



RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 40106
Numéro SIREN : 330 066 531
Nom ou dénomination : ADIS

Ce dépôt a été enregistré le 28/11/2017 sous le numéro de dépôt 11326

000 Euros
AMILLY

LY
S 11326

LY S 11326

LY S 11326

LY
S 11326

LY S 11326

LY S 11326

LY S 11326

- LY S 11326

LY
S 11326

LY S 11326

LY
S 11326

LY
S 11326

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DE L'EXPERT COMPTABLE

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de la société

SAS ADIS

Pour l'exercice du 01 février 2012 au 31 janvier 2013.

Conformément à la mission qui nous a été confiée par la SAS ADIS représentée par Mr LEPIETRE et qui a fait l'objet de notre lettre, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels.

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en Euros
Total bilan	28 220 301
Chiffre d'affaires	130 030 617
Résultat net comptable (Bénéfice)	4 111 647

Fait à Orléans

Le 07/05/2013

S.AUBAILLY

Expert-Comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/01/2013	Net 31/01/2012
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	78 462	77 702	761	9 473
Fonds commercial (1)	610 716		610 716	610 716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	566 041	209 920	356 120	413 027
Constructions	607 400	400 687	206 713	266 682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 199 566	1 022 905	176 661	236 001
Autres immobilisations corporelles	6 970 799	4 830 734	2 140 066	2 557 671
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations	689 470		689 470	570 865
Autres titres immobilisés	1 768 474		1 768 474	1 736 805
Prêts	197 972		197 972	141 505
Autres immobilisations financières	167 000		167 000	167 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 855 901	6 541 948	6 313 953	6 709 746
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 356 996	372 085	9 984 911	10 323 376
Avances et acomptes versés sur commandes	148 374		148 374	600 307
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 066 623	54 629	1 011 994	679 058
Autres créances	962 053		962 053	636 963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	1 807 036		1 807 036	3 846 320
Disponibilités	7 759 335		7 759 335	5 563 021
Charges constatées d'avance (3)	232 646		232 646	260 465
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 333 063	426 714	21 906 349	21 909 510
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	35 188 964	6 968 662	28 220 301	28 619 255
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2013	31/01/2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 200 000	1 200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 084	1 084
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	120 000	120 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 743 169	6 109 603
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 111 647	3 882 566
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 175 900	11 313 253
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	46 450	238 962
Provisions pour charges	28 473	567 041
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	74 923	806 003
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 396 433	2 422 040
Emprunts et dettes diverses (3)	404 383	568 704
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 192	10 865
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 767 770	8 411 137
Dettes fiscales et sociales	5 028 793	4 741 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	362 907	345 262
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	15 969 479	16 499 999
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	28 220 301	28 619 255
(1) Dont à plus d'un an (a)	709 128	1 334 724
(1) Dont à moins d'un an (a)	15 251 158	15 154 410
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	61 849	1 378
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/01/2013	31/01/2012
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	129 610 472		129 610 472	121 934 843
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	420 145		420 145	449 077
Chiffre d'affaires net	130 030 617		130 030 617	122 383 920
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			899 261	718 838
Autres produits			216 391	256 864
Total produits d'exploitation (I)			131 146 270	123 359 622
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			99 463 834	94 201 372
Variations de stock			236 195	-737 773
Achats de matières premières et autres approvisionnements			317 285	309 682
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			10 399 199	9 452 284
Impôts, taxes et versements assimilés			1 856 485	1 833 212
Salaires et traitements			8 300 041	7 618 279
Charges sociales			3 146 880	3 156 397
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			836 492	810 910
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			426 714	281 254
– Pour risques et charges : dotations aux provisions			28 473	567 041
Autres charges			51 605	32 793
Total charges d'exploitation (II)			125 063 203	117 525 450
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 083 067	5 834 171
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			47 394	18 891
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			42 353	50 498
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			225 403	191 867
Total produits financiers (V)			315 150	261 257
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			80 358	94 308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			80 358	94 308
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			234 792	166 949
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			6 317 859	6 001 120

