

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 04/02/2019 sous le numéro de dépôt 507



Désignation de l'entreprise		SAS SCIS MARCADE		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 2 266 611 ..... )	DA			2 266 611
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			2 249 951
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC			
	Réserve légale (3)	DD			226 021
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <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			7 606 572
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI			837 023
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	<b>TOTAL (II)</b>			DO	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			594 099
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV			17 127 262
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			19 420
	Dettes fiscales et sociales	DY			4 688
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	EB				
Produits constatés d'avance (4)	EB				
<b>TOTAL (IV)</b>			EC		17 745 469
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE		30 931 647
<b>RENVois</b>	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			17 625 259	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : SAS SCIS MARCADE						Néant <input type="checkbox"/> *					
						Exercice N					
						France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue	biens *	FD		FE		FF				
		services *	FG	72 000	FI		FI	72 000			
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	72 000	FK		FL	72 000			
	Production stockée *						FM				
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	6 022			
	Autres Produits (1) (11)						PQ	65			
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>								PR	78 087	
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	104 932			
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	3 028			
	Salaires et traitements *						FY	30 000			
	Charges sociales (10)						FZ	16 870			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	2			
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	14			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>								GF	154 845		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>								GG	-76 758		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *							GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *							GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ	851 946		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL	111 266		
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM			
	Différences positives de change							GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>								GP	963 212		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *							GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	49 431		
	Différences négatives de change							GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>								GU	49 431		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>								GV	913 781		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>								GW	837 023		

Désignation de l'entreprise <u>SAS SCIS MARCADE</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		<b>Exercice N</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	<b>IID</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	IIG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	<b>IIH</b>	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>III</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		IIJ	
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		IIK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		<b>II L</b>	1 041 299
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		<b>II M</b>	204 276
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		<b>II N</b>	837 023
<b>RENVIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	II O	
	(2) Dont { produits de locations immobilières { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	I I Y	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * { - Crédit-bail immobilier	I I P I I Q	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	I I H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	I I J	963 212
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	I I K	1 832
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	I I X	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	I I C	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)	I I D	
	(9) Dont transferts de charges	A 1	6 022
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A 2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A 3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A 4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9		
(7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b> (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<b>Exercice N</b>	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>		<b>Exercice N</b>	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

## **ANNEXE COMPTABLE**

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**SAS SCIS MARCADE**

**Du 01/07/2017 au 30/06/2018**

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		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		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
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
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS			NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			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 30/06/2018 dont le total est de 30 931 646,57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 837 022,70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

En date du 22 novembre 2017, les associés de la société ont validé la fusion par absorption de la société D et B INVEST.

## 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 01/07/2017 au 30/06/2018**

### **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 01/07/2017 au 30/06/2018**

<b>CADRE A</b>		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	3 290		169 132
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				
		<b>TOTAL</b>	13 654		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		9 221 331		40 360
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		<b>TOTAL</b>	9 221 331		40 360
		<b>TOTAL GENERAL</b>	9 238 275		209 492

  

<b>CADRE B</b>		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			172 422	
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					
		<b>TOTAL</b>			13 654	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				9 261 691	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		<b>TOTAL</b>			9 261 691	
		<b>TOTAL GENERAL</b>			9 447 767	

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	<b>TOTAL</b>			
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	3 290		3 290
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	13 652	2		13 654
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	<b>13 652</b>	<b>2</b>		<b>13 654</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 943</b>	<b>2</b>		<b>16 944</b>

### CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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 01/07/2017 au 30/06/2018**

### FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SCI 31 RUE DE LA LIBERTE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72	2 200	66 207	99,55	66 148
DES S - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 42085	3 811	217 328	99,60	217 308
MANCELLE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 3	15 245	71 937	99,90	71 937
DU TERTRE ROUGE M. - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 L	3 811	789 134	99,60	473 838
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
2IMA - 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE - 4231575	2 750 000	27 919 131	40,91	2 278 769
SF2IM - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 4879	200 000	-3 987 761	25,00	-74 419
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
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 01/07/2017 au 30/06/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

