

RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00649
Numéro SIREN : 440 283 752
Nom ou dénomination : C.S.F.

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 6240

SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE
SAS au capital de 23.063.152 euros
Siège social : MONDEVILLE (14120) – Z.I. Route de Paris
319 730 339 RCS CAEN

DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 29 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, approuvant la proposition du président, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit **73.213.674,68 euros**, au poste « Report à Nouveau », dont le solde débiteur est ainsi ramené à – 32.761.850,99 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique prend acte de ce qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette décision a été adoptée par l'associé unique.

POUR COPIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

mazars

61, rue Henri Regnault
92075 – La Défense Cedex
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00 - Fax : +33 (0)1 49 97 60 01
www.mazars.fr

SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE SAS

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

POUR COPIE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and lines.

Mazars
Siège social : 61 rue Henri Regnault – 92 400 Courbevoie
TEL : +33 (0) 1 49 97 60 00 – FAX : +33 (0) 1 49 97 60 01
Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance
Capital de 8 320 000 euros – RCS NANTERRE B 784 824 153

SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE SAS

Société par actions simplifiée
ZI route de Paris – 14120 Mondeville
RCS : 319 730 339
Capital : 23 063 152 €

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'associé unique de la SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE SAS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SOCIETE D'EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid- 19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Votre société comptabilise des dépréciations d'actifs sur les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les titres de participations, selon les modalités décrites dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe des comptes et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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.

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

En outre :

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

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

Fait à Courbevoie, le 24 juin 2022

Le Commissaire aux comptes

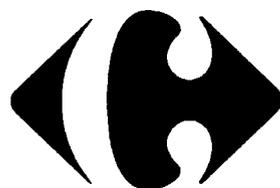
MAZARS

Emilie LOREAL
Signature numérique de Emilie
LOREAL
Date : 2022.06.24 17:11:08
+02'00'

Emilie LOREAL

COMPTES ANNUELS

SAS AMIDIS ET CIE
EXERCICE CLOS LE 31/12/2021



Carrefour

COMPTES ANNUELS

1. BILAN AU 31/12/2021

1.1. BILAN ACTIF

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov.	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 207	12 433	1 774	75
Fonds commercial	351 108 359	125 909 019	225 199 341	207 256 493
Autres immobilisations incorporelles	2 735 316	2 646 769	88 548	62 494
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	43 279 479	208 878	43 070 601	42 235 731
Constructions	408 636 337	284 483 509	124 152 828	102 030 932
Installations techniques, mat. et outillage	122 943 994	102 535 800	20 408 194	13 319 231
Autres immobilisations corporelles	3 018 049	2 391 654	626 395	540 975
Immobilisations en cours	6 869 694		6 869 694	5 074 043
Avances et acomptes	280 000		280 000	541 789
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	1 642 807 606	56 365 987	1 586 441 620	1 576 573 047
Créances rattachées à des participations	19 707 420	595 862	19 111 558	23 957 365
Autres titres immobilisés	1 806 583		1 806 583	406 757
Prêts				4 131
Autres immobilisations financières	2 218 654	64 204	2 154 449	1 670 797
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4 791 943	519 232	4 272 711	5 771 612
Marchandises	0		0	
Avances, acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	11 663 896	4 445 214	7 218 682	5 904 975
Autres créances	6 932 664	215 414	6 717 251	5 378 168
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (Donc actions propres) :				
Disponibilités				118 007
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 269 796		2 269 796	1 646 234
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 631 083 999	580 393 973	2 050 690 025	1 992 492 857



1.2. BILAN PASSIF

Rubriques	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 23 063 152)	23 063 152	23 063 152
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 371 683 986	1 379 570 900
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	2 388 107	2 388 107
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. Fluct cours :)		
Autres réserves (dont achat œuvres orig. artistes :)	2 481 095	2 481 095
Report à nouveau	-105 975 526	-191 286 929
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	73 213 674	85 311 404
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	24 212 517	16 833 144
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Provisions pour risques	2 058 808	15 446 206
Provisions pour charges	331 760	29 788
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 838	
Emprunts et dettes financières divers (dt empr. Partic :)	3 972 550	2 581 277
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 583 795	4 555 416
Dettes fiscales et sociales	2 158 458	1 472 784
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 621 821	8 263 875
Autres dettes	635 205 959	641 146 119
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	665 029	636 521
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 050 690 025	1 992 492 857

2. COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2021

	France	Exportation	Exercice au 31/12/2021	Exercice au 31/12/2020
Ventes de marchandises	1 671 000		1 671 000	153 300
Production vendue de biens				
Production vendue de services	67 551 291		67 551 291	56 510 878
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	69 222 291		69 222 291	56 664 178
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dép., prov. (et amortissements), transferts de charges			2 322 705	713 659
Autres produits			3 813 523	3 332 327
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION			75 358 520	60 710 164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-116 609	18 028
Variation de stock (marchandises)			1 537 127	118 890
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42 575 014	28 704 127
Impôts, taxes et versements assimilés			3 779 115	3 638 649
Salaires et traitements			23 085	95 352
Charges sociales			142 772	163 395
Dotations d'exploitation :				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 568 771	16 100 804
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 521 984	1 828 597
Dotations aux provisions			217 424	431 300
Autres charges			237 312	139 596
CHARGES D'EXPLOITATION			76 485 995	51 238 737
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations			123 240 532	60 031 439
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			191 757	200 758
Autres intérêts et produits assimilés			856 968	384 740
Reprises sur provisions et transferts de charges			23 045 735	93 682 905
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			147 334 993	154 299 841
Dotations financières aux amortissements et provisions			1 698 498	70 475 185
Intérêts et charges assimilées			18 807 736	3 559 005
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			20 506 234	74 034 190

AMIDIS ET CIE

Comptes annuels au 31/12/2021

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	394	36
Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 019 261	5 301 289
Reprises sur provisions et transferts de charges	12 875 319	3 958 617
PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 894 974	9 259 941
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	75 803	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	13 457 043	9 560 912
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59 804 211	1 914 895
CHARGES EXCEPTIONNELLES	73 337 057	11 475 807
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	2 045 526	2 209 809
TOTAL DES PRODUITS	245 588 486	224 269 946
TOTAL DES CHARGES	172 374 811	138 958 542
BENEFICE OU PERTE	73 213 674	85 311 404

ANNEXE COMPTABLE

1. DEROGATIONS AUX PRESCRIPTIONS COMPTABLES

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation des comptes

Aucune dérogation significative aux prescriptions comptables.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

2. EVENEMENTS CARACTERISTIQUES

2.1. Evénements significatifs de l'exercice

Les effets de la crise sanitaire sont encore présents au cours de l'année 2021. Les équipes des enseignes Carrefour se sont adaptées avec succès aux différentes phases de cette crise afin d'assurer la continuité de la distribution alimentaire puis de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs dans un environnement complexe et en évolution rapide.