Compte de résultat - suite

	31/01/2013	31/01/2012
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	25 381	1 012 951
Sur opérations en capital	58 775	11 675
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	192 512	
Total produits exceptionnels (VII)	276 668	1 024 626
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	28 896	62 430
Sur opérations en capital	60 160	57 124
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		238 962
Total charges exceptionnelles (VIII)	89 055	358 516
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	187 612	666 110
Participation des salariés aux résultats (IX)	612 730	721 261
Impôts sur les bénéfices (X)	1 781 095	2 063 404
Total des produits (I+III+V+VII)	131 738 088	124 645 504
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	127 626 441	120 762 939
BENEFICE OU PERTE	4 111 647	3 882 566
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	3 655	1 001 698
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2012 au 31/01/2013.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2013 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2013 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencement terrains : 5 à 10 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Chauffage : 15 ans
- * Electricité : 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 12 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 12 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 2 à 15 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

La valeur brute des stocks comprend le prix d'achat facturé net de ristournes et de prestations de services ("Trois fois net") et les frais accessoires (cotisations centrales). Ils sont comptabilisés par rayon conformément à l'activité du magasin.

A ce titre, une provision pour dépréciation de 372 085 € a été constituée.

La provision pour dépréciation des stocks est égale à :

- 75 % de la valeur brute déterminée suivant les modalités ci-dessus est effectuée sur les articles sans mouvement de stock depuis le 01/02/2012.

- 30 % de la valeur brute déterminée suivant les modalités ci-dessus est effectuée sur les articles sans mouvement de stock depuis le 01/08/2012.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

A ce titre une provision pour créance douteuse a été constituée à hauteur de 54 629 €.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 3 %
- Taux de croissance des salariés : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans à l'initiative du salarié,
- Taux de rotation du personnel : Taux spécifique
- L'ensemble du personnel
- Taux de mortalité : (TF 2000/2002)

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	610 716			610 716
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	76 780	1 682		78 462
Immobilisations incorporelles	687 496	1 682		689 178
– Terrains	567 441		1 401	566 041
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui	612 090		4 690	607 400
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 189 858	17 057	7 349	1 199 566
– Installations générales, agencements aménagement divers	3 361 433		7 625	3 353 808
– Matériel de transport	640 217	104 912	75 601	669 528
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 788 299	170 467	11 303	2 947 464
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	9 159 339	292 436	107 969	9 343 806
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	570 865	127 254	8 649	689 470
– Autres titres immobilisés	1 736 805	31 669		1 768 474
– Prêts et autres immobilisations financières	308 505	56 467		364 972
Immobilisations financières	2 616 176	215 390	8 649	2 822 917
ACTIF IMMOBILISE	12 463 011	509 508	116 618	12 855 901

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global
1094 avenue d'Antibes à Amilly pour l'hypermarché	126 240			126 240
140 rue Jean Monnet à Amilly pour le centre auto	255 000			255 000
1094 avenue d'Antibes à Amilly pour la parapharmacie	229 476			229 476
Total	610 716			610 716

Immobilisations financières

Ce poste comprend principalement les participations et créances rattachées auprès de la centrale d'achat et ses filiales.

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.

Les créances rattachées à des participations s'élèvent à 689 470 €.

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL LEPEIL 45200 AMILLY	8 000	3 271 990	100,00	861 517
SARL TRAVEL 45200 AMILLY	7 625	-5 299	100,00	-2 326
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	67 308	10 394		77 702
Immobilisations incorporelles	67 308	10 394		77 702
– Terrains	154 415	56 729	1 223	209 920
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui	345 408	58 203	2 924	400 687
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	953 857	76 398	7 349	1 022 905
– Installations générales, agencements aménagements divers	2 049 727	334 742	5 940	2 378 530
– Matériel de transport	527 765	34 742	19 070	543 438
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 654 786	265 284	11 303	1 908 766
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	5 685 958	826 098	47 809	6 464 247
ACTIF IMMOBILISE	5 753 265	836 492	47 809	6 541 948