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

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

	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	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)
SCI 31 RUE DE LA LIBERTE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS	2 200	66 207	99,55	406 671	406 671	185 497		118 152	66 148	65 700
DES S - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 420856247	3 811	217 328	99,60	2 888 400	2 888 400			452 150	217 308	216 381
MANCELLE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 3173077	15 245	71 937	99,90	649 350	649 350			78 076	71 937	71 865
DU TERTRE ROUGE M. - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS	3 811	789 134	99,60	4 141 920	4 141 920	1 052 017		500 258	473 838	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	27 919 131	40,91	1 124 990	1 124 990	1 032 224		4 627 113	2 278 769	
SF2JM - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 487971046	200 000	-3 987 761	25,00	50 060	50 060	19 046 369		3 600	-74 419	

(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 (§ 8) 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 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 01/07/2017 au 30/06/2018

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 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							

## 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

(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.

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

### 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	14 750	14 750	
	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	8 548	8 548	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	21 369 158	21 369 158	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	621	621	
	<b>TOTAUX</b>	<b>21 393 077</b>	<b>21 393 077</b>	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	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 01/07/2017 au 30/06/2018

### 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	200,00	
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	70 800,00	32,01

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

### 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	594 099	473 889	120 210	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	19 420	19 420		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	3 252	3 252		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	836	836		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	601	601		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	17 127 262	17 127 262		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>17 745 469</b>	<b>17 625 259</b>	<b>120 210</b>	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	454 389			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**SAS SCIS MARCADE**

**Du 01/07/2017 au 30/06/2018**

### 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	3 397
Emprunts et dettes financières divers	20 645
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 151
Dettes fiscales et sociales	601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>37 793</b>



## **SCIS MARCADE**

Société par actions simplifiée au capital de 2.266.610,53 €  
Siège social : 138 route de Tours - 72230 MULSANNE

SIREN 413 755 463 RCS LE MANS

### **ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2018**

#### **Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2018**

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 837.022,70 € de la manière suivante :

- Au compte « réserve légale » .....640,20 €  
qui s'élève ainsi à 226.661,05 €

- Le solde au compte « réserve générale » ..... 836.382,50 €  
qui s'élève ainsi à 8.442.954,74 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 13.186.177,18 €.

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 et Extraordinaire du 31 décembre 2018**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Dominique MARCADE



**SCIS MARCADE SAS**  
Société par Actions Simplifiées au capital de 2 266 611 €

138 Route de Tours  
72230 MULSANNE

R.C.S Le Mans 413 755 463

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

Exercice clos le 30 juin 2018

**SCIS MARCADE SAS**  
**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
Exercice clos le 30 juin 2018

---

À l'Assemblée Générale de la société SCIS MARCADE,

**I - Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SCIS MARCADE relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

**II - Fondement de l'opinion**

***Référentiel d'audit***

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

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

***Indépendance***

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

**Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,

Les titres de participation, dont le montant net figurant au bilan au 30 juin 2018 s'établit à 9 261 691 €, 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 contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

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

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

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

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

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

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

Le Mans, Le 14 Décembre 2018

Le Commissaire aux comptes

**ALTEXA**

  
**LEROY Benoît**

## DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

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

## BILAN - ACTIF

**SAS SCIS MARCADE**

**Du 01/07/2017 au 30/06/2018**

ACTIF	Valeurs au 30/06/18			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	30/06/17
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 290	3 290		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	169 132		169 132	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	13 654	13 654		2
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	9 261 691		9 261 691	9 221 331
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>9 447 767</b>	<b>16 944</b>	<b>9 430 823</b>	<b>9 221 333</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
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)	13 680		13 680	4 610
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	1 070		1 070	
Autres créances (3)	8 548		8 548	4 217
Fournisseurs débiteurs				2 949
Groupe et associés (3)	21 369 158		21 369 158	6 531 752
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	107 747		107 747	76 887
Charges constatées d'avance (3)	621		621	618
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>21 500 824</b>		<b>21 500 824</b>	<b>6 621 033</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>30 948 591</b>	<b>16 944</b>	<b>30 931 647</b>	<b>15 842 366</b>

