

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>Code greffe : 7801 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2009 B 00714<br>Numéro SIREN : 500 319 173<br>Nom ou dénomination : ETAMPES DIS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2018 sous le numéro de dépôt 18772

**ETAMPES DIS**

Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000  
Siège social : ZAC du Plateau de Guinette  
50 Rue des Lys  
91150 ETAMPES

500 319 173 RCS EVRY

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY



Le : **3 DEC. 2018**

Numéro: *ADZ*

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018**

**ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide de reporter à nouveau la perte de l'exercice clos le 31 Mars 2018, s'élevant à (€516.851,44), dont €200.001 de CICE.

En conséquence, le report à nouveau débiteur est porté de (€1.757.003,65) à (€2.273.855,09) et laisse toujours apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

①

## BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2018

Désignation de l'entreprise : SAS ETAMPES DIS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \*

1 | 2 |

Adresse de l'entreprise : ZAC du Plateau de Guinette 50 rue des Lys 91150 ETAMPES

Durée de l'exercice précédent \*

1 | 2 |

Numéro SIRET \* 5 0 0 3 1 9 1 7 3 0 0 0 2 6

Néant ☐ \*

Exercice N clos le : 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |

|                                                                                  |                                                                 |                                                             |                                                                 |           |         | Exercice N clos le : 13/10/312018 |           | Néant    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------|-----------|----------|--|
|                                                                                  |                                                                 |                                                             |                                                                 | Brut<br>1 |         | Amortissements, provisions<br>2   |           | Net<br>3 |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                  |                                                                 |                                                             |                                                                 | AA        |         |                                   |           |          |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                   | Frais d'établissement *                                     | AB                                                              | 4 755     | AC      | 4 755                             |           |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Frais de développement *                                    | CX                                                              |           | CQ      |                                   |           |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires                   | AF                                                              | 64 987    | AG      | 64 987                            |           |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Fonds commercial (1)                                        | AH                                                              |           | AI      |                                   |           |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Autres immobilisations incorporelles                        | AJ                                                              |           | AK      |                                   |           |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       | AL                                                              |           | AM      |                                   |           |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Terrains                                                    | AN                                                              | 88 747    | AO      |                                   | 88 747    |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Constructions                                               | AP                                                              | 132 305   | AQ      | 46 646                            | 85 659    |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR                                                              | 117 177   | AS      | 63 975                            | 53 202    |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Autres immobilisations corporelles                          | AT                                                              | 933 172   | AE      | 426 556                           | 506 617   |          |  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      | Immobilisations en cours                                        | AV                                                          | 2 074                                                           | AW        |         | 2 074                             |           |          |  |
|                                                                                  | Avances et acomptes                                             | AX                                                          |                                                                 | AY        |         |                                   |           |          |  |
|                                                                                  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                          |                                                                 | CT        |         |                                   |           |          |  |
|                                                                                  | Autres participations                                           | CU                                                          | 12 000                                                          | CV        |         | 12 000                            |           |          |  |
|                                                                                  | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                          |                                                                 | BC        |         |                                   |           |          |  |
|                                                                                  | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                          | 626 828                                                         | BE        |         | 626 828                           |           |          |  |
|                                                                                  | Prêts                                                           | BF                                                          | 4 203                                                           | BG        |         | 4 203                             |           |          |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières *                            | BI                                                          | 3 725                                                           | BI        |         | 3 725                             |           |          |  |
|                                                                                  | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                          | 1 989 973                                                       | BK        | 606 919 | 1 383 055                         |           |          |  |
|                                                                                  | ACTIF CIRCULANT *                                               | STOCKS *                                                    | Matières premières, approvisionnements                          | BL        | 10 274  | BM                                |           | 10 274   |  |
| En cours de production de biens                                                  |                                                                 |                                                             | BN                                                              |           | BO      |                                   |           |          |  |
| En cours de production de services                                               |                                                                 |                                                             | BP                                                              |           | BQ      |                                   |           |          |  |
| Produits intermédiaires et finis                                                 |                                                                 |                                                             | BR                                                              |           | BS      |                                   |           |          |  |
| Marchandises                                                                     |                                                                 |                                                             | BT                                                              | 6 956 331 | BU      |                                   | 6 956 331 |          |  |
| CHÉANCES *                                                                       |                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes                    | BV                                                              | 70 500    | BW      |                                   | 70 500    |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                           | BX                                                              | 1 313 616 | BY      |                                   | 1 313 616 |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Autres créances (3)                                         | BZ                                                              | 3 168 267 | CA      |                                   | 3 168 267 |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                       | CB                                                              |           | CC      |                                   |           |          |  |
|                                                                                  |                                                                 | DIVERS                                                      | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD        |         | CE                                |           |          |  |
| Disponibilités                                                                   | CF                                                              |                                                             | 799 470                                                         | CF        |         | 799 470                           |           |          |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                                 | CH                                                              |                                                             | 410 878                                                         | CI        |         | 410 878                           |           |          |  |
| TOTAL (III)                                                                      | CJ                                                              |                                                             | 12 729 335                                                      | CK        |         | 12 729 335                        |           |          |  |
| Comptes de régularisation                                                        | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |                                                             | CW                                                              |           |         |                                   |           |          |  |
|                                                                                  | Pertes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                          |                                                                 |           |         |                                   |           |          |  |
|                                                                                  | Écarts de conversion actif (VI)                                 | CN                                                          |                                                                 |           |         |                                   |           |          |  |
|                                                                                  | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                          | 14 719 309                                                      | 1A        | 606 919 | 14 112 390                        |           |          |  |
|                                                                                  | Renvois : (1) Dont déduit au bilan                              |                                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes |           | CP      | (3) Part à plus d'un an           |           | CR       |  |
| Classe de réserve de propriété                                                   |                                                                 | Immobilières                                                |                                                                 | Stocks :  |         | Créances :                        |           |          |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2013 |                                                                 |                                                             |                                                                 |           |         |                                   |           |          |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**"ETAMPES DIS"**

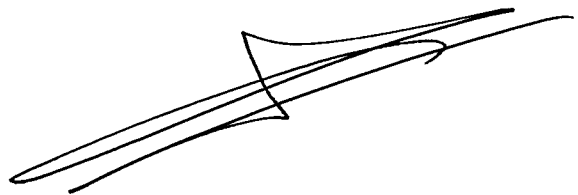
Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000  
Siège social : ZAC du Plateau de Guinette  
50 Rue des Lys  
91150 ETAMPES

500 319 173 RCS EVRY

**COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2018**

**COPIE CERTIFIEE CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, abstract shape.

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                     | SAS ETAMPES DIS |             | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                     |                 |             | Exercice N                     |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000...)                                                          | DA              | 40 000      |                                |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB              |             |                                |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)                                                            | DC              |             |                                |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD              |             |                                |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE              |             |                                |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)                     | DF              |             |                                |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)                       | DG              |             |                                |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH              | (1 757 004) |                                |  |
|                                                                              | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                          | DI              | (516 851)   |                                |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ              |             |                                |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK              |             |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL (I)       | DL          | (2 233 855)                    |  |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM              |             |                                |  |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN              |             |                                |  |
|                                                                              | TOTAL (II)                                                                                                          | DO              |             |                                |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                             | DP              |             |                                |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ              |             |                                |  |
|                                                                              | TOTAL (III)                                                                                                         | DR              |             |                                |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS              |             |                                |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT              |             |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU              | 8 527 203   |                                |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)                                              | DV              | 262 864     |                                |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW              | 134 305     |                                |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX              | 5 793 282   |                                |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY              | 1 546 473   |                                |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ              | 2 038       |                                |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA              | 79 263      |                                |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB              | 818         |                                |  |
|                                                                              | TOTAL (IV)                                                                                                          | EC              | 16 346 245  |                                |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                        | ED              |             |                                |  |
|                                                                              | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                               | EE              | 14 112 390  |                                |  |
| RENVOIS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | EB              |             |                                |  |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C              |             |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D              |             |                                |  |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E              |             |                                |  |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF              |             |                                |  |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    | EG                                                                                                                  | 15 756 407      |             |                                |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  | 7 770 435       |             |                                |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 21/32