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	689 470		689 470
Prêts	197 972		197 972
Autres	167 000		167 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 066 623	1 066 623	
Autres	962 053	962 053	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	232 646	232 646	
Total	3 315 764	2 261 322	1 054 442
Prêts accordés en cours d'exercice	56 467		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Int courus creances rattachees	1 677
Fournisseurs avoirs a recevoir	66 812
Rrr a obtenir	213 688
Charges sociales – produits à recev	1 205
Divers prod. a recevoir	21 288
Interets cour. a recevoir	203 844
Total	508 514

Composition du Capital Social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	18 050	66,48
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	18 050	66,48

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 01/06/2012.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	3 882 566
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	3 882 566
Affectations aux réserves	633 566
Distributions	3 249 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	3 882 566

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/02/2012	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/01/2013
Capital	1 200 000				1 200 000
Primes d'émission	1 084				1 084
Réserve légale	120 000				120 000
Réserves générales	6 109 603	633 566	633 566		6 743 169
Résultat de l'exercice	3 882 566	-3 882 566	4 111 647	3 882 566	4 111 647
Dividendes		3 249 000			
Total Capitaux Propres	11 313 253		4 745 212	3 882 566	12 175 900

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	238 962		192 512		46 450
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	567 041	28 473	567 041		28 473
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	806 003	28 473	759 553		74 923
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		28 473	567 041		
Financières					
Exceptionnelles			192 512		

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	61 849	61 849		
– à plus de 1 an à l'origine	1 334 584	625 456	709 128	
Emprunts et dettes financières divers (*)	5 706	5 706		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 767 770	8 767 770		
Dettes fiscales et sociales	5 028 793	5 028 793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	761 584	761 584		
Produits constatés d'avance				
Total	15 960 286	15 251 158	709 128	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	1 083 063			
(**) Dont envers les associés	398 677			

Désignation	Montant réalisé	Durée	Capital restant dû
BRO	3 200 000 €	7 ans	0 €
BRO	265 000 €	7 ans	79 695 €
Crédit Agricole	3 000 000 €	7 ans	0 €
EDEL	800 000 €	7 ans	263 640 €
BRO	1 000 000 €	7 ans	370 552 €
CIC	1 500 000 €	7 ans	618 310 €

Charges à payer

	Montant
Fourn. fact.non parvenues	346 737
Int.cour./empr.etb credit	2 385
Associés interets courus	42 390
Dettes prov./conges payes	818 153
Provision prime annuelle	64 094
Pers.autr.charges a payer	541 200
Autr.charg.social.a payer	270 417
Etat charges a payer	1 648 981
Charges a payer	49 730
Total	3 784 086

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d avance	232 646		
Total	232 646		

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/01/2013
Exonéré de TVA	149 247
au taux de 2,10%	793
au taux de 5,5%	58 427 256
au taux de 7%	1 887 341
au taux de 19,6%	69 833 764
tickets mandatés et non mandatés	-267 783
TOTAL	130 030 617

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 17 125 Euros

Résultat financier

	31/01/2013	31/01/2012
Produits financiers de participation	47 394	18 891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	42 353	50 498
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	225 403	191 867
Total des produits financiers	315 150	261 257
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	80 358	94 308
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	80 358	94 308
Résultat financier	234 792	166 949

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	4 667	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 229	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	60 160	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		21 726
Produits des cessions d'éléments d'actif		57 900
Autres produits		875
Provisions pour risques et charges		192 512
Produits sur exercices antérieurs		3 655
TOTAL	89 055	276 668

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/02/2010, la société SAS ADIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SOBELI, 1094 avenue d'antibes 45200 AMILLY.

La société mère, la SAS SOBELI, est redevable de l'impôt sur les sociétés.

Modalités de répartition de l'IS:

L'impôt sur les sociétés est comptabilisé en charge dans chacune des sociétés comme si elles étaient imposées individuellement. L'économie ou la charge d'impôt qui peut résulter de l'imposition en commun est comptabilisée en produit ou en charge chez la société mère SOBELI.