Dans ce contexte, la crise sanitaire n'a pas affecté la capacité de la société à poursuivre ses activités.

Concernant l'année 2020, la crise sanitaire et ses incidences ont été décrites dans l'annexe des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

La société a procédé au cours de l'exercice :

- à la dissolution par confusion de patrimoine des sociétés Maudis, Azaydis et Solandis (ces opérations ont été réalisées sans rétroactivité comptable mais avec rétroactivité fiscale au 01/01/2021),
- à la fusion par absorption des sociétés Challenger Cambrai, Sodita, Foncière Solandis et Super Azur (ces opérations ont été réalisées avec rétroactivité comptable et fiscale au 01/01/2021).

3. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice sont établis en conformité avec les règles comptables définies dans le règlement ANC n° 2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l'entreprise :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables ;
- Indépendance des exercices.

PRINCIPES GENERAUX

- **Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat plus frais accessoires, hors frais d'acquisition).

Les immobilisations, qualifiées d'immobilisations incorporelles qui sont à durée d'utilité définie, sont amorties selon le mode linéaire sur des périodes qui correspondent à leur durée d'utilité prévue.

Les logiciels sont amortis sur une durée économique de 3 à 8 ans. Pour ceux acquis avant le 1^{er} janvier 2017, ils sont, fiscalement, amortis sur 12 mois par un amortissement dérogatoire.

Les immobilisations incorporelles dont la durée d'utilisation est **non** limitée sont soumises à un test de dépréciation annuel :

Fonds de commerce de détail : La valeur des fonds est déterminée par une valorisation d'expert ou selon une valeur de marché résultant d'une approche Best in Class fondée sur l'activité, la rentabilité et d'un seuil plancher équivalent à 1 mois de Chiffre d'affaires BIC.

Une provision est constituée si la valeur de marché ainsi déterminée est inférieure à la valeur nette comptable du groupe d'actifs affecté à ce fonds de commerce.

La provision pour dépréciation est imputée en priorité sur les malis, sur les fonds et en dernier lieu sur les actifs corporels composant les fonds.

- **Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat plus frais accessoires, hors frais d'acquisition).

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée de vie économique probable, soit en mode linéaire, soit en mode dégressif, selon le plan d'amortissement suivant.

- Constructions : 40 ans.
- Agencements et aménagements de construction : 3 à 20 ans.
- Installations techniques, matériel et outillage : 2 à 10 ans.
- Matériel de transport : 5 ans.
- Matériel informatique : 3 à 5 ans.
- Mobilier de bureau : 5 à 10 ans.

La différence entre la dotation dégressive et la dotation linéaire est traitée en amortissement dérogatoire.

Lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, l'amortissement est éventuellement complété d'une provision pour dépréciation si la valeur actuelle s'avère inférieure à la valeur nette comptable.

- **Participations, autres titres immobilisés**

La valeur brute correspond au coût d'acquisition hors frais accessoires.

Ces actifs font l'objet d'un test de dépréciation mis en œuvre à chaque clôture afin de vérifier que leur valeur nette comptable, le cas échéant intégrant la valeur nette comptable des malis techniques affectés, n'excède par leur valeur d'utilité.

La valeur d'utilité est estimée sur la base de plusieurs critères :

- La valeur des capitaux propres
- La réévaluation liée à la valeur des capitaux propres, intégrant le cas échéant les survaleurs liées à l'actif immobilisé, comprenant les fonds de commerce, les autres actifs corporels et les titres de participations),
- Ou une valorisation composite estimée sur la base de prévisions raisonnables d'exploitation ou sur la base de données observables lorsqu'il en existe (multiple de chiffre d'affaires et/ ou d'agrégat du compte de résultat de transactions récentes, offres reçues de repreneurs, multiples de valeurs boursières d'entreprises comparables) ou d'analyses effectuées par des experts internes ou externes, ajustée, le cas échéant, de la dette nette de l'entité testée.

Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Lorsque la valeur d'utilité est négative, un complément de provision est constaté par voie de provision pour risques et charges, à hauteur de celle-ci.

Ces dotations, ainsi que les reprises le cas échéant, sont constatés en résultat financier, tandis que le résultat des cessions est constaté en résultat exceptionnel.

- **Malis Techniques**

Les malis techniques ont été reclassés selon la nature de l'actif sous-jacent, soit en immobilisations incorporelles, corporelles ou financières à compter du 1^{er} janvier 2016.

- **Créances et dettes**

Les créances et les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est constituée selon les critères d'antériorité et/ou de situation du débiteur.

- **Achats consommés**

Les frais accessoires d'achats (frais de transport, ...) sont comptabilisés en achats consommés.

- **Parties liées**

Au cours de l'exercice, il n'est intervenu aucune transaction significative non conclue à des conditions normales de marché avec des parties liées.

- **Provisions réglementées**

Les provisions réglementées sont constituées selon les règles fiscales en vigueur.

- **Provisions pour risques et charges**

Les provisions sont comptabilisées lorsqu'à la date de clôture, il existe une obligation actuelle, juridique ou implicite qui résulte d'un fait générateur passé dont le montant peut être estimé de manière fiable et dont il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l'obligation. Cette obligation peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Ces provisions sont estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables. Les montants sont actualisés lorsque l'effet du passage du temps est significatif.

4. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Sauf indications contraires, les valeurs mentionnées ci-après sont exprimées en euros.