PE

# ③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Désignation de l'entreprise : **SAS ETAMPES DIS**

Néant ☐ \*

|                                                                 |                                                                                         | Exercice N                                         |                                  |                                                |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|                                                                 |                                                                                         | France                                             |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total      |
|                                                                 |                                                                                         | FA                                                 | FB                               | FC                                             |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                         | Ventes de marchandises *                                                                | 44 752 696                                         |                                  | 44 752 696                                     |            |
|                                                                 | Production vendue : biens *                                                             | 2 692 413                                          |                                  | 2 692 413                                      |            |
|                                                                 | services *                                                                              | 864 815                                            |                                  | 864 815                                        |            |
|                                                                 | Chiffres d'affaires nets *                                                              | 48 309 923                                         |                                  | 48 309 923                                     |            |
|                                                                 | Production stockée *                                                                    |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Production immobilisée *                                                                |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                    |                                  | 36                                             |            |
|                                                                 | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                  | 414 188                                        |            |
|                                                                 |                                                                                         |                                                    |                                  | 1 214                                          |            |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                       |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | 48 725 362 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                          | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                  |                                                | 37 690 939 |
|                                                                 | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                  |                                                | (45 020)   |
|                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                  |                                                | 195 060    |
|                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                  |                                                | 9 414      |
|                                                                 | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                                  |                                                | 5 906 649  |
|                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                    |                                  |                                                | 675 690    |
|                                                                 | Salaires et traitements *                                                               |                                                    |                                  |                                                | 3 479 407  |
|                                                                 | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                  |                                                | 1 105 100  |
|                                                                 | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |                                                | 132 342    |
|                                                                 |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions       |                                                |            |
|                                                                 |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                  |                                                |            |
|                                                                 |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                  |                                                | 8 529      |
|                                                                 |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | 49 158 111 |
|                                                                 |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | (432 749)  |
| Total des charges d'exploitation (4) (II)                       |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | 1 643      |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)                          |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                |            |
| opérations en commun                                            | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                 | (III)                                              |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                 | (IV)                                               |                                  |                                                |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                             | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                  |                                                | 775        |
|                                                                 | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                  |                                                | 775        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                             | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                  |                                                | 102 706    |
|                                                                 | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                  |                                                |            |
| Total des charges financières (VI)                              |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | 102 706    |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                 |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                |            |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                |            |
|                                                                 |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | (101 931)  |
|                                                                 |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | (533 037)  |

(RÉF: VOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 3032

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |              |                        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | SAS ETAMPES DIS                                                                                                                          |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |              |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |              |                        |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               | 34 018       |                        |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               | 242 711      |                        |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               |              |                        |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               | 276 729      |                        |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               | 19 304       |                        |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               | 245 435      |                        |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |              |                        |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               | 264 739      |                        |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | II                               | 11 990       |                        |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | IJ                               |              |                        |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | IK                               | (4 195)      |                        |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | IL                               | 49 004 509   |                        |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | IM                               | 49 521 360   |                        |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | IN                               | (516 851)    |                        |  |
| REVENUS                                                        | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |                                  | IO           |                        |  |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                  | IY           |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG           |                        |  |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | - Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP           | 178 888                |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | - Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | IIQ          |                        |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |                                  | IH           |                        |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IJ           |                        |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IK           |                        |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                  | IX           |                        |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                                                                              |                                  | RC           |                        |  |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                                |                                                                                              |                                  | RD           |                        |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |                                  | A1           | 386 923                |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |                                  | A2           |                        |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |                                  | A3           |                        |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |                                  | A4           | 4 146                  |  |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                              | A6                               | obligatoires | A9                     |  |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |                                  |              | Exercice N             |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges exceptionnelles          |              | Produits exceptionnels |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |              |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |              |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |              |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |              |                        |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  | Exercice N   |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures              |              | Produits antérieurs    |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |              |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |              |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |              |                        |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |              |                        |  |

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                                         | Durée         |
|----------------------------------------------|---------------|
| Logiciels informatiques                      | 1 an          |
| Construction                                 | 30 ans        |
| Agencements, construction                    | de 5 à 10 ans |
| Installation techni mat outillage industriel | de 4 à 10 ans |
| Agencement, aménagements installations       | de 5 à 10 ans |
| Matériel de transport                        | 5 ans         |
| Matériel bureau et informatique              | de 3 à 4 ans  |
| Mobilier de bureau                           | 5 ans         |

66

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix d'achat connu" compte tenu des remises et des ristournes accordées et des frais de centrale.

**1.4 - CREANCES ET DETTES**

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

**1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le 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 ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

- Le CICE de 200 001 euros a été inscrit en déduction des frais de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), le CICE est préfinancé.
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

**SAS ETAMPES DIS**

**ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016

- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

**3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

Les engagements de pensions et de retraites sont estimés à 121 055.22 euros au 31/03/2018 selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetées.

L'hypothèse actuarielle retenue est un taux d'actualisation de 1.37 %

Intégration fiscale depuis le 01/04/2009, les sociétés Etampes Dis et Etampes Evasion forment un groupe intégré fiscalement art 223A du CGI.

— Convention de sous location avec la Sci Plateau de Guinette : charges de l'exercice pour un montant 1 250 000 euros soit pour l'Hyper 1 100 000 euros et 150 000 euros pour le Drive.

