

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1997 B 00528

Numéro SIREN : 381 540 681

Nom ou dénomination : A.D. MAROQUINIERS

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/007762

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2018/007762**
n°de gestion : **1997B00528**
n°SIREN : **381 540 681 RCS Saint Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 25/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

A.D. MAROQUINIERS - Société par actions simplifiée
rue de L'ondaine Quartier des Trois Ponts 42500 le Chambon-feugerolles -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



657328

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : SAS AD MAROQUINIERS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : 13 RUE DE L'ONDAINE		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 3 8 1 5 4 0 6 8 1 0 0 2 2 2		Néant ☐ *	
Greffes TRIBUNAL de COMMERCE SI-ETIENNE		Exercice N, clos le, 31122017	
Brut		N-1 31122016	
Capital souscrit non appelé		Amortissements, provisions	
25 JUL 2018		Net	
Frais d'établissement		Net	
Frais de développement		Net	
Concessions, brevets et droits similaires		Net	
Fonds commercial (1)		Net	
Autres immobilisations incorporelles		Net	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		Net	
Terrains		Net	
Constructions		Net	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		Net	
Autres immobilisations corporelles		Net	
Immobilisations en cours		Net	
Avances et acomptes		Net	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		Net	
Autres participations		Net	
Créances rattachées à des participations		Net	
Autres titres immobilisés		Net	
Prêts		Net	
Autres immobilisations financières *		Net	
TOTAL (II)		Net	
Matières premières, approvisionnements		Net	
En cours de production de biens		Net	
En cours de production de services		Net	
Produits intermédiaires et finis		Net	
Marchandises		Net	
Avances et acomptes versés sur commandes		Net	
Clients et comptes rattachés (3) *		Net	
Autres créances (3)		Net	
Capital souscrit et appelé, non versé		Net	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		Net	
Disponibilités		Net	
Charges constatées d'avance (3) *		Net	
TOTAL (III)		Net	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		Net	
Primes de remboursement des obligations (V)		Net	
Ecart de conversion actif * (VI)		Net	
TOTAL GENERAL (I à VI)		Net	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
115 116		153 186	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an :	
Immobilisations :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS AD MAROQUINIERS			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :150 000.....)	DA	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG	1 796 925	1 670 921
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	198 681	176 004
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	2 160 605
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	790 890	711 517
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	592 270	545 662
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 479 279	1 470 764
	Dettes fiscales et sociales	DY	660 559	649 547
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	77 372	
	Autres dettes	EA	62 637	181 017
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	3 663 007	3 558 507
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	5 823 612	5 570 431
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 254 013	3 143 965
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	176 348	85 300	

Désignation de l'entreprise : SAS AD MAROQUINIERS						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	9 738 562	FB		FC	9 738 562	9 084 286	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	1 166 974	FH		FI	1 166 974	974 857	
		FJ	10 905 537	FK		FL	10 905 537	10 059 143	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	8 506		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		13 055	
	Autres produits (1) (11)					FQ	279	562	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 914 321	10 072 761	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	6 917 442	6 378 424	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	195 027	213 435	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	101 299	100 169	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 621 108	1 548 100	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	127 201	116 045	
	Salaires et traitements *					FY	1 225 769	1 031 217	
	Charges sociales (10)					FZ	269 711	217 357	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	100 428	113 116
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	68 918	68 819	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 626 904	9 786 683	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	287 417	286 078	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 277	162	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	7 277	162	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	39 877	49 818	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	39 877	49 818	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(32 599)	(49 656)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	254 818	236 422	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise SAS AD MAROQUINIERS				Néant ☐ *				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	22 869	11 569		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	22 869	11 569		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	19 021	11 561		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	19 021	11 561		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	3 848	8		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	59 985	60 426		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	10 944 468	10 084 492		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	10 745 787	9 908 488		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	198 681	176 004		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		2 777	
			- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(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.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1		13 055	
	(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	68 698	67 597	
	(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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels					19 021		22 869	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

Désignation de l'entreprise : SAS AD MAROQUINIERS		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012017		et clos le : 31122017	
		Durée en nombre de mois 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe : SARL DALERY FINANCES 501089585			
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	10 905 537	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	10 905 537	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	279	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF	8 506	
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	8 785	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	7 018 741	
Variation négative des stocks	OQ	195 027	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	963 439	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	1 037	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	68 918	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
TOTAL 3	OJ	8 247 162	
III - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	2 667 159
IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 667 159	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	10 905 537	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		
V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP	49	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 823 612** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 944 468** euros et un total **charges** de **10 745 787** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **198 681** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	492 539		1 450		493 989
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	492 539		1 450		493 989