4.1. ACTIF

4.1.1. Immobilisations incorporelles

	Valeur brute au 31/12/2020	Augmentations	Diminutions		Apports, fusions	Valeur brute au 31/12/2021
			Par virement de poste à poste	Par cession, Mise HS ou mise en équivalence		
Frais établissement						
Fonds acquis ou reçus	270 829 023	500 000		5 718 619	85 222 956	350 833 359
Autres immobilisations incorporelles	2 789 843	67 363		86 403	253 720	3 024 523
TOTAL	273 618 866	567 363		5 805 022	85 476 675	353 857 882

4.1.2. Immobilisations corporelles et financières

	Valeur brute au 31/12/2020	Augmentations	Diminutions		Apports, fusions	Valeur brute au 31/12/2021
			Par virement de poste à poste	Par cession, Mise HS ou mise en équivalence		
Terrains	42 451 446	1		1 277 662	2 105 694	43 279 479
Constructions sur sol propre	173 374 402	2 142 055		11 106 619	49 610 826	214 020 664
Construction sur sol d'autrui	21 398 090	110 175		3 543 688	7 318 305	25 282 881
Instal générales, agencement	120 643 811	8 104 373		8 686 095	49 270 702	169 332 792
Installations, matériels	79 258 852	4 637 032		15 705 123	54 753 204	122 943 994
Autres immos. Corporelles :						
Installations techniques, matériels et outillages						
Matériel de transport	48 757	450		9 147		40 060
Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 556 978	89 513		466 529	798 027	2 977 989
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations en cours	5 074 043	9 948 062	9 389 392		1 236 660	6 869 694
Avances et acomptes	541 789		261 789			280 000
Participations	1 909 709 336	240 963 236		488 157 546		1 662 515 027
Autres immobilisations financières	2 147 018	2 022 417		144 197		4 025 237
TOTAL	2 357 204 521	268 017 665	9 651 181	529 096 606	165 093 419	2 251 567 817

4.1.3. Amortissements des immobilisations incorporelles

	Amortissement au 31/12/2020	Augmentations	Diminutions	Virements de poste à poste	Apports, fusions	Amortissement au 31/12/2021
Frais établissement						
Fonds acquis ou reçus	8 385					8 385
Autres immobilisations incorporelles	2 452 274	71 787	79 239		208 364	2 653 187
TOTAL	2 460 658	71 787	79 239		208 364	2 661 571

4.1.4. Amortissements des immobilisations corporelles

	Amortissement au 31/12/2020	Augmentations	Diminutions	Virements de poste à poste	Apports, fusions	Amortissement au 31/12/2021
Terrains						
Constructions et agencements	212 014 660	18 883 257	18 424 197		64 149 650	276 623 370
Installations - Matériels	65 650 133	7 444 421	14 178 317		41 736 096	100 652 333
Autres Immos corporelles	2 064 696	169 306	461 606		602 082	2 374 478
TOTAL	279 728 489	26 496 983	33 064 120		106 487 828	379 650 181

4.1.5. Malis Techniques

	Montant Net à l'ouverture	Montant Brut à la clôture	Amortissements	Provisions pour dépréciation	Montant Net à la clôture
Fonds de Commerce	161 677 934	275 149 129		82 184 973	192 964 156
Terrain	17 885 687	17 956 623			17 956 623
Construction	18 532 236	43 915 997	25 702 885		18 213 112
Autres immobilisations corporelles					
Titres de Participation	93 178 051	94 183 887		649 105	93 534 782
TOTAL	291 273 908	431 205 637	25 702 885	82 834 078	322 668 674

4.1.6. Stocks d'immobilisations

	Valeur brute au 31/12/2020	Augmentation	Diminution	Transfert	Valeur brute au 31/12/2021	Provisions	Valeur nette au 31/12/2021
Stock Immo marchand bien	6 329 070		1 537 127		4 791 943	519 232	4 272 711
TOTAL	6 329 070		1 537 127		4 791 943	519 232	4 272 711

4.1.7. Etat des échéances des créances

Chiffres exprimés en euros	Montant Brut au 31/12/2021	Moins d'un an	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	19 707 420		19 707 420
Prêts			
Autres immobilisations financières	2 218 654		2 218 654
Créances clients	11 663 896	11 663 896	
Etat : impôts et taxes diverses	3 816 441	3 816 441	
Autres créances	3 116 224	3 116 224	
Charges constatées d'avance	2 269 796	2 269 796	
TOTAL	42 792 431	20 866 357	21 926 074
Montants des prêts accordés au cours de l'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	4 131		

4.1.8. Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	Montants (TTC)
Autres Immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	943 244
Autres créances	1 716 412
Disponibilités	
TOTAL	2 659 656

4.2. PASSIF

4.2.1. Capital Social

Le capital social est de 23 063 152 euros divisé en 1 441 447 actions de chacune 16,00 euros.

Aucune modification sur l'année.

4.2.2. Variation des capitaux propres

Variation des capitaux propres	Ouverture	Augmentations	Diminutions	Distributions de dividendes	Affectation du résultat N-1	Virement de poste à poste	Apports, fusions	Clôture
Capital	23 063 152							23 063 152
Prime d'émission, fusions, Apport	1 379 570 900		7 886 915					1 371 683 986
Ecart de réévaluation								
Réserve légale	2 388 107							2 388 107
Réserves réglementées								
Autres réserves	2 481 095							2 481 095
Report à nouveau	-191 286 929				85 311 404			-105 975 526
Résultat de l'exercice	85 311 404	73 213 674			-85 311 404			73 213 674
Subventions d'investissement								
Provisions réglementées	16 833 144	2 510 350	3 010 645				7 879 668	24 212 517
TOTAL	1 318 360 873	75 724 024	10 897 560				7 879 668	1 391 067 005