| Désignation de l'entreprise SAS ETAMPES DIS |                                                             |                                                                         |                 |                               |    |                                                                                                         |           |                                                                |         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |        |    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|--------|----|
| CADRE A                                     |                                                             |                                                                         |                 | IMMOBILISATIONS               |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                 |           | Augmentations                                                  |         |                                  |           |        |    |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                               |    | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |                                  |           |        |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 | TOTAL I                       |    | CZ                                                                                                      | 4 755     | D8                                                             |         | D9                               |           |        |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 | TOTAL II                      |    | KD                                                                                                      | 64 987    | KE                                                             |         | KF                               |           |        |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                               |    | KG                                                                                                      | 158 997   | KH                                                             |         | KI                               |           |        |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9                            |    | KJ                                                                                                      | 317 962   | KK                                                             |         | KL                               |           |        |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1                            |    | KM                                                                                                      |           | KN                                                             |         | KO                               |           |        |    |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions |                 | Dont Composants               | M2 |                                                                                                         | KP        | 41 593                                                         | KQ      |                                  | KR        |        |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 | Dont Composants               | M3 |                                                                                                         | KS        | 89 171                                                         | KT      |                                  | KU        | 28 006 |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                               |    | KV                                                                                                      | 683 515   | KW                                                             |         | KX                               | 107 583   |        |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                               |    | KY                                                                                                      | 82 165    | KZ                                                             |         | LA                               |           |        |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                               |    | LB                                                                                                      | 57 845    | LC                                                             |         | LD                               | 2 064     |        |    |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                         |                 |                               |    | LE                                                                                                      |           | LF                                                             |         | LG                               |           |        |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                               |    | LH                                                                                                      | 8 000     | LI                                                             |         | LJ                               | 2 074     |        |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                               |    | LK                                                                                                      |           | LL                                                             |         | LM                               |           |        |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                               |    | LN                                                                                                      | 1 439 248 | LO                                                             |         | LP                               | 139 728   |        |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               |    |                                                                                                         | 8G        |                                                                | 8M      |                                  | 8T        |        |    |
| Autres participations                       |                                                             |                                                                         |                 |                               | 8U | 12 000                                                                                                  | 8V        |                                                                | 8W      |                                  |           |        |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                 |                               | IP | 571 983                                                                                                 | IR        |                                                                | IS      | 66 698                           |           |        |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 |                               | IT | 9 926                                                                                                   | IU        |                                                                | IV      | 11 492                           |           |        |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 |                               | LQ | 593 909                                                                                                 | LR        |                                                                | LS      | 78 190                           |           |        |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |                               |    | QG                                                                                                      | 2 102 899 | QH                                                             |         | QJ                               | 217 917   |        |    |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 | Diminutions                   |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |           | Réévaluation (égale * ou évaluation par mise en équivalence)   |         |                                  |           |        |    |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 | par virement de poste à poste |    |                                                                                                         |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |         |                                  |           |        |    |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 | 1                             |    | 2                                                                                                       |           | 3                                                              |         | 4                                |           |        |    |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 | TOTAL I                       |    | IN                                                                                                      |           | CO                                                             | 4 755   | D0                               |           |        |    |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 | TOTAL II                      |    | IO                                                                                                      |           | LV                                                             | 64 987  | IX                               |           |        |    |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                               |    | IP                                                                                                      |           | LX                                                             | 70 250  | IY                               | 88 747    | LZ     |    |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 |                               |    | IQ                                                                                                      |           | MA                                                             | 210 752 | MB                               | 107 211   | MC     |    |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 |                               |    | IR                                                                                                      |           | MD                                                             |         | ME                               |           | MF     |    |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agents et am. des constructions                            |                 |                               |    | IS                                                                                                      |           | MG                                                             | 16 499  | MH                               | 25 094    | MI     |    |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                               |    | IT                                                                                                      |           | MJ                                                             |         | MK                               | 117 177   | ML     |    |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agents, aménagements divers                                |                 |                               |    | IU                                                                                                      |           | MM                                                             |         | MN                               | 791 099   | MO     |    |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 |                               |    | IV                                                                                                      |           | MP                                                             |         | MQ                               | 82 165    | MR     |    |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                   |                 |                               |    | IW                                                                                                      |           | MS                                                             |         | MT                               | 59 909    | MU     |    |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                         |                 |                               |    | IX                                                                                                      |           | MV                                                             |         | MW                               |           | MX     |    |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                               |    | MY                                                                                                      |           | MZ                                                             | 8 000   | NA                               | 2 074     | NB     |    |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                               |    | NC                                                                                                      |           | ND                                                             |         | NE                               |           | NF     |    |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                               |    | IY                                                                                                      |           | NG                                                             | 305 501 | NH                               | 1 273 475 | NI     |    |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                               |    |                                                                                                         | IZ        |                                                                | OU      |                                  | M7        |        | OW |
| Autres participations                       |                                                             |                                                                         |                 |                               | I0 |                                                                                                         | OX        |                                                                | OY      | 12 000                           | OZ        |        |    |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                 |                               | I1 |                                                                                                         | 2B        | 11 853                                                         | 2C      | 626 828                          | 2D        |        |    |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 |                               | I2 |                                                                                                         | 2E        | 13 489                                                         | 2F      | 7 928                            | 2G        |        |    |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 |                               | I3 |                                                                                                         | NJ        | 25 342                                                         | NK      | 646 756                          | 2H        |        |    |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |                               |    | I4                                                                                                      |           | OK                                                             | 330 843 | OL                               | 1 989 973 | OM     |    |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2018

Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 1 8

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS ETAMPES DIS

Néant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          | 6                                                                                                   |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS ETAMPES DISNéant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |         | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   |                                                                  | CY                                                   | 4 755   | FL                                         |         | EM                                                                                      |        | EN                                                   | 4 755   |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |                                                                  | PE                                                   | 64 808  | PF                                         | 180     | PG                                                                                      |        | PH                                                   | 64 987  |
| TOTAL I                                                        |                                                                  |                                                      |         |                                            |         |                                                                                         |        |                                                      |         |
| TOTAL II                                                       |                                                                  |                                                      |         |                                            |         |                                                                                         |        |                                                      |         |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |         | PJ                                         |         | PK                                                                                      |        | PL                                                   |         |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | 65 133  | PN                                         | 6 521   | PO                                                                                      | 47 419 | PQ                                                   | 24 235  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |         | PS                                         |         | PT                                                                                      |        | PU                                                   |         |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | 36 556  | PW                                         | 2 354   | PX                                                                                      | 16 499 | PY                                                   | 22 411  |
| Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels |                                                                  | PZ                                                   | 46 264  | QA                                         | 17 711  | QB                                                                                      |        | QC                                                   | 63 975  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 210 643 | QE                                         | 86 177  | QF                                                                                      |        | QG                                                   | 296 820 |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 75 638  | QI                                         | 6 527   | QJ                                                                                      |        | QK                                                   | 82 165  |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 34 698  | QM                                         | 12 873  | QN                                                                                      |        | QO                                                   | 47 570  |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | 468 932 | QV                                         | 132 163 | QW                                                                                      | 63 918 | QX                                                   | 537 177 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ØN                                                   | 538 495 | ØP                                         | 132 342 | ØQ                                                                                      | 63 918 | ØR                                                   | 606 919 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                            | DOTATIONS                                       |                             |                                                   | REPRISES                                        |                             |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                             | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |
| Frais d'établissement<br>TOTAL I                            | M9                                              | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                          | N5                                                | N6                                                            |
| Autres immob incorporelles<br>TOTAL II                      | N7                                              | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                          | P9                                                | Q1                                                            |
| Terrains                                                    | Q2                                              | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                          | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                  | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                          | R5                                                | R6                                                            |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                | R7                          | R8                                                | R9                                              | S1                          | S2                                                | S3                                                            |
|                                                             | Inst. gales, agenc et am des const              | S5                          | S6                                                | S7                                              | S8                          | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques mat. et outillage                          | T3                                              | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                          | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenc am divers                    | U1                          | U2                                                | U3                                              | U4                          | U5                                                | U6                                                            |
|                                                             | Matériel de transport                           | U8                          | U9                                                | V1                                              | V2                          | V3                                                | V4                                                            |
|                                                             | Mat bureau et inform. mobilier                  | V6                          | V7                                                | V8                                              | V9                          | W1                                                | W2                                                            |
|                                                             | Emballages récup. et divers                     | W4                          | W5                                                | W6                                              | W7                          | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL III                                                   | X2                                              | X3                          | X4                                                | X5                                              | X6                          | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL IV | NL                                              |                             |                                                   | NM                                              |                             |                                                   | NO                                                            |
| Total général (I + II + III + IV)                           | NP                                              | NQ                          | NR                                                | NS                                              | NT                          | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                  | NW                                              |                             |                                                   | Total général non venant<br>(NS + NT + NU)      | NY                          |                                                   |                                                               |
|                                                             |                                                 |                             |                                                   | Total général non venant<br>(NW - NY)           | NZ                          |                                                   |                                                               |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES\*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à éteindre   |                                       |               | Z9                                            | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               | SP                                            | SR                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ETAMPES DIS