Différence d'impôt résultant de l'option:

Aucune différence d'impôt ne résulte de l'option au titre de l'exercice 2012.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 379 personnes dont 9,58 apprentis et 8 handicapés.

Droit Individuel à la Formation

La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d'une durée de 20 heures minimum par an cumulable sur une période de 6 ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit individuel à la formation (D.I.F) sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une provision sauf situation exceptionnelle.

Le nombre d'heures de formation correspondant au cumul des droits acquis par les salariés à la date de clôture s'élève à 29 212 heures.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : SAS SOBELI

Forme : SAS

Au capital de : 43 970 Euros

Adresse du siège social :
1094 avenue d'Antibes
45200 AMILLY

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
SA LA MONTGOLFIERE avenue Léonard de Vinci 37400 AMBOISE	
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL à hauteur des prêts, intérêts, frais accessoires	34 542
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL à hauteur des prêts, intérêts, frais accessoires	396 717
SA SOLODIS " La Cloutière" 37600 PERRUSSON	
– Caution au profit du groupe Crédit Coopératif à hauteur des prêts en principal, intérêts, com et frais acc	200 000
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL à hauteur des prêts, intérêts frais et accessoires	31 088
SARL TRAVEL 1094 avenue d'Antibes 45200 AMILLY	
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL au titre des licences à hauteur de	158 758
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL au titre de IATA à hauteur de	5 717
SARL LEPEIL 1094 avenue d'Antibes 45200 AMILLY	
– Caution solidaire au profit du CRCA à hauteur des prêts, int., frais acc et nantissement de son fonds de com	2 955 106
– Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com	3 746 958
– Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com	2 184 242
– Caut. sol. au profit de la SG à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com à éch du 11/05/2018	5 107 143
MONTGERON DIS SAS 72 avenue J.JAURES 91230 MONTGERON	
– Caut. au prof. des soc. OSEO Financement, CM CIC BAIL, NATIXIS LEASE au titre d'un contrat de CB à hauteur de 10% calculés sur 4 ans de loyers TTC auxquels s'ajoutent les int, com, frais, taxes et accessoires soit une caution limitée à	370 042
MONTGERON DISTRIBUTION-MODIS- 72 avenue J.JAURES-91230 MONTGERON	
– Caution solidaire au profit des sociétés "OSEO FINANCEMENT", "CM CIC LEASE", "FRUCTICOMI" au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier à hauteur de	737 500
SAS SOMADIS- Le Gue- 28400 MARGON	
– Caution solidaire au profit de la Société Générale à hauteur des prêts, intérêts, frais et accessoires	187 917
– Caution solidaire au profit du Crédit Agricole Val de France à hauteur des prêts, intérêts, frais et accessoires	166 471
PONTDIS SAS -route de Dijon RN 72-25300 HOUTAUD	
– Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel-Banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts, frais et acc	691 200
– Caution solidaire au profit du CA de Franche-Comté à hauteur des prêts en principal et int, com et frais et acc	576 000
SCI SODIA IMMOBILIER -avenue d'aquitaine-33 560 STE EULALIE	
– Caution solidaire au profit du crédit Mutuel-Banque de l'économie et de la banque française de Crédit Coopératif à hauteur des prêts, intérêts, frais et accessoires	507 740
SODIA- CCAL Grand Tour -33 560 STE EULALIE	
– Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel Banque de l'economie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc	711 242
SODIA AQUITAINE CCAL GRAND TOUR 33 560 STE EURALIE	
– Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel -banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc	1 417 045
– Caution solidaire au profit du Crédit agricole Franche Comté à hauteur des prêts, intérêts, com et frais acc	581 513
– Caution solidaire au profit du Crédit agricole Franche Comté à hauteur des prêts, intérêts, com et frais acc	830 516
– Caut. solidaire au profit de la banque française de Crédit Coopératif à hauteur des prêts, int, com, et frais acc	1 458 470
HOUTAUDIS route de Dijon – RN72 25 300 houtaudis	
– Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel –banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc	600 000
SARL AMBOISE Technologie Av Léonard de Vinci 37 400 AMBOISE	
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL à hauteur des prêts, intérêts frais et accessoires	250 000
SAS SAINT POURCAIN DISTRIBUTION 181 rue d'Artois 45 160 OLIVET	
– Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel –banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc	58 566
– Caution solidaire au profit de la la banque populaire du Massif central à hauteur de	56 489
– Caution solidaire au profit de la la banque populaire du Massif central à hauteur de	43 969
SAS ANET DISTRIBUTION ZAC LE DEBUCHER 28 260 ANET	
– Caution solidaire au profit de la banque OSEO à hauteur de	520 000