4.2.3. Détail des provisions par nature

	Valeur brute au 31/12/2020	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Apports, fusions	Valeur brute au 31/12/2021
- Amortissements dérogatoires	16 833 314	2 510 350	3 010 645	7 879 668	24 212 517
- Provisions pour hausse de prix					
- Autres provisions réglementées					
- Provisions risque clients					
- Provisions risque fournisseur					
- Provisions risque personnel	28 400		130 970	181 644	79 074
- Provisions risques litige contrats procès	127 000	102 124	244 556	371 232	355 800
- Provisions autres risques	15 320 594	124 482	14 588 809	1 099 428	1 955 695
- Provisions charges IDR					
- Autres provisions pour charge					
- Sur immobilisations incorporelles	63 839 145	63 382 362	1 314 858		125 906 649
- Sur immobilisations corporelles	1 875 977	16 574 177	8 480 495		9 969 660
- Sur immobilisations financières	309 244 256	1 696 610	253 914 813		57 026 053
- Sur stock	557 458	47 242	85 468		519 232
- Sur actif circulant clients douteux	2 370 790	1 395 708	598 962	1 277 679	4 445 214
- Sur actif circulant fournisseurs débiteurs	69 139	79 034	25 148	92 389	215 414
TOTAL	410 265 903	85 912 089	282 394 725	10 902 040	224 685 307
Dont :					
- Exploitation		1 739 408	2 322 705		
- Financier		1 698 498	23 045 735		
- Exceptionnel		59 804 211	12 875 319		

4.2.4. Etat des échéances des dettes

DETTE	Montant brut au 31/12/2021	Moins d'1 an	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24 838	24 838		
Emprunts et dettes financières divers	3 972 550			3 972 550
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 583 795	3 583 795		
Personnel et comptes rattachés	541	541		
Dettes sécurité sociale et organismes sociaux	56 684	56 684		
Dettes fiscales	2 101 234	2 101 234		
Autres dettes	635 205 958	635 205 958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 621 821	11 621 821		
Produits constatés d'avance	665 029	665 029		
TOTAL	657 232 451	653 259 901		3 972 550
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 177 643			

4.2.5. Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes du bilan	Montants (TTC)
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 581 176
Dettes fiscales et sociales	648 982
Autres dettes	
Fournisseurs et comptes rattachés Immobilisations	7 123 255
TOTAL	11 353 413

4.2.6. Charges et produits constatés d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel	TOTAL
Charges constatées d'avance	2 269 796			2 269 796
Produits constatés d'avance	665 029			665 029

4.3. RESULTAT

4.3.1. Ventilation du chiffre d'affaires

Ventilation du chiffre d'affaires	Montants
<u>Répartition par secteur d'activité :</u>	
- Ventes de marchandises en l'état	1 671 000
- Productions de biens	
- Prestations de services	67 551 291
	69 222 291
<u>Répartition par marché géographique :</u>	
- France	69 222 291
- Etranger	
	69 222 291

4.3.2. Produits et charges exceptionnels

Produits et charges exceptionnels	Montants
- Sur opérations de gestion	324
- Rentrées sur créances amorties	70
- Produits de cession sur immobilisations incorporelles	3 580 784
- Produits de cession sur immobilisations corporelles	6 346 823
- Produits de cession sur immobilisations financières	91 654
- Autres produits sur opérations en capital	
- Reprise et Reliquats amortissements dérogatoires	3 010 645
- Reprise provisions pour investissements	
- Reprise provisions pour hausse de prix	
- Reprise provisions risques légaux	
- Reprise provisions pour litiges divers	947
- Reprise provisions autres risques et charges	68 373
- Reprise provisions dépréciation d'actif	9 795 353
<hr/>	
- Sur opérations de gestion	
- Frais de personnel	65 606
- Amendes et Pénalités	10 197
- Valeur comptable des immobilisations incorporelles cédées	5 725 783
- Valeur comptable des immobilisations corporelles cédées	7 730 743
- Valeur comptable des immobilisations financières cédées	516
- Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	
- Dotations aux amortissements dérogatoires	2 503 103
- Dotations provisions pour investissement	
- Dotation provisions pour hausse de prix	
- Provisions pour risques légaux	
- Dotations provisions pour litiges divers	
- Dotations provisions autres risques	7 294
- Dotation provision dépréciation d'actif	57 293 813

4.3.3. Participation des salariés

La société entre dans le champ de l'accord dérogatoire de la participation groupe dont les éléments de calcul et le périmètre ont été renégociés avec les partenaires sociaux le 30/06/2021.

4.3.4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	125 701 284	623 462
Résultat exceptionnel - participation	-50 442 083	1 285 198
Contribution sociale de 3.3 %		38 077
Ecart IS N-1		98 789
<p>Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont déduits de l'impôt sur résultat courant. Les plus ou moins values et les corrections d'ordre fiscal sont retenues en fonction de leur nature.</p>		

5. AUTRES INFORMATIONS

5.1. ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

	Situation en fin d'exercice	Montant de l'impôt (1)
CREANCES :		
Provisions non déductibles l'année de la comptabilisation		
Provisions pour dépréciation Immobilisations	184 389 767	46 097 442
Provisions pour dépréciation des stocks		
Provisions pour dépréciation autres actifs circulants		
Provisions Risques et Charges	1 210 718	302 680
Participation		
Provisions pour congés payés		
Contribution sociale de solidarité, taxe sur les grandes surfaces	59 000	14 750
Abattements sur stock		
Fidélité		
DETTES :		
Provisions Risques et Charges		
Provisions réglementées :		
- Provision pour hausse des prix		
- Amortissements dérogatoires	24 212 517	6 053 129
Subventions d'équipement		
Plus-values de fusion restant à réintégrer	13 742 752	3 435 688
Coupons d'obligations non déchus		
ELEMENTS A IMPUTER :		
Moins-values à long terme		
Amortissements différés		
Déficits reportables fiscalement		
ELEMENTS DE TAXATION EVENTUELLE :		
Réserve spéciale des plus-values à long terme		
Provision pour investissement		

(1) Le taux d'IS utilisé est 25 %.