Néant ☐

| Nature des provisions                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                          | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                                     | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                                                                                     | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                                                                                                    | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                              | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                                 | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                        | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                       | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                                                                                           | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                              | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                                  | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                            | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                               | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                     | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                         | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                       | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                               | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                                                                                     | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                      | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                        | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                            | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                          | 5Z                                | TV                                         | TW                                      | TX                                |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                    | sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1) *</li> </ul> | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 02                                | 03                                         | 04                                      | 05                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 9L                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 06                                | 07                                         | 08                                      | 09                                |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                                   | 6N                                | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                      | 6T                                | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                                | 6X                                | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                         | 7B                                | TY                                         | TZ                                      | UA                                |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                                                                                      | 7C                                | UB                                         | UC                                      | UD                                |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      | - d'exploitation                                                                                                                                                                                                                         | LE                                | UF                                         |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                 | - financières                                                                                                                                                                                                                            | UG                                | UH                                         |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                 | - exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                        | UJ                                | UK                                         |                                         |                                   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C G I |                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                            |                                         | 10                                |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET  
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N°2057-SD 2018

|                                                                                  |                                                                                                |                                                               |                                                  |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|-------|----------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS ETAMPES DIS                                    |                                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                              |                                                  |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
| <b>CADRE A</b>                                                                   |                                                                                                | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                                      |                                                  | Montant brut<br>1 |                                                                                              | A 1 an au plus<br>2 |           | A plus d'un an<br>3                 |       |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                         | Créances rattachées à des participations                                                       |                                                               | UL                                               |                   | UM                                                                                           |                     | UN        |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Prêts (1) (2)                                                                                  |                                                               | UP                                               | 4 203             | UR                                                                                           |                     | US        | 4 203                               |       |                      |  |
|                                                                                  | Autres immobilisations financières                                                             |                                                               | UT                                               | 3 725             | UV                                                                                           |                     | UW        | 3 725                               |       |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                          | Clients douteux ou litigieux                                                                   |                                                               | VA                                               | 1 437             |                                                                                              | 1 437               |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Autres créances clients                                                                        |                                                               | UX                                               | 1 312 179         |                                                                                              | 1 312 179           |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) |                                                               | ZI                                               |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Personnel et comptes rattachés                                                                 |                                                               | UY                                               | 9 368             |                                                                                              | 9 368               |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                  |                                                               | UZ                                               |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      | VM                                               | 21 097            |                                                                                              | 21 097              |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    | VB                                               | 478 764           |                                                                                              | 478 764             |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  | VN                                               |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                | Divers                                                        | VP                                               | 113 079           |                                                                                              | 113 079             |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Groupe et associés (2)                                                                         |                                                               | VC                                               |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)               |                                                               | VR                                               | 2 545 958         |                                                                                              | 2 545 958           |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Charges constatées d'avance                                                                    |                                                               | VS                                               | 410 878           |                                                                                              | 410 878             |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | TOTAUX                                                                                         |                                                               |                                                  | VT                | 4 900 688                                                                                    | VU                  | 4 892 760 | VV                                  | 7 928 |                      |  |
|                                                                                  | RENOIS                                                                                         | (1)                                                           | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD                | 10 752                                                                                       |                     |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice     | VE                | 13 489                                                                                       |                     |           |                                     |       |                      |  |
| (2)                                                                              |                                                                                                | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                               |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                   |                                                                                                | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                                        |                                                  | Montant brut<br>1 |                                                                                              | A 1 an au plus<br>2 |           | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |       | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |                                                                                                | 7Y                                                            |                                                  |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |                                                                                                | 7Z                                                            |                                                  |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)              | à 1 an maximum à l'origine                                                                     | VG                                                            | 7 770 435                                        |                   | 7 770 435                                                                                    |                     |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                                                      | VH                                                            | 756 768                                          |                   | 166 930                                                                                      |                     | 589 838   |                                     |       |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                                                                                | 8A                                                            | 262 637                                          |                   | 262 637                                                                                      |                     |           |                                     |       |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                                                                                | 8B                                                            | 5 793 282                                        |                   | 5 793 282                                                                                    |                     |           |                                     |       |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |                                                                                                | 8C                                                            | 497 546                                          |                   | 497 546                                                                                      |                     |           |                                     |       |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                                                                                | 8D                                                            | 339 344                                          |                   | 339 344                                                                                      |                     |           |                                     |       |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                  | Impôts sur les bénéfices                                                                       | 8E                                                            |                                                  |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                     | VW                                                            | 219 850                                          |                   | 219 850                                                                                      |                     |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Obligations cautionnées                                                                        | VX                                                            |                                                  |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  | Autres impôts, taxes et assimilés                                                              | VQ                                                            | 489 733                                          |                   | 489 733                                                                                      |                     |           |                                     |       |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                                                | 8J                                                            | 2 038                                            |                   | 2 038                                                                                        |                     |           |                                     |       |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |                                                                                                | VI                                                            | 228                                              |                   | 228                                                                                          |                     |           |                                     |       |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |                                                                                                | 8K                                                            | 79 263                                           |                   | 79 263                                                                                       |                     |           |                                     |       |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *                  |                                                                                                | ZZ                                                            |                                                  |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |                                                                                                | 8L                                                            | 818                                              |                   | 818                                                                                          |                     |           |                                     |       |                      |  |
| TOTAUX                                                                           |                                                                                                |                                                               | VY                                               | 16 211 940        | VZ                                                                                           | 15 622 102          |           | 589 838                             |       |                      |  |
| RENOIS                                                                           | (1)                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                               | 61 270            | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                     | VL        |                                     |       |                      |  |
|                                                                                  |                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                               | 224 248           |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |
| * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                                |                                                               |                                                  |                   |                                                                                              |                     |           |                                     |       |                      |  |

GREFFE

**COGEPARC**

Société d'Expertise Comptable  
& de Commissariat aux Comptes  
Inscrite à l'Ordre des  
Experts-comptables et à la  
Compagnie Régionale de Lyon

L Y O N  
Le Thelemos - CP 202  
12, quai du Commerce  
69336 Lyon Cedex 09  
Tél. +33 (0)4 72 53 25 50  
Fax. +33 (0)4 72 53 25 51

L A G N I E U  
56, avenue de l'Etraz  
01150 Lagnieu  
Tél. +33 (0)4 74 40 32 32  
Fax. +33 (0)4 74 40 32 33

C R É M I E U  
19, cours Baron Raverat  
38460 Crémieu  
Tél. +33 (0)4 74 92 43 74  
Fax. +33 (0)4 72 53 25 51

cabinet@cogeparc.com  
www.cogeparc.com

SA au capital de 205 500 €  
RCS Lyon B 964 501 308  
TVA NII FR47964501308

**SAS ETAMPES DIS**

**Zac du Plateau de Guinette**

**50 Rue des Lys**

**91150 ETAMPES**

**EXERCICE SOCIAL**

**Du 1<sup>er</sup> Avril 2017 au 31 Mars 2018**

**SAS ETAMPES DIS****SAS ETAMPES DIS****RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**

*Exercice clos le 31 Mars 2018*

A l'Assemblée Générale de la société ETAMPES DIS,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ETAMPES DIS relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**Fondement de l'opinion*****Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> Avril 2017 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.

## **SAS ETAMPES DIS**

### **Justification des appréciations**

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

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.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur.