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 543				15 543
	Instal., agencement, aménagement divers	1 330 829		183 764	75 973	1 438 620
	Matériel de transport	4 568				4 568
	Matériel de bureau, mobilier	36 258		14 917	5 155	46 019
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 387 198		198 681	81 128	1 504 750

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	15				15
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	160 235		165	7 214	153 186
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 250		165	7 214	153 202

TOTAL	2 039 987		200 296		88 342	2 151 941
--------------	------------------	--	----------------	--	---------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	20 716	2 108		22 824
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 716	2 108		22 824
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 236	1 664		10 900
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 064 336	93 584	75 973	1 081 947
	Matériel de transport	2 868	665		3 533
	Matériel de bureau, mobilier	32 362	2 408	5 155	29 615
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 108 802	98 320	81 128	1 125 994
TOTAL		1 129 518	100 428	81 128	1 148 818

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

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	153 186	153 186	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 232 164	1 232 164	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	51 025	51 025	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	26 451	26 451	
	Débiteurs divers	199 096	199 096	
	Charges constatées d'avances	12 277	12 277	
	TOTAL DES CREANCES	1 674 200	1 674 200	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	176 348	176 348		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	614 542	205 549	338 333	70 660
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	592 270	592 270		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 479 279	1 479 279		
	Personnel et comptes rattachés	186 754	186 754		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127 689	127 689		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	314 621	314 621		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	31 495	31 495		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 372	77 372		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	62 637	62 637		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	3 663 007	3 254 013	338 333	70 660
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		200 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		211 674			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		418 567
Autres créances clients		315 510
<i>CLIENT FAE PORTS ET EMBALLAG.</i>	<i>255 101</i>	
<i>CLIENTS FCT A ETAB PORTS EMBAL</i>	<i>60 409</i>	
Autres créances		103 056
<i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES À</i>	<i>103 056</i>	

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		171 976
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 697
<i>FOURNISSEURS</i>	<i>17 697</i>	
Dettes fiscales et sociales		151 087
<i>DETTE PROV. CONGÉS À PAYER</i>	<i>93 432</i>	
<i>CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER</i>	<i>26 160</i>	
<i>TAXE EFFORT CONSTRUCTION</i>	<i>5 474</i>	
<i>ETAT TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>8 155</i>	
<i>ETAT TFC</i>	<i>10 862</i>	
<i>ETAT CH A PAYER</i>	<i>7 005</i>	
Autres dettes		3 192
<i>CHARGES À PAYER</i>	<i>3 192</i>	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		12 277	12 277
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			12 277

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	300,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	300,0000	150 000,00

--

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2017
EMPRUNT	NANTISSEM.FONDS CARVAUX	BNP	120 000	45 250
EMPRUNT	NANTISSEMENT FONDS ISTRES	BPLL	100 000	8 878
EMPRUNT	NANTISSEMENTS FONDS CONFKUENCE	SOCIETE GENERALE	240 000	47 661
		TOTAL	460 000	101 789

--

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2017

DENOMINATION SOCIALE- SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
DALERY FINANCES	EURL	3 753 000	100,00

Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2017

LA SOCIETE AD MAROQUINIERS EST EST INTEGREE FISCALEMENT AVEC L'EURL DALERY FINANCES DEPUIS
LE 01 04 2008.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 80 382 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649- Charges de personnel-CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

A.D. MAROQUINIERS
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Quartier des Trois Ponts
Rue de Londaine, 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
381 540 681 RCS SAINT ETIENNE

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 198 680,60 euros, de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 198 680,60 euros

A titre de dividendes 50 000,00 euros
Soit 100 euros par action

Le solde 138 680,60 euros
En totalité au compte "autres réserves".

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 29 juin 2018

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 50 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

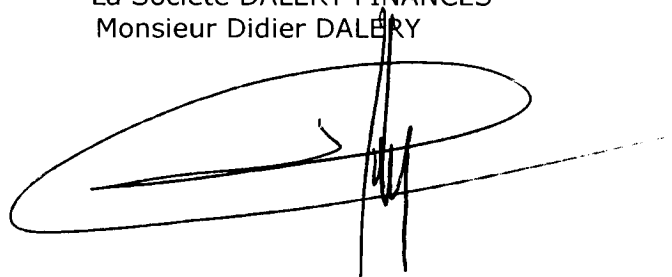
Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2014 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2015 : 100 000,00 euros, soit 200,00 euros par titre

Exercice clos le 31 décembre 2016 : 50 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre

Certifié conforme
La Présidente
La Société DALERY FINANCES
Monsieur Didier DALERY