5.2. INCIDENCES DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LE RESULTAT

Incidences des dispositions fiscales sur le résultat	Montants
Résultat net de l'exercice	73 213 674
Impôt sur les bénéfices et contributions additionnelles (y compris impact CICE et CIR)	2 045 526
Résultat avant impôt	75 259 201
<u>Variation des dotations et reprises de provisions réglementées :</u>	-500 295
- Amortissements fiscaux dérogatoires	-500 295
- Provision pour hausse des prix	
- Provision pour investissement	
Résultat avant impôt hors incidences des dispositions fiscales	74 758 906

5.3. ENGAGEMENTS HORS BILAN

5.3.1. Les engagements liés à la responsabilité d'associé

Engagements	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	TOTAL
Engagements liés à la responsabilité d'associé (1)	3 153 961	22 815 505	3 677 798		29 647 264

(1) La quote-part de la société dans l'actif de ces SNC ou SC est de : 21 428 475

5.3.2. Les engagements donnés et les engagements reçus

Engagements donnés	Total	Moins d'1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Liés à la trésorerie :				
- Cautions				
- Nantissements				
- Autres				
Liés aux acquisitions de titres :				
- Engagements d'achats de titres	98 939 000	2 633 000	9 392 000	86 914 000
- Garanties de passifs				
- Engagement vente de titres				
Liés aux acquisitions de fonds :				
- Engagements d'achat de fonds				
- Engagements de vente de fonds				
Liés aux locations	66 232 565	21 973 090	30 005 451	14 254 024
Liés aux prestations de services				
Liés à l'exploitation / à l'immobilier / l'expansion				
Engagements reçus	Total	Moins d'1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Liés à l'exploitation / à l'immobilier / l'expansion				
Créances garanties	2 761 493	700 000	2 061 493	
Liés aux acquisitions de titres :				
- Options d'achat de titres				
Liés aux acquisitions de biens immobiliers :				
- Options de biens immobiliers				
Liés aux acquisitions de fonds :				
- Engagements de ventes de fonds				
Liés aux locations	6 511 855	3 091 212	3 405 136	15 506
Liés aux locations gérance	21 432 778	21 024 330	408 448	

5.4. IDENTITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes de la société sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes consolidés de :

CARREFOUR SA

Au capital de 1 939 739 730 euros

Ayant son siège social à : MASSY Cedex (91300)

93, Avenue de Paris

R.C.S EVRY 652 014 051

5.5. INTEGRATION FISCALE

La société est intégrée fiscalement depuis le 01/01/2001 dans Carrefour SA.

L'impôt constaté par la société est celui qu'elle aurait supporté si elle était restée imposée séparément.

Cet impôt est détaillé au point 4.3.4

5.6. TABLEAU DES FILIALES ET DES PARTICIPATIONS

(cf. pages suivantes.)

5.9. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS AU 31/12/2021

PARTICIPATIONS	CAPITAL	AUTRES CAPITAUX PROPRES	QUOTE PART CAPITAL DETENU	VALEUR TITRES BRUTE	VALEUR TITRES NETTE	PRETS ET AVANCES CONSENTIES	CAUTIONS ET AVALS FOURNIS	CHIFFRE D'AFFAIRE DERNIER EXERCICE	RESULTAT DERNIER EXERCICE	DIVIDENDES ENCAISSES	OBSERVATIONS
A - RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR D'INVENTAIRE EXCEDE 1% DU CAPITAL DE LA SOCIETE ASTREINTE A PUBLICATION											
1) FILIALES (50% au moins capital)											
ABREDIS	100 000,00	625 302,06	99,60	12 405 075,00	12 405 075,00	684 340,32		0,00	345 000,00		
ANTONINE Magny en vexin	40 000,00	628 853,00	50,00	351 000,00	351 000,00	8 000,00		0,00	0,00		
AROBIS BOURGES DUN	280 000,00	2 077 747,00	50,00	1 051 065,00	1 051 065,00	381 035,12		0,00	0,00		
AUBINYC	600 000,00	1 187 008,00	50,00	300 000,00	300 000,00			0,00	128 337,00		
AZC MARMIN	5 000,00	443 157,00	50,00	502 000,00	502 000,00			13 080 500,00	313 590,00		31/03/2021
BAMAZO Saint Julien de Concelles	16 000,00	717 317,00	50,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00		0,00	151 250,00		
BELONDIS RIEC SUR BELON	600 000,00	725 679,00	50,00	300 000,00	300 000,00			0,00	110 004,00		
BOURG SERVICES DISTRIBUTION	600 000,00	1 815 379,00	50,00	300 000,00	300 000,00			0,00	129 996,00	175 000,00	
CALODIAN Deauville	16 000,00	1 987 779,00	50,00	400 000,00	400 000,00	22 000,00		0,00	170 004,00		
CARIMA	2 403 550,00	-1 979 698,06	100,00	4 008 000,00	423 851,94			4 199 909,12	-277 299,37		
CERBEL	81 400,00	526 260,00	50,00	986 954,94	986 954,94			0,00	500 004,00	217 500,00	
CINQDIS	795 400,00	-283 003,00	50,00	501 000,00	501 000,00	196,69		0,00	-386 303,00		
CJA ST Pierre Eglise	600 000,00	1 545 858,00	50,00	313 033,43	313 033,43			0,00	90 000,00		
CLAIREFONTAINE	40 016,00	4 520 561,12	100,00	4 227 470,54	4 227 470,54			11 554 466,96	550 523,21		
CLOVIS	82 800,00	1 417 236,00	50,00	621 400,00	621 400,00			0,00	50 000,00		
CODINOG NOGARO	800 000,00	-157 151,00	50,00	400 000,00	400 000,00	52 786,75		0,00	0,00		
COFLEDIS Fleurance	600 000,00	-813 655,00	50,00	300 000,00	300 000,00	302 174,50		0,00	170 004,00		
CSF	100 347 710,00	458 762 816,25	99,10	1 250 593 322,11	1 250 593 322,11			22 049 372 865,64	76 373 917,46	110 781 930,52	
CVP DISTRIBUTION	1 434 000,00	-100 523,00	50,00	717 000,00	717 000,00			0,00	-50 004,00		
D2C	6 000,00	632 000,00	50,00	319 000,00	319 000,00			0,00	0,00		
DELMAS St Martin Boulogne	500 000,00	-288 477,00	50,00	250 000,00	250 000,00	160 000,00		10 225 917,00	-55 243,00		30/09/2021
DILOUANN Plédran	16 000,00	424 331,00	50,00	288 000,00	288 000,00	137 434,51		9 850 662,00	67 403,00		31/12/2020
DISTRIFLEURY Fleury les Aubrais	16 000,00	1 217 098,00	50,00	337 000,00	337 000,00			0,00	119 163,00	50 000,00	
DISTRIBOURG	16 000,00	696 971,00	50,00	337 000,00	337 000,00			0,00	9 000,00		
DISTRIBREAL (Breil sous Montfort)	106 000,00	1 120 994,00	50,00	267 128,00	267 128,00			22 551 216,00	325 763,00		31/01/2021
DISTRICAB Cachan	600 000,00	794 169,00	50,00	300 000,00	300 000,00			0,00	174 163,00	80 000,00	
DISTRIVAL	349 600,00	4 172 095,68	100,00	2 683 842,09	2 683 842,09			24 916 980,63	633 344,41		
DOUDIS Doudeville	600 000,00	290 736,00	50,00	300 000,00	300 000,00	354 965,74		0,00	132 000,00		
DU ROND POINT SA.	40 000,00	1 914 257,00	50,00	3 781 584,36	977 128,50			0,00	885 000,00	1 000 000,00	
EDENDIS ST ELOY LES MINES	60 000,00	1 911 000,00	50,00	777 000,00	777 000,00			0,00	39 996,00	40 005,00	
EGD Wimille	324 000,00	-192 920,00	50,00	242 250,00	242 250,00			10 568 077,00	8 409,00		31/10/2021
FALDIS	45 734,71	10 606 213,08	99,87	11 424 449,59	11 424 449,59			1 256 391,92	861 016,53		
FALME	200 000,00	316 194,00	50,00	1 356 899,00	1 356 899,00	65 813,53		0,00	-20 004,00		
FONCIERE MARSEILLAN	1 000 000,00	2 217 775,00	50,00	500 000,00	500 000,00			0,00	150 000,00		
FONCIERE PEYRIAC	1 000 000,00	-51 840,00	50,00	500 000,00	500 000,00			243 974,00	-38 503,00		31/12/2020
FONCIERE PLANE	1 000 000,00	2 792 815,00	50,00	500 000,00	500 000,00			0,00	450 000,00		
GALLDIS Gallardon	20 000,00	-247 395,00	50,00	326 000,00	326 000,00			0,00	-260 004,00		
GAWAVIDIS	500 000,00	58 451,00	50,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00		9 971 961,00	186 283,00		31/12/2020