(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 01/07/2017 au 30/06/2018**

<b>PASSIF</b>	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	30/06/18	30/06/17	en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital ( dont versé : 2 266 611 )	2 266 611	2 260 209	6 402	
Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 249 951	2 039 353	210 598	10
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
<b>Réserves</b>				
Réserve légale	226 021	220 012	6 008	3
Réerves statutaires ou contractuelles				
Réerves réglementées				
Autres réserves	7 606 572	6 770 430	836 142	12
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	837 023	842 151	-5 128	-1
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>13 186 178</b>	<b>12 132 155</b>	<b>1 054 023</b>	<b>9</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>13 186 177</b>	<b>12 132 154</b>	<b>1 054 023</b>	<b>9</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	594 099	1 051 101	-457 002	-43
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés	17 127 262	2 628 337	14 498 924	552
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Fournisseurs	6 269	417	5 853	
Fournisseurs, factures non parvenues	13 151	23 350	-10 199	-44
Dettes fiscales et sociales	4 688	7 006	-2 318	-33
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>17 745 469</b>	<b>3 710 211</b>	<b>14 035 258</b>	<b>378</b>
Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>30 931 647</b>	<b>15 842 366</b>	<b>15 089 281</b>	<b>95</b>
(1) Dont à plus d'un an	120 210	590 703		
(1) Dont à moins d'un an	17 625 259	3 119 508		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

**SAS SCIS MARCADE**

**Du 01/07/2017 au 30/06/2018**

	Du 01/07/17 Au 30/06/18	% CA	Du 01/01/17 Au 30/06/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	72 000	100	26 810	100	45 190	169
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>72 000</b>	<b>100</b>	<b>26 810</b>	<b>100</b>	<b>45 190</b>	<b>169</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 022	8	4 220	16	1 802	43
Autres produits	65		1		64	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>78 087</b>	<b>108</b>	<b>31 031</b>	<b>116</b>	<b>47 056</b>	<b>152</b>
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	104 932	146	30 901	115	74 030	240
Impôts, taxes et versements assimilés	3 028	4	483	2	2 545	527
Salaires et traitements	30 000	42	15 000	56	15 000	100
Charges sociales	16 870	23	9 141	34	7 729	85
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2		69		-67	-98
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	14		1		12	822
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>154 845</b>	<b>215</b>	<b>55 595</b>	<b>207</b>	<b>99 250</b>	<b>179</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-76 758</b>	<b>-107</b>	<b>-24 564</b>	<b>-92</b>	<b>-52 194</b>	<b>212</b>
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 01/07/2017 au 30/06/2018**

	Du 01/07/17 Au 30/06/18	% CA	Du 01/01/17 Au 30/06/17	% CA	Variation en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)	851 946		853 483		-1 536	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	111 266	155	59 253	221	52 013	88
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>963 212</b>		<b>912 736</b>		<b>50 476</b>	<b>6</b>
<b>Charges financières</b>						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	49 431	69	46 021	172	3 410	7
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>49 431</b>	<b>69</b>	<b>46 021</b>	<b>172</b>	<b>3 410</b>	<b>7</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>913 781</b>		<b>866 715</b>		<b>47 066</b>	<b>5</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>837 023</b>		<b>842 151</b>		<b>-5 128</b>	<b>-1</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>						
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 041 299</b>		<b>943 767</b>		<b>97 532</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>204 276</b>	<b>284</b>	<b>101 616</b>	<b>379</b>	<b>102 660</b>	<b>101</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>837 023</b>		<b>842 151</b>		<b>-5 128</b>	<b>-1</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

963 212

1 832

59 253

2 759

**S.A. ALTEXA**  
Commissaire aux comptes  
: 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**

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**SAS SCIS MARCADE**

**Du 01/07/2017 au 30/06/2018**

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations	
	Produites	Non produites
		NS
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	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	0	
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		NA
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		NA
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
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		NA
LES EFFECTIFS		NA
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		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 30/06/2018 dont le total est de 30 931 646,57 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 837 022,70 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

En date du 22 novembre 2017, les associés de la société ont validé la fusion par absorption de la société D et B INVEST.