## **SAS ETAMPES DIS**

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

**SAS ETAMPES DIS**

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Lyon, le 12 Septembre 2018  
Le Commissaire aux Comptes  
COGEPARC

*Membre de PKF International*

Christian LAURAIN, Associé



## Bilan et Compte de Résultat

SAS ETAMPES DIS

## BILAN ACTIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

| ACTIF                                                         | Exercice clos le<br>31/03/2018<br>(12 mois) |                   |                      |               | Exercice précédent<br>31/03/2017<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                               | Brut                                        | Amort. & Prov     | Net                  | %             | Net                                           | %             |
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Frais d'établissement                                         | 4 754,72                                    | 4 754,72          |                      |               |                                               |               |
| Recherche et développement                                    |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | 64 987,31                                   | 64 987,31         |                      |               | 179,62                                        | 0,00          |
| Fonds commercial                                              |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Terrains                                                      | 88 746,99                                   |                   | 88 746,99            | 0,63          | 158 996,99                                    | 1,17          |
| Constructions                                                 | 132 304,59                                  | 46 646,01         | 85 658,58            | 0,61          | 257 866,39                                    | 1,90          |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    | 117 177,32                                  | 63 974,91         | 53 202,41            | 0,36          | 42 907,16                                     | 0,32          |
| Autres immobilisations corporelles                            | 933 172,32                                  | 426 555,61        | 506 616,71           | 3,59          | 502 545,55                                    | 3,71          |
| Immobilisations en cours                                      | 2 074,17                                    |                   | 2 074,17             | 0,01          | 8 000,00                                      | 0,06          |
| Avances & acomptes                                            |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Autres Participations                                         | 12 000,00                                   |                   | 12 000,00            | 0,09          | 12 000,00                                     | 0,09          |
| Créances rattachées à des participations                      |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Autres titres immobilisés                                     | 626 828,00                                  |                   | 626 828,00           | 4,44          | 571 983,00                                    | 4,22          |
| Prêts                                                         | 4 203,00                                    |                   | 4 203,00             | 0,03          | 6 940,66                                      | 0,05          |
| Autres immobilisations financières                            | 3 725,00                                    |                   | 3 725,00             | 0,03          | 2 985,00                                      | 0,02          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>1 989 973,42</b>                         | <b>606 918,56</b> | <b>1 383 054,86</b>  | <b>9,80</b>   | <b>1 564 404,37</b>                           | <b>11,54</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Matières premières, approvisionnements                        | 10 274,00                                   |                   | 10 274,00            | 0,07          | 19 688,00                                     | 0,15          |
| En cours de production de biens                               |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| En cours de production de services                            |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Marchandises                                                  | 6 956 331,29                                |                   | 6 956 331,29         | 49,29         | 6 911 310,89                                  | 50,97         |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       | 70 500,00                                   |                   | 70 500,00            | 0,50          | 48 742,45                                     | 0,36          |
| Clients et comptes rattachés                                  | 1 313 616,12                                |                   | 1 313 616,12         | 9,31          | 1 417 307,01                                  | 10,45         |
| Autres créances                                               |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      | 17 238,96                                   |                   | 17 238,96            | 0,12          | 17 733,91                                     | 0,13          |
| . Personnel                                                   | 9 368,09                                    |                   | 9 368,09             | 0,07          | 33 024,12                                     | 0,24          |
| . Organismes sociaux                                          |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 21 097,00                                   |                   | 21 097,00            | 0,15          | 19 902,00                                     | 0,15          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 478 764,48                                  |                   | 478 764,48           | 3,39          | 317 462,55                                    | 2,34          |
| . Autres                                                      | 2 641 798,20                                |                   | 2 641 798,20         | 18,72         | 2 477 324,95                                  | 18,27         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Instruments de trésorerie                                     |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Disponibilités                                                | 799 469,57                                  |                   | 799 469,57           | 5,67          | 332 461,89                                    | 2,45          |
| Charges constatées d'avance                                   | 410 877,62                                  |                   | 410 877,62           | 2,91          | 401 130,25                                    | 2,96          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>12 729 335,33</b>                        |                   | <b>12 729 335,33</b> | <b>90,20</b>  | <b>11 996 088,02</b>                          | <b>88,46</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| Ecart de conversion actif (V)                                 |                                             |                   |                      |               |                                               |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>14 719 308,75</b>                        | <b>606 918,56</b> | <b>14 112 390,19</b> | <b>100,00</b> | <b>13 560 492,39</b>                          | <b>100,00</b> |

## SAS ETAMPES DIS

## BILAN PASSIF

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

| PASSIF                                                  | Exercice clos le<br>31/03/2018<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/03/2017<br>(12 mois) |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                 |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 40 000,00 ) | 40 000,00                                   | 0,28          | 40 000,00                                     | 0,29          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                                             |               |                                               |               |
| Ecart de réévaluation                                   |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                          |                                             |               |                                               |               |
| Réserves statutaires ou contractuelles                  |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                   |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                         |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                        | -1 757 003,65                               | 12,44         | -1 260 432,04                                 | -9,28         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                           | <b>-516 851,44</b>                          | <b>-3,65</b>  | <b>-496 571,61</b>                            | <b>-3,65</b>  |
| Subventions d'investissement                            |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                 |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL(I)</b>                                         | <b>-2 233 855,09</b>                        | <b>-16,82</b> | <b>-1 717 003,65</b>                          | <b>-12,65</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs          |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                   |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL(II)</b>                                        |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>               |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                 |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour charges                                 |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>Emprunts et dettes</b>                               |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                      |                                             |               |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                            |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  |                                             |               |                                               |               |
| . Emprunts                                              | 756 767,56                                  | 5,38          | 919 829,86                                    | 6,78          |
| . Découverts, concours bancaires                        | 7 770 435,15                                | 55,08         | 8 054 485,85                                  | 59,40         |
| Emprunts et dettes financières diverses                 |                                             |               |                                               |               |
| . Divers                                                | 262 636,60                                  | 1,86          | 59 945,81                                     | 0,44          |
| . Associés                                              | 227,70                                      | 0,00          | 1 242,40                                      | 0,01          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours         | 134 305,00                                  | 0,95          | 135 086,81                                    | 1,00          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 5 793 281,93                                | 41,05         | 4 540 134,69                                  | 33,48         |
| Dettes fiscales et sociales                             |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                             | 497 545,54                                  | 3,53          | 297 750,60                                    | 2,20          |
| . Organismes sociaux                                    | 339 344,19                                  | 2,40          | 332 743,60                                    | 2,45          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                        |                                             |               |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                 | 219 849,88                                  | 1,56          | 263 759,49                                    | 1,95          |
| . Etat, obligations cautionnées                         |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                     | 489 733,20                                  | 3,47          | 609 218,90                                    | 4,49          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 2 037,60                                    | 0,01          | 2 037,60                                      | 0,02          |
| Autres dettes                                           | 79 263,11                                   | 0,56          | 59 964,52                                     | 0,44          |
| Instruments de trésorerie                               |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                             | 817,82                                      | 0,01          | 1 295,91                                      | 0,01          |
| <b>TOTAL(IV)</b>                                        | <b>16 346 245,28</b>                        | <b>115,83</b> | <b>15 277 496,04</b>                          | <b>112,88</b> |
| Ecart de conversion passif                              |                                             |               |                                               |               |
| (V)                                                     |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                             | <b>14 112 390,19</b>                        | <b>100,00</b> | <b>13 560 492,39</b>                          | <b>100,00</b> |