GGP DISTRI	320 000,00	518 511,00	50,00	312 000,00	312 000,00	150 000,00		0,00	91 663,00	45 000,00	
GSMC ARDRES	406 000,00	-1 307 997,00	50,00	235 350,00	235 350,00			12 318 348,00	-102 635,00		31/01/2021
JEDEMA LE FAOUET	600 000,00	221 264,00	50,00	350 000,00	350 000,00	277 000,00		0,00	93 000,00	35 000,00	
JLEM	600 000,00	179 318,00	50,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00		0,00	90 000,00		
JUPILOU	80 000,00	2 023 019,00	50,00	4 934 907,39	4 934 907,39			0,00	55 000,00		
LE CLAUZELS	38 400,00	828 529,00	50,00	975 189,50	975 189,50			0,00	30 000,00		
LSODIS les sables d olonnes	280 000,00	1 184 996,00	50,00	477 000,00	477 000,00			0,00	36 000,00	30 000,00	
LUDIS	37 000,00	1 694 791,57	100,00	6 549 116,00	6 549 116,00			13 067 315,27	226 245,64		
MAGODIS	801 984,00	1 405 465,00	50,00	460 992,00	460 992,00			0,00	590 004,00	280 000,00	
MAISON VIZET FABRE (Mauriac)	266 256,00	3 977 017,79	80,66	4 389 825,63	3 422 718,83			822 512,23	428 299,49		
MALISSOL	120 000,00	2 057 418,00	50,00	600 000,00	600 000,00			0,00	150 000,00	150 000,00	
MARLODIS (EX COVICAR59)	1 000 000,00	-1 168 481,00	50,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00	-500 004,00		
MAXIMOISE DE CREATION	8 526,00	4 158 357,75	51,00	326 545,80	326 545,80			1 453 084,30	724 126,27	357 000,00	
MIMALI Maiche	500 000,00	55 364,00	50,00	250 000,00	250 000,00			0,00	69 996,00		
NCL Beaurainville	600 000,00	168 499,00	50,00	300 000,00	300 000,00			0,00	0,00		
PFDIS	319 000,00	289 486,00	50,00	289 000,00	289 000,00			0,00	0,00		
PLAMIDIS	16 397 000,00	3 294 451,00	50,00	8 198 500,00	8 198 500,00	5 075 820,88		0,00	360 732,00		
PRIGONDIS	800 000,00	-129 226,00	50,00	400 000,00	400 000,00	199 999,13		0,00	0,00		
PRODIX (SALLES)	40 000,00	995 928,00	50,00	1 325 919,78	1 325 919,78			0,00	146 663,00		
RD2M MONTBRISON	800 000,00	770 310,00	50,00	400 000,00	400 000,00	3,64		0,00	240 000,00	75 000,00	
REBAIS DISTRIBUTION	8 000,00	448 791,00	50,00	1 081 884,00	1 081 884,00	45 000,00		0,00	20 004,00		
RETAIL MARKET	799 992,00	0,00	50,00	399 996,00	399 996,00			0,00	0,00		
ROYAL Maignelay Montigny	402 300,00	64 641,00	50,00	232 575,00	232 575,00			8 655 198,00	21 767,00		31/01/2021
SAFABE	96 000,00	224 515,30	99,97	2 000 000,00	2 000 000,00			56 612,09	-294 026,30		
SAM	50 400,00	1 682 544,00	50,00	1 871 511,00	1 867 207,01	700 000,00		10 248 960,00	-188 278,00		31/12/2020
SCGR Distribution Baden	16 000,00	11 130 483,00	50,00	250 000,00	250 000,00	163 100,67		0,00	210 837,00	100 000,00	
SCI 2C	2 000 000,00	-955 469,00	50,00	1 000 000,00	1 000 000,00	220 000,00		0,00	-140 004,00		
SCI 2F	1 500 000,00	-962 916,00	50,00	750 000,00	750 000,00	310 000,00		0,00	-80 004,00		
SCI FONCIERE DES ALBERES	2 000,00	4 981 783,00	50,00	3 000 000,00	3 000 000,00			0,00	360 000,00		
SCI LE PLA	610,00	1 541 445,00	50,00	1 100 000,00	1 100 000,00			0,00	110 004,00		
SCI LEGERE	1 524,49	441 109,20	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00			170 000,04	58 147,81		
SCOMONDIS MONTMARIAULT	55 776,00	1 000 283,00	50,00	1 047 409,50	1 047 409,50			0,00	129 996,00		
SCP DISTRI L'Arbresle	800 000,00	99 150,00	50,00	400 000,00	400 000,00	108 380,87		0,00	60 000,00	40 000,00	
SERRE DISTRIBUTION	302 000,00	549 826,00	50,00	266 000,00	266 000,00			8 631 478,00	47 307,00		31/12/2021
SOBRAMIC Bram	1 000 000,00	775 218,00	50,00	500 000,00	500 000,00			0,00	180 000,00		
SOCADIS CAVALAIRE	2 541 000,00	2 804 870,00	50,00	10 671 431,21	10 671 431,21			0,00	1 400 004,00	525 987,00	
SODIBOR	3 825 000,00	893 233,00	50,00	1 905 612,72	1 905 612,72			0,00	500 004,00	2 957 889,00	
SODICAB Cabourg	3 000 000,00	324 581,00	50,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00		0,00	150 000,00		
SODILIM St Leonard de Noblat	60 000,00	2 538 364,00	50,00	826 000,00	826 000,00			0,00	219 996,00		
SODIMER Merignac	2 000 000,00	-1 456 896,00	50,00	1 000 000,00	1 000 000,00	266 964,58		0,00	-180 000,00		
SODITRIVE (Auterive)	3 957 000,00	1 162 040,24	100,00	11 424 239,05	11 424 239,05			25 577 310,99	605 387,21		
SOFALINE	1 255 580,00	-2 142 110,43	100,00	4 427 588,83		0,00		7 704 727,74	-310 657,51		
SOKERDIS	137 000,00	187 137,00	50,00	1 513 998,97	386 629,50	300 000,00		49 293,00	117 866,00		31/08/2020
SOVADIS Joyeuse Bessege Les vans	1 262 600,00	4 738 783,00	50,00	3 802 000,00	3 802 000,00	280 000,00		0,00	831 156,00		
STENN	80 000,00	6 597 437,82	73,96	5 142 859,66	5 142 859,66			22 377 617,19	626 290,58		
SUPERADOUR (excoviam 26)	6 330 000,00	3 715 462,34	100,00	34 020 000,00	10 058 055,34			139 011 919,95	1 201 304,21		
SUPERDIS	100 000,00	1 637 691,42	66,18	712 643,21	712 643,21			201 810,86	47 960,08		
TEDALI	16 000,00	1 638 550,00	50,00	622 000,00	622 000,00	213 347,87		0,00	180 000,00		
TIADIS NIVILLAC	16 000,00	1 233 751,00	50,00	434 000,00	434 000,00	54,05		0,00	99 996,00	50 000,00	
VALCRIS	16 000,00	2 740 378,00	50,00	936 800,00	936 800,00			0,00	300 000,00	150 000,00	
VAN K	333 000,00	-2 234 224,08	100,00	376 780,00	231 912,01			159 964,25	-1 704 370,02		
VICTURIS 2003	1 100 000,00	0,00	50,00	550 000,00	550 000,00	250 000,00		0,00	0,00		

