

RCS : LE MANS
Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00046
Numéro SIREN : 413 755 463
Nom ou dénomination : SCIS MARCADE

Ce dépôt a été enregistré le 02/02/2018 sous le numéro de dépôt 536



Désignation de l'entreprise : <u>SAS SCIS MARCADE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise : <u>138 route de Tours 72230 MULSANNE</u>		Durée de l'exercice précédent* : <u>12</u>	
Numéro SIRET* : <u>41375546300010</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le, <u>30/06/2017</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
Immobilisations en cours	AV	AW	
Avances et acomptes	AX	AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
Autres participations	CU	CV	
Créances rattachées à des participations	BB	BC	
Autres titres immobilisés	BD	BE	
Prêts	BF	BG	
Autres immobilisations financières*	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Créances	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA
			IB
			IC
			ID
			IE
			IF
			IG
			IH
			II
			IJ
			IK
			IL
			IM
			IN
			IO
			IP
			IQ
			IR
			IS
			IT
			IU
			IV
			IW
			IX
			IY
			IZ
			JA
			JB
			JC
			JD
			JE
			JF
			JG
			JH
			JI
			JJ
			JK
			JL
			JM
			JN
			JO
			JP
			JQ
			JR
			JS
			JT
			JU
			JV
			JW
			JX
			JY
			JZ
			KA
			KB
			KC
			KD
			KE
			KF
			KG
			KH
			KI
			KJ
			KK
			KL
			KM
			KN
			KO
			KP
			KQ
			KR
			KS
			KT
			KU
			KV
			KW
			KX
			KY
			KZ
			LA
			LB
			LC
			LD
			LE
			LF
			LG
			LH
			LI
			LJ
			LK
			LL
			LM
			LN
			LO
			LP
			LQ
			LR
			LS
			LT
			LU
			LV
			LW
			LX
			LY
			LZ
			MA
			MB
			MC
			MD
			ME
			MF
			MG
			MH
			MI
			MJ
			MK
			ML
			MM
			MN
			MO
			MP
			MQ
			MR
			MS
			MT
			MU
			MV
			MW
			MX
			MY
			MZ
			NA
			NB
			NC
			ND
			NE
			NF
			NG
			NH
			NI
			NJ
			NK
			NL
			NM
			NN
			NO
			NP
			NQ
			NR
			NS
			NT
			NU
			NV
			NW
			NX
			NY
			NZ
			OA
			OB
			OC
			OD
			OE
			OF
			OG
			OH
			OI
			OJ
			OK
			OL
			OM
			ON
			OO
			OP
			OQ
			OR
			OS
			OT
			OU
			OV
			OW
			OX
			OY
			OZ
			PA
			PB
			PC
			PD
			PE
			PF
			PG
			PH
			PI
			PJ
			PK
			PL
			PM
			PN
			PO
			PP
			PQ
			PR
			PS
			PT
			PU
			PV
			PW
			PX
			PY
			PZ
			QA
			QB
			QC
			QD
			QE
			QF
			QG
			QH
			QI
			QJ
			QK
			QL
			QM
			QN
			QO
			QP
			QQ
			QR
			QS
			QT
			QU
			QV
			QW
			QX
			QY
			QZ
			RA
			RB
			RC
			RD
			RE
			RF
			RG
			RH
			RI
			RJ
			RK
			RL
			RM
			RN
			RO
			RP
			RQ
			RR
			RS
			RT
			RU
			RV
			RW
			RX
			RY
			RZ
			SA
			SB
			SC
			SD
			SE
			SF
			SG
			SH
			SI
			SJ
			SK
			SL
			SM
			SN
			SO
			SP
			SQ
			SR
			SS
			ST
			SU
			SV
			SW
			SX
			SY
			SZ
			TA
			TB
			TC
			TD
			TE
			TF
			TG
			TH
			TI
			TJ
			TK
			TL
			TM
			TN
			TO
			TP
			TQ
			TR
			TS
			TT
			TU
			TW
			TX
			TY
			TZ
			UA
			UB
			UC
			UD
			UE
			UF
			UG
			UH
			UI
			UJ
			UK
			UL
			UM
			UN
			UO
			UP
			UQ
			UR
			US
			UT
			UU
			UV
			UW
			UX
			UY
			UZ
			VA
			VB
			VC
			VD
			VE
			VF
			VG
			VH
			VI
			VJ
			VK
			VL
			VM
			VN
			VO
			VP
			VQ
			VR
			VS
			VT
			VU
			VV
			VW
			VX
			VY
			VZ
			WA
			WB
			WC
			WD
			WE
			WF
			WG
			WH
			WI
			WJ
			WK
			WL
			WM
			WN
			WO
			WP
			WQ
			WR
			WS
			WT
			WU
			WV
			WW
			WX
			WY
			W