## SAS ETAMPES DIS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT         |               |             |               | Exercice clos le<br>31/03/2018<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/03/2017<br>(12 mois) |           | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |      | % |  |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|---|--|
|                            | France        | Exportation | Total         | %                                           | Total         | %                                             | Variation | %                                 |      |   |  |
| Ventes de marchandises     | 44 752 696,27 |             | 44 752 696,27 | 92,64                                       | 45 539 375,24 | 92,79                                         | -786 679  |                                   |      |   |  |
| Production vendue biens    | 2 692 412,69  |             | 2 692 412,69  | 5,57                                        | 2 732 060,61  | 5,57                                          | -39 648   |                                   | 1,44 |   |  |
| Production vendue services | 864 814,52    |             | 864 814,52    | 1,79                                        | 806 156,73    | 1,64                                          | 58 658    |                                   | 7,28 |   |  |
| Chiffres d'Affaires Nets   | 48 309 923,48 |             | 48 309 923,48 | 100,00                                      | 49 077 592,58 | 100,00                                        | -767 669  |                                   |      |   |  |

|                                                           |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|---------------|--------|---------------|--------|----------|--|---------|--|
| Production stockée                                        |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Production immobilisée                                    |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Subventions d'exploitation                                |  |  | 36,10         | 0,00   |               |        | 36       |  | N/S     |  |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges      |  |  | 414 188,49    | 0,86   | 330 544,39    | 0,67   | 83 644   |  | 25,30   |  |
| Autres produits                                           |  |  | 1 214,11      | 0,00   | 970,04        | 0,00   | 244      |  | 25,15   |  |
| Total des produits d'exploitation (I)                     |  |  | 48 725 362,18 | 100,88 | 49 409 107,01 | 100,68 | -683 745 |  |         |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)       |  |  | 37 690 939,47 | 78,02  | 37 998 485,40 | 77,43  | -307 546 |  |         |  |
| Variation de stock (marchandises)                         |  |  | -45 020,40    | -0,08  | 404 558,65    | 0,82   | -449 578 |  | 111,12  |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements |  |  | 195 060,48    | 0,40   | 206 817,67    | 0,42   | -11 757  |  | -5,67   |  |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) |  |  | 9 414,00      | 0,02   | 5 719,50      | 0,01   | 3 695    |  | 64,61   |  |
| Autres achats et charges externes                         |  |  | 5 906 649,28  | 12,23  | 5 886 123,62  | 11,99  | 20 526   |  | 0,35    |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés                     |  |  | 675 690,01    | 1,40   | 727 420,27    | 1,48   | -51 730  |  | -7,10   |  |
| Salaires et traitements                                   |  |  | 3 479 406,84  | 7,20   | 3 555 099,25  | 7,24   | -75 693  |  | -2,12   |  |
| Charges sociales                                          |  |  | 1 105 100,36  | 2,29   | 1 100 577,69  | 2,24   | 4 523    |  | 0,41    |  |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations          |  |  | 132 342,14    | 0,27   | 161 792,55    | 0,33   | -29 450  |  | -18,19  |  |
| Dotations aux provisions sur immobilisations              |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Dotations aux provisions sur actif circulant              |  |  |               |        | 1 963,01      | 0,00   | -1 963   |  | 100,00  |  |
| Dotations aux provisions pour risques et charges          |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Autres charges                                            |  |  | 8 528,68      | 0,02   | 10 372,69     | 0,02   | -1 844   |  | -17,77  |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                     |  |  | 49 158 110,86 | 101,76 | 50 058 930,30 | 102,00 | -900 820 |  |         |  |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                            |  |  | -432 748,68   | -0,89  | -649 823,29   | -1,31  | 217 075  |  | 33,41   |  |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun  |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)               |  |  | 1 642,59      | 0,00   | 593,92        | 0,00   | 1 049    |  | 176,90  |  |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Produits financiers de participations                     |  |  |               |        | 35,50         | 0,00   | -35      |  | -100,00 |  |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances        |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Autres intérêts et produits assimilés                     |  |  | 774,93        | 0,00   | 2 473,59      | 0,01   | -1 699   |  | -68,69  |  |
| Reprises sur provisions et transferts de charges          |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Différences positives de change                           |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement   |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Total des produits financiers (V)                         |  |  | 774,93        | 0,00   | 2 509,09      | 0,01   | -1 735   |  | -69,14  |  |
| Dotations financières aux amortissements et provisions    |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Intérêts et charges assimilées                            |  |  | 102 705,53    | 0,21   | 100 215,32    | 0,20   | 2 490    |  | 2,48    |  |
| Différences négatives de change                           |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements |  |  |               |        |               |        |          |  |         |  |
| Total des charges financières (VI)                        |  |  | 102 705,53    | 0,21   | 100 215,32    | 0,20   | 2 490    |  | 2,48    |  |
| RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)                                 |  |  | -101 930,60   | -0,20  | -97 706,23    | -0,19  | -4 224   |  | -4,31   |  |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)          |  |  | -533 036,69   | -1,09  | -746 935,60   | -1,51  | 213 899  |  | 28,64   |  |

## SAS ETAMPES DIS

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/03/2018<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/03/2017<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 34 017,71                                   | 0,07          | 10 203,01                                     | 0,02          | 23 814                            | 233,40        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 242 711,49                                  | 0,50          | 342 307,06                                    | 0,70          | -99 596                           | -29,09        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>276 729,20</b>                           | <b>0,57</b>   | <b>352 510,07</b>                             | <b>0,72</b>   | <b>-75 781</b>                    | <b>21,49</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 19 303,54                                   | 0,04          | 27 584,85                                     | 0,06          | -8 281                            | -30,01        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 245 435,41                                  | 0,51          | 79 847,23                                     | 0,16          | 165 588                           | 207,38        |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>264 738,95</b>                           | <b>0,55</b>   | <b>107 432,08</b>                             | <b>0,22</b>   | <b>157 306</b>                    | <b>148,42</b> |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>11 990,25</b>                            | <b>0,02</b>   | <b>245 077,99</b>                             | <b>0,50</b>   | <b>-233 087</b>                   | <b>-95,10</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | -4 195,00                                   | -0,00         | -5 286,00                                     | -0,00         | 1 091                             | 20,64         |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>49 004 508,90</b>                        | <b>101,44</b> | <b>49 764 720,09</b>                          | <b>101,40</b> | <b>-760 212</b>                   |               |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>49 521 360,34</b>                        | <b>102,51</b> | <b>50 261 291,70</b>                          | <b>102,41</b> | <b>-739 931</b>                   |               |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>-516 851,44</b>                          | <b>-1,06</b>  | <b>-496 571,61</b>                            | <b>-1,00</b>  | <b>-20 280</b>                    | <b>-4,07</b>  |
|                                                            | <i>Perte</i>                                |               | <i>Perte</i>                                  |               |                                   |               |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  | 178 888,13                                  | 0,37          | 301 473,00                                    | 0,61          | -122 585                          | -40,65        |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |               |                                               |               |                                   |               |

**Annexe des Comptes****SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2018 dont le total est de 14 112 390,19 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -516 851,44 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                                         | Durée         |
|----------------------------------------------|---------------|
| Logiciels informatiques                      | 1 an          |
| Construction                                 | 30 ans        |
| Agencements, construction                    | de 5 à 10 ans |
| Installation techni mat outillage industriel | de 4 à 10 ans |
| Agencement, aménagements installations       | de 5 à 10 ans |
| Matériel de transport                        | 5 ans         |
| Matériel bureau et informatique              | de 3 à 4 ans  |
| Mobilier de bureau                           | 5 ans         |

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "dernier prix d'achat connu" compte tenu des remises et des ristournes accordées et des frais de centrale.

**1.4 - CREANCES ET DETTES**

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

**1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le 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 ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

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

- Le CICE de 200 001 euros a été inscrit en déduction des frais de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013), le CICE est préfinancé.
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC N° 2016-07 du 4 novembre 2016
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce.

**3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

Les engagements de pensions et de retraites sont estimés à 121 055.22 euros au 31/03/2018 selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetées.

L'hypothèse actuarielle retenue est un taux d'actualisation de 1.37 %

Intégration fiscale depuis le 01/04/2009, les sociétés Etampes Dis et Etampes Evasion forment un groupe intégré fiscalement art 223A du CGI.

Convention de sous location avec la Sci Plateau de Guinette : charges de l'exercice pour un montant 1 250 000 euros soit pour l'Hyper 1 100 000 euros et 150 000 euros pour le Drive.