VICUN	650 000,00	-48 238,00	50,00	325 000,00	325 000,00			0,00	0,00		
VIZEGU	45 734,71	-429 814,82	90,07	259 178,58	0,00			0,00	-1 847,44		
2) participations (de 10 à 49% capital)											
participations francaises											
ABEDIS	1 500,00	699 450,00	26,00	246 109,00	188 318,90			15 248 524,59	337 624,25		31/03/2021
AUDIST	100 000,00	2 716 308,00	15,69	823 270,47	723 082,68			0,00	180 000,00		
CARDUTOT (Goderville)	4 413 500,00	-1 124 127,00	26,00	1 227 825,00	1 227 825,00			0,00	114 587,00		
CYMUR	11 840,00	1 461 709,00	32,43	724 320,00	669 555,24			0,00	69 996,00		
DIRIC (orbec)	100 000,00	2 715 189,00	49,98	896 328,59	896 328,59			0,00	75 000,00		
FABCORJO (tup la laufa)	40 000,00	736 292,00	49,96	308 750,40	308 750,40			0,00	729 996,00	349 720,00	
FIVER	3 815 000,00	10 969 164,55	32,61	1 243 983,98	1 243 983,98			0,00	2 279 992,50	195 652,17	
HEPDIS			26,00	271 700,00	271 700,00						
IMMODIS	2 287 500,00	2 499 010,09	16,24	383 475,39	383 475,39			0,00	117 563,09		
JCAP	1 554 000,00	27 264,00	26,00	404 040,00	404 040,00			3 662 733,00	27 264,00		30/11/2021
LA BEAUMETTE	1 524,00	160 865,00	49,00	468 692,57	76 165,11	215 203,33		0,00	83 400,00		
LAITA BELON DISTRIB	3 184 000,00	442 617,00	24,06	766 160,00	766 160,00	363 500,00		0,00	12 000,00		
MASSEINE	74 240,00	3 615 062,00	37,91	5 822 813,66	5 822 813,66			0,00	600 000,00		
SERPRO (Vielle Aure)	40 000,00	678 722,00	24,00	297 857,51	172 560,00			0,00	0,00		
participations étrangères											
MESTDAGH	7 594 000,00	38 985 415,00	25,00	22 070 349,12	11 644 853,75				1 068 464		31/12/2020

B - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES FRANCAISES				5 385 746,00	5 343 906,50	5 231 198,37	0,00		760 000,00		
ARLOM DISTRIBUTION ST MALO			50,00	200 000,00	200 000,00						
AROBLET IMMO Bourges Dun			50,00	750,00	750,00						
BDP AVENIR DISTRIBUTION			50,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00					
BLS RETAIL Noisy le sec			50,00	185 000,00	185 000,00	100 000,00				120 000,00	
BRUNIEDIS (Dunieres)			50,00	3 500,00	3 500,00					50 000,00	
CDTC JOLY Quesnoy sur deule			50,00	220 000,00	220 000,00	100 124,28					
COGIMONT GIMONT			50,00	200 000,00	200 000,00	220 919,79					
CORODO DISTRIBUTION Changé			50,00	228 000,00	228 000,00	101 864,86					
COULDIS Coulaines			50,00	134 000,00	134 000,00	150 000,00					
CRISNAT DISTRIBUTION STE ADRESSE			50,00	186 000,00	186 000,00	17 114,91					
CSV (Villeneuve d'Ascq)			50,00	153 000,00	153 000,00						
DF 19			50,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00					
DISTRI AIX			50,00	88 683,00	88 683,00	130 000,00					
DISTRI GIGNAC			50,00	100 000,00	100 000,00						
DOLMEN (mont de marsan)			50,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00					
FONCIERE CERET			50,00	10 000,00	10 000,00						
FONCIERE PLANE VLB			50,00	10 000,00	10 000,00						
FONCIERE SAINT JUERY			50,00	10 000,00	10 000,00	181 000,00					
GUILLESTRE INVESTISSEMENT			50,00	100 000,00	100 000,00						
HOLDIRI (rieumes)			50,00	100 000,00	100 000,00	849 359,33					
IMMOCYPRIEN			51,00	816,00	816,00						
J2B Entraigues			50,00	150 000,00	150 000,00	5 763,69					
JMS74			50,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				40 000,00	
LB LE PLAN La Brillanne			50,00	200 000,00	200 000,00	507 960,86					

LEHENBERRI		50,00	200 000,00	162 160,50	100 000,00				
LOVADIS (Quillan)		50,00	100 000,00	100 000,00	810 495,21				
LYEMMADIS Propriano		50,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00				
MADABEA		50,00	7 500,00	7 500,00					
MADIX Plouay		50,00	100 000,00	100 000,00	349 940,80			100 000,00	
MAJYCDIS		50,00	4 000,00	0,00					
MAVIC		50,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00				
MAXIDIS Saint Symphorien		50,00	7 500,00	7 500,00				100 000,00	
NEL DISTRIBUTION (reims)		50,00	153 000,00	153 000,00					
ARSEVRES EXCOVICAR 40 (Paris Sèvres)		100,00	20 000,00	20 000,00					
PHICA Marck en Calais		50,00	181 200,00	181 200,00	100 000,00				
PLOUBADIS (Ploubalay)		50,00	200 000,00	200 000,00				22 000,00	
RIMADIS (Aussonne)		50,00	219 500,00	219 500,00	651 636,11				
ROVADIS Vertus		50,00	192 000,00	192 000,00					
SARNOR Maiche		50,00	80 000,00	80 000,00					
SCI AZIMMO		100,00	2 490,00	2 490,00					
SCI LAMANET		50,00	10 000,00	10 000,00					
SIXFOURSDIS		50,00	166 807,00	166 807,00				50 000,00	
SOHONDIS Honfleur		50,00	200 000,00	200 000,00	18,53				
VALMENDIS (six fours)		50,00	150 000,00	150 000,00				235 000,00	
YB DISTRI Cerans Foulletourte		50,00	217 000,00	217 000,00				43 000,00	
FILIALES ETRANGERES									
PARTICIPATIONS FRANCAISES			95 834 243,06	87 947 122,89	1 569 099,85			4 652 922,43	
FCPI Fonds des mousquetaires		0,00	3 000,00	3 000,00					
ALISSAS DISTRIBUTION		10,40	0,15	0,15					
ANGIDIS		24,00	96 000,00	96 000,00	100 000,00				
BEFRANJE (Gray)		0,33	50,00	0,00					
BFCC fusion creodis		0,00	3 048,98	0,00					
BFCC fusion creodis		0,00	807,98	0,00					
BRANTOME DB		32,43	192 026,00	192 026,00	161 455,82				
CAMPI		24,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00				
CARREFOUR BANQUE ex S2P		0,00	98,55	71,91					
CARREFOUR FRANCE		0,28	12 076 248,90	4 310 902,65					
CARREFOUR PROXI France (tup Catteau)		0,15	762 620,79	762 620,79				527 021,76	
CEGEDIS		25,00	61 000,00	61 000,00				100 000,00	
CEVIDIS ST GRATIEN		40,00	60 980,00	60 980,00					
CORDIS		25,00	37 500,00	37 500,00					
COVIAM 8		1,72	37 000,00	37 000,00					
CRCA FUSION MAHIEU		0,00	47,26	0,00					
CREDIT MUTUEL FUSION MAHIEU		0,00	22,87	0,00					
CREON PLUS		49,00	4 900,00	0,00	529 950,38				
CRFP 8		1,94	79 021 348,31	79 021 348,31				2 225 506,48	
CROGIDIS		10,00	1 524,49	1 524,49					
DIFRADIS (Mondonville)		24,00	203 548,09	203 548,09					
DISSEINE Duclair frb948		0,12	3 416,00	3 416,00					
DISTRIBERRE		26,00	58 500,00	58 500,00				18 720,00	
DISTRISG		26,00	70 200,00	70 200,00	35 100,00				
FINIFAC		3,80	1 254 752,45	1 254 752,45				1 519 650,00	
GALEC (DRADIS)		1,00	914,69	0,00					
GALEC (SODILAC)		1,00	6 097,96	0,00					
GILARDIS		25,99	150 335,00	150 335,00					
HBLP		25,04	38 173,23	38 173,23				250 400,00	
IAMATIKOS frb929		40,00	4 000,00	0,00	44 342,00				
IMPERIAL frb929		25,00	1 250,00	0,00	21 570,42				
JTDS MARKET (LESIGNY)		24,00	221 280,00	221 280,00					

