808.038 €
31/01/2016	NEANT	NEANT

MAREUILDIS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 77.700 €uros
Siège Social : 30 Mail de la Grande Haie

77100 MAREUIL LES MEAUX

498 820 828 R.C.S. MEAUX

ASSEMBLEE DES ASSOCIES
EN DATE DU 18 JUILLET 2019

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2019

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable ..... 380.401,66 €uros
- Aux Associés, un dividende de ..... 380.401,66 €uros

En outre, l'Assemblée Générale décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de QUATRE CENT TRENTE-NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTIMES (439.648,34 €) afin de porter le dividende à la somme de HUIT CENT VINGT MILLE CINQUANTE (820.050,00) EUROS.

Le revenu attaché à chaque action s'élève à TRENTE-NEUF EUROS ET CINQ CENTIMES (39,05 €), soit pour les 21.000 actions, une distribution totale de HUIT CENT VINGT MILLE CINQUANTE (820.050,00) 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)	468,60 €uros
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)	819.581,40 €uros

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

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2018	468,60 €	819.581,40 €
31/01/2017 (AG 25/01/2018)	462 €	808.038 €
31/01/2016	NEANT	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME

CERTIFIE CONFORME

Bilan Actif

		31/01/2019			31/01/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	293 499	242 360	51 139	32 912
	Fonds commercial (1)	40 000		40 000	40 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes	7 751		7 751	8 950
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 598 319	1 996	2 596 323	2 596 581
	Constructions	16 326 644	7 918 181	8 408 463	9 240 901
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	3 962 916	2 840 491	1 122 425	1 248 973
	Autres immobilisations corporelles	4 126 044	2 150 342	1 975 702	1 787 209
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	48 550		48 550	50 000
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 100		10 100	10 100
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	579 691		579 691	566 278
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	31 181		31 181	7 681
	TOTAL (II)	28 024 694	13 153 369	14 871 325	15 589 585
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	14 634		14 634	18 327
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 995 200	55 660	4 939 540	4 764 995
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	502 169	15 075	487 094	492 672
	Autres créances	968 635	780	967 855	1 444 950
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	399 175		399 175	395 032
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	325 083		325 083	277 558
	TOTAL (III)	7 204 895	71 515	7 133 381	7 393 534
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	35 229 589	13 224 884	22 004 705	22 983 119

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIE CONFORME

Bilan Passif

		31/01/2019	31/01/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	77 700	77 700
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	7 770	7 770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 436 427	4 758 475
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	380 402	498 002
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	4 902 299	5 341 947
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	241 878	252 216
	Provisions pour charges	37 587	42 327
	Total des provisions	279 465	294 543
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 360 588	11 396 760
	Emprunts et dettes financières divers	551 839	115 041
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 837	11 023
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 381 819	3 271 333
	Dettes fiscales et sociales	1 186 956	1 440 065
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110 706	876 073
	Autres dettes	218 668	198 568
	Produits constatés d'avance (1)	6 529	37 766
	Total des dettes	16 822 942	17 346 629
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 004 705	22 983 119
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	380 401,66	498 002,04
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 381 798	8 544 829
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	959 660	892 779