Désignation de l'entreprise		SAS SCIS MARCADE		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2.260.209)		DA	2 260 209	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	2 039 353	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	220 012	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/>)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)		DG	6 770 430	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	842 151	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)				DL
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	1 051 101	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)		DV	2 628 337	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	23 767	
	Dettes fiscales et sociales		DY	7 006	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA		
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)				EC	3 710 211
Ecart de conversion passif *		(V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	15 842 366
RENVVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 119 508	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2017) ISACOMPTA

		Exercice N				Total	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue {	biens *	FD		FE	FF	
		services *	FG	26 810	FH	FI	26 810
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	26 810	FK	FL	26 810	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	4 220	
	Autres Produits (1) (11)				FQ	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	31 031
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS		
	Variation de stock (marchandises) *				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	30 901	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	483	
	Salaires et traitements *				FY	15 000	
	Charges sociales (10)				FZ	9 141	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA	69	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD				
	Autres charges (12)				GE	1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	55 595	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-24 564	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	853 483	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	59 253	
	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	912 736	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	46 021	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	46 021	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	866 715	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	842 151	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVois ISACOMPTA (2017) Groupe ISA

Désignation de l'entreprise <u>SAS SCIS MARCADE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	943 767
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	101 616
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	842 151
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	59 253
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	2 759
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
(9)	Dont transferts de charges	RD	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1	4 220
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A4	
(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

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

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 15 842 365,51 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 842 150,73 Euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 30/06/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

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

- | | |
|-------------------------|-----------|
| - Matériel informatique | 3 à 5 ans |
|-------------------------|-----------|

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	3 290		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	13 654		
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL	13 654		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		9 221 331		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	9 221 331		
TOTAL GENERAL			9 238 275		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			3 290	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			13 654	
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL			13 654	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				9 221 331	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			9 221 331	
TOTAL GENERAL					9 238 275	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 290			3 290
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		13 584	69		13 652
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	13 584	69		13 652
	TOTAL GENERAL	16 874	69		16 943

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SCI 31 RUE DE LA LIBERTE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72	2 200	61 659	99,55	61 659
DES S - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 42085	3 811	221 520	99,60	221 520
MANCELLE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 3	15 245	73 622	99,90	73 622
DU TERTRE ROUGE M. - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 L	3 811	815 296	99,60	435 642
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ZIMA - 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE - 4231575	2 750 000	25 640 362	40,91	1 609 998
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)		Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)		Quote-part du capital détenu en %		Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)		Montant des cautions et avais donnés par la société (7)		Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)		Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)		Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)			
	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette	Brute	Nette		
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)																				
SCT 31 RUE DE LA LIBERTE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS	2 200	61 659	406 671	406 671	99,55	99,55	406 671	406 671	194 977	194 977	115 012	115 012	61 659	61 659	61 320	61 320	61 659	61 659	61 320	61 320
DES S - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 420856247	3 811	221 520	2 888 400	2 888 400	99,60	99,60	2 888 400	2 888 400	2 888 400	2 888 400	453 376	453 376	221 520	221 520	220 614	220 614	221 520	221 520	220 614	220 614
MANCELLE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 3173077	15 245	73 622	649 350	649 350	99,90	99,90	649 350	649 350	845 968	845 968	77 920	77 920	73 622	73 622	73 549	73 549	73 622	73 622	73 549	73 549
DU TERTRE ROUGE M. - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS	3 811	815 296	4 141 920	4 141 920	99,60	99,60	4 141 920	4 141 920	845 968	845 968	562 751	562 751	435 642	435 642	498 000	498 000	435 642	435 642	498 000	498 000
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)																				
ZIMA - 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE - 423157593	2 750 000	25 640 362	1 124 990	1 124 990	40,91	40,91	1 124 990	1 124 990	1 448 093	1 448 093	4 037 342	4 037 342	1 609 998	1 609 998			1 609 998	1 609 998		