## SAS ETAMPES DIS

## ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

## 4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des Immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       | 4 755                                             |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 64 987                                            |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              | 158 997                                           |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          | 317 962                                           |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        | 41 593                                            |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | 89 171                                            |                                                    | 28 006                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            | 683 515                                           |                                                    | 107 583                                                |
| Matériel de transport                                 | 82 165                                            |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 57 845                                            |                                                    | 2 064                                                  |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  | 8 000                                             |                                                    | 2 074                                                  |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1 439 248</b>                                  |                                                    | <b>139 728</b>                                         |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 | 12 000                                            |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             | 571 983                                           |                                                    | 66 698                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 9 926                                             |                                                    | 11 492                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>593 909</b>                                    |                                                    | <b>78 190</b>                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>2 102 899</b>                                  |                                                    | <b>217 917</b>                                         |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des Immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          | 4 755                                          |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          | 64 987                                         |                                                 |
| Terrains                                              |                                             | 70 250                                   | 88 747                                         |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             | 210 752                                  | 107 211                                        |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             | 16 499                                   | 25 094                                         |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          | 117 177                                        |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          | 791 099                                        |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          | 82 165                                         |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          | 59 909                                         |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             | 8 000                                    | 2 074                                          |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             | <b>305 501</b>                           | <b>1 273 475</b>                               |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             |                                          | 12 000                                         |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             | 11 853                                   | 626 828                                        |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             | 13 489                                   | 7 928                                          |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             | <b>25 342</b>                            | <b>646 756</b>                                 |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             | <b>330 843</b>                           | <b>1 989 973</b>                               |                                                 |

## SAS ETAMPES DIS

## ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

## 5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     | 4 755                                  |                       |                          | 4 755           |
| Autres immobilisations incorporelles                 | 64 808                                 | 180                   |                          | 64 987          |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         | 65 133                                 | 6 521                 | 47 419                   | 24 235          |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       | 36 556                                 | 2 354                 | 16 499                   | 22 411          |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | 46 264                                 | 17 711                |                          | 63 975          |
| Installations, agencements divers                    | 210 643                                | 86 177                |                          | 296 820         |
| Matériel de transport                                | 75 638                                 | 6 527                 |                          | 82 165          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 34 698                                 | 12 873                |                          | 47 570          |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 468 932                                | 132 163               | 63 918                   | 537 177         |
| TOTAL GENERAL                                        | 538 495                                | 132 342               | 63 918                   | 606 919         |

|                                               | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                   | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                        | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                            |           |              |                                                  |          |
| Autres immobilisations incorporelles          | 180                                                        |           |              |                                                  |          |
| Terrains                                      |                                                            |           |              |                                                  |          |
| Constructions sur sol propre                  | 6 521                                                      |           |              |                                                  |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                            |           |              |                                                  |          |
| Install. gales, agencements, constructions    | 2 354                                                      |           |              |                                                  |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | 17 711                                                     |           |              |                                                  |          |
| Installations, agencements divers             | 86 177                                                     |           |              |                                                  |          |
| Matériel de transport                         | 6 527                                                      |           |              |                                                  |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        | 12 873                                                     |           |              |                                                  |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                            |           |              |                                                  |          |
| TOTAL                                         | 132 163                                                    |           |              |                                                  |          |
| TOTAL GENERAL                                 | 132 342                                                    |           |              |                                                  |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                       |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                              |                      |              |                             |                         |

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**6 - ETAT DES PROVISIONS**

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions réglementées                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          |                   |                         |                         |                 |
| Sur comptes clients                             | 1 963             |                         | 1 963                   |                 |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | 1 963             |                         | 1 963                   |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 1 963             |                         | 1 963                   |                 |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   |                         | 1 963                   |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

## SAS ETAMPES DIS

## ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

## 7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut     | Un an au plus    | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations        |                  |                  |              |
| Prêts                                           | 4 203            |                  | 4 203        |
| Autres immobilisations financières              | 3 725            |                  | 3 725        |
| Clients douteux ou litigieux                    | 1 437            | 1 437            |              |
| Autres créances clients                         | 1 312 179        | 1 312 179        |              |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                  |                  |              |
| Personnel et comptes rattachés                  | 9 368            | 9 368            |              |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                  |                  |              |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                  |                  |              |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 21 097           | 21 097           |              |
| - T.V.A.                                        | 478 764          | 478 764          |              |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                  |                  |              |
| - Divers                                        | 113 079          | 113 079          |              |
| Groupe et associés                              |                  |                  |              |
| Débiteurs divers                                | 2 545 958        | 2 545 958        |              |
| Charges constatées d'avance                     | 410 878          | 410 878          |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>4 900 688</b> | <b>4 892 760</b> | <b>7 928</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      | 10 752           |                  |              |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        | 13 489           |                  |              |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                  |                  |              |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut      | A un an au plus   | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                   |                   |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |                   |                   |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |                   |                   |                         |                 |
| - à un an maximum                               | 7 770 435         | 7 770 435         |                         |                 |
| - plus d'un an                                  | 756 768           | 166 930           | 589 838                 |                 |
| Emprunts et dettes financières                  | 262 637           | 262 637           |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 5 793 282         | 5 793 282         |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 497 546           | 497 546           |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 339 344           | 339 344           |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                   |                   |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                   |                   |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 219 850           | 219 850           |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                   |                   |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        | 489 733           | 489 733           |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 038             | 2 038             |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 228               | 228               |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 79 263            | 79 263            |                         |                 |
| Dettes représentatives de titres empruntés      |                   |                   |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     | 818               | 818               |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>16 211 940</b> | <b>15 622 102</b> | <b>589 838</b>          |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          | 61 270            |                   |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         | 224 248           |                   |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                   |                   |                         |                 |

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**8 - AUTRES TABLEAUX****8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN**

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

|                                                 | Mt entreprises<br>liées | Mt entreprises avec<br>lesquelles la soc.<br>à un lien de partic. | Mt dettes & créanc.<br>rep. par effets<br>de commerce |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Capital souscrit non appelé                     |                         |                                                                   |                                                       |
| Avances et acomptes sur immob. incorporelles    |                         |                                                                   |                                                       |
| Avances et acomptes sur immob. corporelles      |                         |                                                                   |                                                       |
| Participations                                  | 10 000                  |                                                                   |                                                       |
| Créances rattachées à des participations        |                         |                                                                   |                                                       |
| Prêts                                           |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres titres immobilisés                       |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres immobilisations financières              |                         |                                                                   |                                                       |
| Avances et acomptes versés sur commandes        |                         |                                                                   |                                                       |
| Créances clients et comptes rattachés           | 495 688                 |                                                                   |                                                       |
| Autres créances                                 |                         |                                                                   |                                                       |
| Capital souscrit et appelé non versé            |                         |                                                                   |                                                       |
| Valeurs mobilières de placement                 |                         |                                                                   |                                                       |
| Disponibilités                                  |                         |                                                                   |                                                       |
| Emprunts obligataires convertibles              |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres emprunts obligataires                    |                         |                                                                   |                                                       |
| Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit   |                         |                                                                   |                                                       |
| Emprunts et dettes financières divers           |                         |                                                                   |                                                       |
| Avances et acomptes sur commandes en cours      |                         |                                                                   |                                                       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés        | 165                     |                                                                   |                                                       |
| Dettes fiscales et sociales                     |                         |                                                                   |                                                       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres dettes                                   | 167 157                 |                                                                   |                                                       |
| Produits de participation                       |                         |                                                                   |                                                       |
| Autres produits financiers                      |                         |                                                                   |                                                       |
| Charges financières                             | 1 990                   |                                                                   |                                                       |