## 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 01/07/2017 au 30/06/2018**

### 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 01/07/2017 au 30/06/2018**

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	3 290		169 132
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					
		<b>TOTAL</b>	13 654		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		9 221 331		40 360
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		<b>TOTAL</b>	9 221 331		40 360
<b>TOTAL GENERAL</b>			9 238 275		209 492

  

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>				
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			172 422	
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						
		<b>TOTAL</b>			13 654	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				9 261 691	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		<b>TOTAL</b>			9 261 691	
<b>TOTAL GENERAL</b>					9 447 767	

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**SAS SCIS MARCADE**

**Du 01/07/2017 au 30/06/2018**

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop. <b>TOTAL</b>				
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>	3 290			3 290
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	13 652	2		13 654
Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>	13 652	2		13 654
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 943</b>	<b>2</b>		<b>16 944</b>

### 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	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements <b>TOTAL</b>							
A. Immob. incorpor. <b>TOTAL</b>							
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							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

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				

### FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
<b>A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SCI 31 RUE DE LA LIBERTE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72	2 200	66 207	99,55	66 148
DES S - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 42085	3 811	217 328	99,60	217 308
MANCELLE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 3	15 245	71 937	99,90	71 937
DU TERTRE ROUGE M. - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 L	3 811	789 134	99,60	473 838
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
ZIMA - 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE - 4231575	2 750 000	27 919 131	40,91	2 278 769
SF2IM - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 4879	200 000	-3 987 761	25,00	-74 419
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>				
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 01/07/2017 au 30/06/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

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

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

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

	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							
SCI 31 RUE DE LA LIBERTE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 420856247	2 200	66 207	99,55	406 671	406 671	185 497	406 671	118 152	66 148	65 700	66 148	65 700
DES S - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 3173077	3 811	217 328	99,60	2 888 400	2 888 400	649 350	2 888 400	452 150	217 308	216 381	217 308	216 381
MANCELLE - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 487971046	15 245	71 937	99,90	649 350	649 350	1 052 017	649 350	78 076	71 937	71 865	71 937	71 865
DU TERTRE ROUGE M. - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 423157593	3 811	789 134	99,60	4 141 920	4 141 920	1 032 224	4 141 920	500 258	473 838	498 000	473 838	498 000
2IMA - 5 RUE DE LA BALANCE 31000 TOULOUSE - 487971046	2 750 000	27 919 131	40,91	1 124 990	1 124 990	19 046 369	1 124 990	4 627 113	2 278 769	2 278 769	2 278 769	2 278 769
SFZIM - 25 AVENUE DU PANORAMA 72100 LE MANS - 487971046	200 000	-3 987 761	25,00	50 060	50 060		50 060	3 600	-74 419		-74 419	

(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.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS SCIS MARCADE

Du 01/07/2017 au 30/06/2018

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Nette		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)										
<b>B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS</b>										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (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 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 01/07/2017 au 30/06/2018**

### 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 IMMOBILISE		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	14 750	14 750	
		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	8 548	8 548	
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)	21 369 158	21 369 158		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance	621	621		
	<b>TOTAUX</b>	<b>21 393 077</b>	<b>21 393 077</b>		
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	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 01/07/2017 au 30/06/2018**

### 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	200,00	
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	70 800,00	32,01

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**SAS SCIS MARCADE**

**Du 01/07/2017 au 30/06/2018**

### 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	594 099	473 889	120 210	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	19 420	19 420		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	3 252	3 252		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	836	836		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	601	601		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	17 127 262	17 127 262		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>17 745 469</b>	<b>17 625 259</b>	<b>120 210</b>	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	454 389			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

## ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**SAS SCIS MARCADE**

**Du 01/07/2017 au 30/06/2018**

### 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	3 397
Emprunts et dettes financières divers	20 645
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 151
Dettes fiscales et sociales	601
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>37 793</b>