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (S B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières			
		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	4 610	4 610	
ACTIF CIRCULANT		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Impôts sur les bénéfices			
		Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	4 217	4 217	
		coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
		Groupe et associés (2)	6 531 752	6 531 752	
		Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 949	2 949	
		Charges constatées d'avance	618	618	
TOTAUX			6 544 145	6 544 145	
Renvois	(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
		des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	70 600,00	32,01
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	70 600,00	32,01

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 051 101	460 398	590 703	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	23 767	23 767		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	5 862	5 862		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	647	647		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	496	496		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 628 337	2 628 337		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 710 211	3 119 508	590 703	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	221 509			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	2 549 470			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 009
Emprunts et dettes financières divers	26 425
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 350
Dettes fiscales et sociales	1 161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	56 946

SCIS MARCADE

Société par actions simplifiée au capital de 2.260.208,53 €
Siège social : 138 route de Tours - 72230 MULSANNE

SIREN 413 755 463 RCS LE MANS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 DECEMBRE 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à 842.150,73 € de la manière suivante :

- A la réserve légale 6.008,40 €
qui s'élève ainsi à 226.020,85 €
- Le solde en totalité au compte « réserve générale »836.142,33 €
qui s'élève ainsi à 7.606.572,24 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 12.132.154,48 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Dominique MARCADE



Guillaume BLANCHARD
Bernard DERANQUE
Michel FILOCHE
Laurent GODRET
Benoît LEROY
Jean-Pierre VOGEL

Experts-comptables associés
Commissaires aux comptes

SCIS MARCADE SAS

HOLDING

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 260 209 €

Siège social : 138 route de Tours
72230 - MULSANNE

R.C.S. LE MANS B 413 755 463

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 JUIN 2017

SCIS MARCADE SAS

HOLDING

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 260 209 €

Siège social : 138 route de Tours

72230 - MULSANNE

R.C.S. LE MANS B 413 755 463

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice d'une durée de 6 mois clos le **30 JUIN 2017**, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la Société par Actions Simplifiée « **SCIS MARCADE** », tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président, il nous appartient sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiants des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II – JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 30 juin 2017 s'établit à 9 221 331 €uros, sont évalués à leur coût d'acquisition et dépréciés sur la base de leur valeur d'inventaire selon les modalités décrites dans la note « Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces valeurs d'inventaire.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

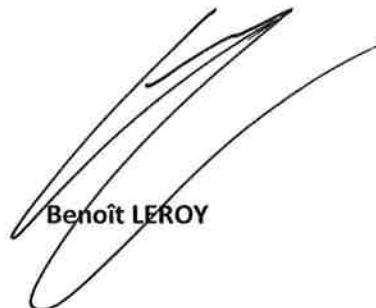
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait au **MANS**, le **13 DECEMBRE 2017**

Le Commissaire aux Comptes

"ALTEXA"



Benoît LEROY

BILAN - ACTIF

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

ACTIF	Valeurs au 30/06/17			Valeurs au 31/12/16
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 290	3 290		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	13 654	13 652	2	70
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	9 221 331		9 221 331	9 221 331
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	9 238 275	16 943	9 221 333	9 221 401
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	4 610		4 610	1 007
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)				
Autres créances (3)	4 217		4 217	4 264
Fournisseurs débiteurs	2 949		2 949	
Groupe et associés (3)	6 531 752		6 531 752	6 274 405
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	76 887		76 887	120 336
Charges constatées d'avance (3)	618		618	500
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 621 033		6 621 033	6 400 512
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	15 859 308	16 943	15 842 366	15 621 913

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

PASSIF	Valeurs au 30/06/17	Valeurs au 31/12/16	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 2 260 209)	2 260 209	2 260 209		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 039 353	2 039 353		
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	220 012	219 886	126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 770 430	6 768 028	2 402	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	842 151	2 528	839 623	
SITUATION NETTE	12 132 155	11 290 004	842 151	7
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 132 154	11 290 004	842 151	7
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	1 051 101	1 274 046	-222 944	-17
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	2 628 337	2 958 208	-329 870	-11
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	417	1 313	-896	-68
Fournisseurs, factures non parvenues	23 350	10 679	12 670	119
Dettes fiscales et sociales	7 006	87 664	-80 658	-92
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	3 710 211	4 331 909	-621 698	-14
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	15 842 366	15 621 913	220 452	1
(1) Dont à plus d'un an	590 703	819 992		
(1) Dont à moins d'un an	3 119 508	3 511 917		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