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                        |                  |
| Créances rattachées à des participations                                           |                  |
| Autres immobilisations financières                                                 |                  |
| CREANCES                                                                           |                  |
| Créances clients et comptes rattachés                                              | 249 208          |
| Autres créances                                                                    | 2 028 871        |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |                  |
| DISPONIBILITES                                                                     |                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                       | <b>2 278 079</b> |

**9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |                  |
| Autres emprunts obligataires                                                             |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   | 7 941            |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 600 121          |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 959 311          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |                  |
| Autres dettes                                                                            | 31 202           |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>1 598 575</b> |

**9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                                   | Charges        | Produits   |
|-----------------------------------|----------------|------------|
| Charges / Produits d'exploitation | 410 878        | 818        |
| Charges / Produits financiers     |                |            |
| Charges / Produits exceptionnels  |                |            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>410 878</b> | <b>818</b> |

Commentaires:

**9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 4 000  | 10,00           |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 4 000  | 10,00           |

Commentaires:



**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

|                                        | Install Mat Out | Autres    | Total     |
|----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Valeur d'origine                       |                 | 4 786 112 | 4 786 112 |
| Amortissements :                       |                 |           |           |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                 | 3 597 561 | 3 597 561 |
| - Dotations de l'exercice              |                 | 478 611   | 478 611   |
| TOTAL                                  |                 | 709 940   | 709 940   |
| Redevances payées :                    |                 |           |           |
| - Cumuls exercices antérieurs          |                 | 3 605 118 | 3 605 118 |
| - Exercice                             |                 | 178 888   | 178 888   |
| TOTAL                                  |                 | 3 784 006 | 3 784 006 |
| Redevances restant à payer :           |                 |           |           |
| - à un an au plus                      |                 | 279 876   | 279 876   |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                 | 489 784   | 489 784   |
| - à plus de cinq ans                   |                 |           |           |
| TOTAL                                  |                 | 769 660   | 769 660   |
| Valeur résiduelle :                    |                 |           |           |
| - à moins d'un an                      |                 |           |           |
| - à un an au plus                      |                 | 1         | 1         |
| - à plus d'un an et cinq au plus       |                 |           |           |
| - à plus de cinq ans                   |                 |           |           |
| TOTAL                                  |                 | 1         | 1         |
| Montant pris en charge dans l'exercice |                 |           |           |

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**AUTRES TABLEAUX (SUITE)****10.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

| Engagements donnés                                                                | Montant        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Effets escomptés non échus                                                        |                |
| Avals et cautions                                                                 |                |
| Engagements en matière de pensions                                                | 121 055        |
| Autres engagements donnés :                                                       |                |
| Czution solidaire d'Etampes Evasion au profit d'Edel<br>a                         | 100 000        |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>221 055</b> |
| Dont concernant :                                                                 |                |
| - les dirigeants                                                                  |                |
| - les filiales                                                                    |                |
| - les participations                                                              |                |
| - les autres entreprises liées                                                    |                |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                      |                |
| Engagements reçus                                                                 | Montant        |
| Avals, cautions et garanties                                                      |                |
| Autres engagements reçus :                                                        |                |
| Oséo CB Caution solidaire des sociétés Rumaldis? sONODINA, Orlydist.Marne dist, V |                |
| Scadif expansion à hauteur de 3 années de loyers TTC Ensemble                     |                |
| Oséo emprunt : le cautionnement des sociétés ci dessus s'entend à hauteur de 30 % |                |
| crédit ensemble : Capital restant dû                                              | 230 766        |
| Caution solidaire de Mr Cerqueira à hauteur de 80 000 \200                        | 499 543        |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>730 309</b> |
| Dont concernant :                                                                 |                |
| - les dirigeants                                                                  |                |
| - les filiales                                                                    |                |
| - les participations                                                              |                |
| - les autres entreprises liées                                                    |                |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles                                      |                |

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**AUTRES TABLEAUX (SUITE)****10.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS**

| Accroissements de la dette future d'impôts | Montant |
|--------------------------------------------|---------|
| <b>ACCROISSEMENTS</b>                      |         |
| Provisions règlementées :                  |         |
| <br>                                       |         |
| Autres :                                   |         |
| <br>                                       |         |
| <b>TOTAL</b>                               |         |

| Allègements de la dette future d'impôts                  | Montant |
|----------------------------------------------------------|---------|
| <b>ALLEGEMENTS</b>                                       |         |
| Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : |         |
| C3S                                                      | 12 500  |
| Taxe sur les grandes surfaces                            | 60 000  |
| Taxe effort à la construction                            | 3 716   |
| Autres :                                                 |         |
| <br>                                                     |         |
| <b>TOTAL</b>                                             | 76 216  |

| Nature des différences temporaires | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Amortissements réputés différés    |         |
| Déficits reportables               |         |
| Moins-values à long-terme          |         |
| Commentaires:                      |         |

**SAS ETAMPES DIS****ANNEXE**

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués**AUTRES TABLEAUX (SUITE)****10.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 21 400  |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL                                                                | 21 400  |

Commentaires:

**10.5 - EFFECTIF MOYEN**

|                                   | Personnel<br>salarié | Personnel mis à<br>dispo de l'ets. |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Cadres                            | 20                   |                                    |
| Agents de maîtrise et techniciens | 15                   |                                    |
| Employés                          | 116                  |                                    |
| Ouvriers                          |                      |                                    |
| TOTAL                             | 151                  |                                    |

Commentaires:

**10.6 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES**

| Engagements                                                                           | Dirigeants | Autres  | Provisions |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Pensions et indemnités assimilées                                                     | 11 859     | 109 196 |            |
| Compléments de retraite<br>pour personnel en activité                                 |            |         |            |
| Compléments de retraite et indemnités assimilées<br>pour personnel à la retraite      |            |         |            |
| Indemnités de départ à la retraite et autres<br>indemnités pour personnel en activité |            |         |            |
| TOTAL                                                                                 | 11 859     | 109 196 |            |

Commentaires:

## SAS ETAMPES DIS

## ANNEXE

Période du 01/04/2017 au 31/03/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | <b>31/03/2018</b><br>12 mois | <b>31/03/2017</b><br>12 mois | <b>31/03/2016</b><br>12 mois | <b>31/03/2015</b><br>12 mois | <b>31/03/2014</b><br>12 mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>                                                     |                              |                              |                              |                              |                              |
| a ) Capital social                                                                                    | 40 000                       | 40 000                       | 40 000                       | 40 000                       | 40 000                       |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           | 4 000                        | 4 000                        | 4 000                        | 4 000                        | 4 000                        |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>II - Résultat global des opérations effectives</b>                                                 |                              |                              |                              |                              |                              |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 48 003 834                   | 49 077 593                   | 49 799 625                   | 50 736 571                   | 53 513 171                   |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | -694 350                     | -340 714                     | -424 942                     | -352 890                     | 456 669                      |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           |                              | -5 286                       | -5 316                       | -3 300                       | -5 136                       |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | -694 350                     | -335 428                     | -419 626                     | -349 590                     | 461 805                      |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | -824 729                     | -496 572                     | -583 654                     | -497 842                     | 349 906                      |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                              |                              |                              |                              |                              |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>                                        |                              |                              |                              |                              |                              |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | -174                         | -84                          | -105                         | -87                          | 115                          |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | -206                         | -124                         | -146                         | -124                         | 87                           |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                              |                              |                              |                              |                              |
| <b>IV - Personnel :</b>                                                                               |                              |                              |                              |                              |                              |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                              |                              |                              |                              |                              |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 3 479 407                    | 3 555 099                    | 3 616 581                    | 3 678 185                    | 3 716 542                    |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 1 105 100                    | 1 100 578                    | 1 121 550                    | 1 083 493                    | 1 113 433                    |

Observations complémentaires