RONZE DUBANCHET AUDIT

**COMMISSAIRES AUX COMPTES
COMPAGNIE RÉGIONALE DE LYON**

SARL au capital de 40 000 € - Siret n° 751 099 813 00014

Le Millénium - 1 Rue de la Presse - B.P. 30712 - 42950 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tél. 04.77.92.05.55 - Fax : 04.77.92.05.64

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

SAS AD MAROQUINIERS

**QUARTIER DES 3 PONTS
RUE DE L'ONDAINE
42 500 LE CHAMBON FEUGEROLLES**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale du 26 Juin 2012, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AD MAROQUINIERS relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017, 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

I. REFERENTIEL D'AUDIT

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

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

II. INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 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.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

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

IV. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES A L'ASSEMBLEE

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 Président et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de votre 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 l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs

pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

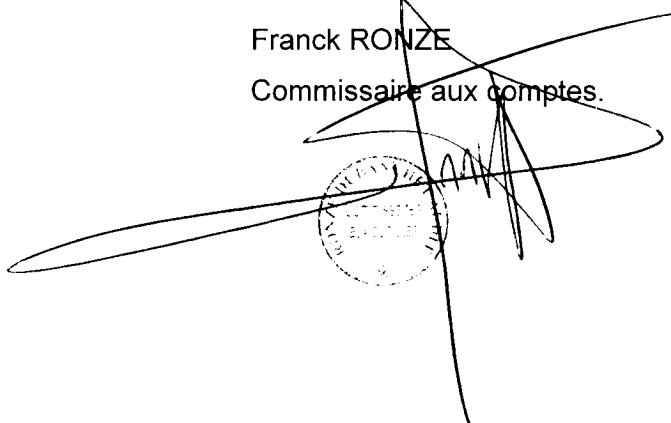
Fait à Saint-Etienne,

Le 12 Juin 2018

RONZE DUBANCHET Audit

Franck RONZE

Commissaire aux comptes.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'FRANCK RONZE'. The stamp is partially obscured by the signature and other scribbles.

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

AD MAROQUINIERS S.A.S
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

- **BILAN (02 pages)**
- **COMPTE DE RESULTAT (02 pages)**
- **ANNEXES (13 pages)**

SARL RONZE DUBANCHET AUDIT
Commissaire aux comptes
Immeuble « Le Millénium » 1 Rue de la Presse –BP30712 - 42000 - SAINT ETIENNE CEDEX 1
Téléphone : 04.77.92.05.50 - Télécopie : 04.77.92.05.64

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	19 969	19 119	850	
	Fonds commercial (1)	466 480		466 480	466 480
	Autres immobilisations incorporelles	7 540	3 705	3 835	5 343
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	15 543	10 900	4 643	6 307
	Autres immobilisations corporelles	1 489 207	1 115 095	374 113	272 088
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	153 186		153 186	160 235
TOTAL (II)		2 151 941	1 148 818	1 003 123	910 469
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 187 499		3 187 499	3 382 526
	Avances et Acomptes versés sur commandes				2 643
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 232 164		1 232 164	925 939
	Autres créances	276 572		276 572	212 351
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 136		1 136	1 136
	DISPONIBILITES	110 841		110 841	125 816
	Charges constatées d'avance	12 277		12 277	9 552
	TOTAL (III)	4 820 489		4 820 489	4 659 963
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		6 972 430	1 148 818	5 823 612	5 570 431

(1) dont droit au bail

115 116

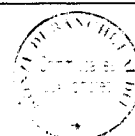
115 116

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

153 186

160 235

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	150 000	150 000
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 796 925	1 670 921
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	198 681	176 004
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 160 605	2 011 925
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	790 890	711 517
	Emprunts et dettes financières divers	592 270	545 662
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 479 279	1 470 764
	Dettes fiscales et sociales	660 559	649 547
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 372	
	Autres dettes	62 637	181 017
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 663 007	3 558 507
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	5 823 612	5 570 431
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		198 680,60	176 003,94
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 254 013	3 143 965
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		176 348	85 300



Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	9 738 562		9 738 562	9 084 286
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 166 974		1 166 974	974 857
	Montant net du chiffre d'affaires	10 905 537		10 905 537	10 059 143
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 506	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				13 055
	Autres produits			279	562
	Total des produits d'exploitation (1)			10 914 321	10 072 761
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			6 917 442	6 378 424
	Variation de stock			195 027	213 435
	Achats de matières et autres approvisionnements			101 299	100 169
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 621 108	1 548 100
	Impôts, taxes et versements assimilés			127 201	116 045
	Salaires et traitements			1 225 769	1 031 217
	Charges sociales du personnel			269 711	217 357
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			100 428	113 116
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			68 918	68 819
	Total des charges d'exploitation (2)			10 626 904	9 786 683
RESULTAT D'EXPLOITATION				287 417	286 078



Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAT D'EXPLOITATION		287 417	286 078
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 277	162
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		7 277	162
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	39 877	49 818
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		39 877	49 818
RESULTAT FINANCIER		(32 599)	(49 656)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		254 818	236 422
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	22 869	11 569
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		22 869	11 569
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	19 021	11 561
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		19 021	11 561
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 848	8
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		59 985	60 426
TOTAL DES PRODUITS		10 944 468	10 084 492
TOTAL DES CHARGES		10 745 787	9 908 488
RESULTAT DE L'EXERCICE		198 681	176 004

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



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **5 823 612** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **10 944 468** euros et un total **charges** de **10 745 787** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **198 681** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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



ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

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

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	492 539		1 450		493 989
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	492 539		1 450		493 989

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	15 543				15 543
	Instal., agencement, aménagement divers	1 330 829		183 764	75 973	1 438 620
	Matériel de transport	4 568				4 568
	Matériel de bureau, mobilier	36 258		14 917	5 155	46 019
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 387 198		198 681	81 128	1 504 750

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	15				15
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	160 235		165	7 214	153 186
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 250		165	7 214	153 202

TOTAL	2 039 987		200 296		88 342	2 151 941
--------------	------------------	--	----------------	--	---------------	------------------



ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	20 716	2 108		22 824
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 716	2 108		22 824
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 236	1 664		10 900
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 064 336	93 584	75 973	1 081 947
	Matériel de transport	2 868	665		3 533
	Matériel de bureau, mobilier	32 362	2 408	5 155	29 615
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 108 802	98 320	81 128	1 125 994
TOTAL		1 129 518	100 428	81 128	1 148 818

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



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	153 186	153 186	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 232 164	1 232 164	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	51 025	51 025	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	26 451	26 451	
	Débiteurs divers	199 096	199 096	
	Charges constatées d'avances	12 277	12 277	
TOTAL DES CREANCES		1 674 200	1 674 200	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	176 348	176 348		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	614 542	205 549	338 333	70 660
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	592 270	592 270		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 479 279	1 479 279		
	Personnel et comptes rattachés	186 754	186 754		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127 689	127 689		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	314 621	314 621		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	31 495	31 495		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77 372	77 372		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	62 637	62 637		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		3 663 007	3 254 013	338 333	70 660
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		200 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		211 674			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Produits à recevoir		418 567
Autres créances clients		315 510
<i>CLIENT FAE PORTS ET EMBALLAG.</i>	<i>255 101</i>	
<i>CLIENTS FCT A ETAB PORTS EMBAL</i>	<i>60 409</i>	
Autres créances		103 056
<i>RABAIS, REMISES, RISTOURNES À</i>	<i>103 056</i>	



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Total des Charges à payer		171 976
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 697
<i>FOURNISSEURS</i>	<i>17 697</i>	
Dettes fiscales et sociales		151 087
<i>DETTE PROV. CONGÉS À PAYER</i>	<i>93 432</i>	
<i>CHGES SOCIALES CONGÉS À PAYER</i>	<i>26 160</i>	
<i>TAXE EFFORT CONSTRUCTION</i>	<i>5 474</i>	
<i>ETAT TAXE APPRENTISSAGE</i>	<i>8 155</i>	
<i>ETAT TFC</i>	<i>10 862</i>	
<i>ETAT CH A PAYER</i>	<i>7 005</i>	
Autres dettes		3 192
<i>CHARGES À PAYER</i>	<i>3 192</i>	



ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2017
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		12 277	12 277
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			12 277



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2017

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	500,00	300,0000	150 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	300,0000	150 000,00



Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2017
EMPRUNT	NANTISSEM.FONDS CARVAUX	BNP	120 000	45 250
EMPRUNT	NANTISSEMENT FONDS ISTRES	BPLL	100 000	8 878
EMPRUNT	NANTISSEMENTS FONDS CONFKUENCE	SOCIETE GENERALE	240 000	47 661
		TOTAL	460 000	101 789



Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2017

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
DALERY FINANCES	EURL	3 753 000	100,00



Sociétés Mères consolidant les comptes

31/12/2017

LA SOCIETE AD MAROQUINIERS EST EST INTEGREE FISCALEMENT AVEC L'EURL DALERY FINANCES DEPUIS
LE 01 04 2008.



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 80 382 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649- Charges de personnel- CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