	Du 01/01/17 Au 30/06/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	26 810	100	48 000	100	-21 190	-44
Montant net du chiffre d'affaires	26 810	100	48 000	100	-21 190	-44
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 220	16	5 470	11	-1 250	-23
Autres produits	1		6		-4	-76
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	31 031	116	53 476	111	-22 445	-42
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	30 901	115	53 410	111	-22 509	-42
Impôts, taxes et versements assimilés	483	2	2 238	5	-1 755	-78
Salaires et traitements	15 000	56	123 160	257	-108 160	-88
Charges sociales	9 141	34	53 233	111	-44 092	-83
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	69		203		-134	-66
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	1		13		-11	-88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	55 595	207	232 257	484	-176 662	-76
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-24 564	-92	-178 781	-372	154 217	86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

	Du 01/01/17 Au 30/06/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	853 483		153 622	320	699 861	456
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	59 253	221	132 721	277	-73 468	-55
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	912 736		286 343	597	626 393	219
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	46 021	172	105 054	219	-59 033	-56
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	46 021	172	105 054	219	-59 033	-56
RÉSULTAT FINANCIER	866 715		181 289	378	685 426	378
RÉSULTAT COURANT avant impôts	842 151		2 508	5	839 643	
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			120		-120	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			120		-120	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital			100		-100	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			100		-100	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL			20		-20	-100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	943 767		339 939	708	603 828	178
TOTAL DES CHARGES	101 616	379	337 411	703	-235 795	-70
Bénéfice ou Perte	842 151		2 528	5	839 623	

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

59 253
2 759

132 721
4 390

S.A. ALTEXA

Commissaire aux comptes

4, Cour Etienne Jules Marey - 72000 LE MANS

Tél. : 02 43 43 62 62 - Fax : 02 43 43 62 79

e-mail : lemans@altexa.fr

ANNEXE COMPTABLE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Produites	Informations	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	0		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF			NA
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)			NA
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
COMMENTAIRES			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017 dont le total est de 15 842 365,51 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 842 150,73 Euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 30/06/2017.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

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

- Matériel informatique 3 à 5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations		
				suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	3 290			
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
		Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencés & aménagés divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique	13 654			
		Emballages récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL	13 654			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations		9 221 331			
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
		TOTAL	9 221 331			
TOTAL GENERAL			9 238 275			
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			3 290	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
		Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				13 654
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL			13 654	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				9 221 331	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			9 221 331	
TOTAL GENERAL					9 238 275	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 290			3 290
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.		13 584	69		13 652
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	13 584	69		13 652
	TOTAL GENERAL	16 874	69		16 943

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	Total général non ventilé						

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

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SCI 31 RUE DE LA LIBERTE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72	2 200	61 659	99,55	61 659
DES S - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 42085	3 811	221 520	99,60	221 520
MANCELLE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 3	15 245	73 622	99,90	73 622
DU TERTRE ROUGE M. - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 L	3 811	815 296	99,60	435 642
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ZIMA - 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE - 4231575	2 750 000	25 640 362	40,91	1 609 998
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
SCI 31 RUE DE LA LIBERTE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE M	2 200	61 659	99,55	406 671	406 671	194 977		115 012	61 659	61 320
DES S - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 420856247	3 811	221 520	99,60	2 888 400	2 888 400			453 376	221 520	220 614
MANCELLE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 3173077	15 245	73 622	99,90	649 350				77 920	73 622	73 549
DU TERTRE ROUGE M. - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MAN	3 811	815 296	99,60	4 141 920	4 141 920	845 968		362 751	435 642	498 000
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
ZIMA - 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE - 423157593	2 750 000	25 640 362	40,91	1 124 990	1 124 990	1 448 093		4 037 342	1 609 998	

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

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (5 B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

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

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Reserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
			Brute	Nette					

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

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

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

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

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

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

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

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

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

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 610	4 610	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Etat & autres coll. publiques	4 217	4 217	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	6 531 752	6 531 752	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 949	2 949	
	Charges constatées d'avance	618	618	
TOTAUX		6 544 145	6 544 145	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	70 600,00	32,01
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	70 600,00	32,01

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 051 101	460 398	590 703	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	23 767	23 767		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	5 862	5 862		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	647	647		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	496	496		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	2 628 337	2 628 337		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 710 211	3 119 508	590 703	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	221 509			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	2 549 470			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/01/2017 au 30/06/2017

(Articles R123-196 à R123-198 du Code de commerce)

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 009
Emprunts et dettes financières divers	26 425
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 350
Dettes fiscales et sociales	1 161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	56 946