Engagements de retraite

La dette actuarielle au 31 décembre est provisionnée pour 28 473 €.

- Taux d'actualisation : 3 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans à l'initiative du salarié



- Taux de rotation du personnel : taux spécifique
- L'ensemble du personnel
- Table de taux de mortalité : (TF 2000/2002)

SAS FINANCIERE INTEXCO
Société d'Expertise Comptable
et de Commissaires aux comptes
21 rue Clément MAROT
75008 PARIS

SAS. FICOGEC
Société d'Expertise Comptable
Et de commissaires aux comptes
8 place de la liberté
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Madame, Messieurs les Membres de la
S.A.S. ADIS
1094 avenue d'Antibes
45200 AMILLY

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2013

Aux associés

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2013, sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société ADIS tels qu'ils sont joints au présent rapport.
- La justification des appréciations.
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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



I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS :

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

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

II – JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS :

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment sur la pertinence des estimations des provisions pour pertes et charges ainsi que sur la permanence des méthodes au niveau de l'évaluation des stocks

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

III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES :

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'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Le 29 Mai 2013

SAS Financière INTEXCO
Représentée par M. Serge PETIT



S.A.S FICOGE
le Président



Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/01/2013	Net 31/01/2012
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	78 462	77 702	761	9 473
Fonds commercial (1)	610 716		610 716	610 716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	566 041	209 920	356 120	413 027
Constructions	607 400	400 687	206 713	266 682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 199 566	1 022 905	176 661	236 001
Autres immobilisations corporelles	6 970 799	4 830 734	2 140 066	2 557 671
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations	689 470		689 470	570 865
Autres titres immobilisés	1 768 474		1 768 474	1 736 805
Prêts	197 972		197 972	141 505
Autres immobilisations financières	167 000		167 000	167 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 855 901	6 541 948	6 313 953	6 709 746
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 356 996	372 085	9 984 911	10 323 376
Avances et acomptes versés sur commandes	148 374		148 374	600 307
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 066 623	54 629	1 011 994	679 058
Autres créances	962 053		962 053	636 963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	1 807 036		1 807 036	3 846 320
Disponibilités	7 759 335		7 759 335	5 563 021
Charges constatées d'avance (3)	232 646		232 646	260 465
TOTAL ACTIF CIRCULANT	22 333 063	426 714	21 906 349	21 909 510
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	35 188 964	6 968 662	28 220 301	28 619 255
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/01/2013	31/01/2012
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 200 000	1 200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 084	1 084
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	120 000	120 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 743 169	6 109 603
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 111 647	3 882 566
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 175 900	11 313 253
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	46 450	238 962
Provisions pour charges	28 473	567 041
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	74 923	806 003
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 396 433	2 422 040
Emprunts et dettes diverses (3)	404 383	568 704
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	9 192	10 865
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 767 770	8 411 137
Dettes fiscales et sociales	5 028 793	4 741 991
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	362 907	345 262
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	15 969 479	16 499 999
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	28 220 301	28 619 255
(1) Dont à plus d'un an (a)	709 128	1 334 724
(1) Dont à moins d'un an (a)	15 251 158	15 154 410
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	61 849	1 378
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/01/2013	31/01/2012
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	129 610 472		129 610 472	121 934 843
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	420 145		420 145	449 077
Chiffre d'affaires net	130 030 617		130 030 617	122 383 920
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			899 261	718 838
Autres produits			216 391	256 864
Total produits d'exploitation (I)			131 146 270	123 359 622
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			99 463 834	94 201 372
Variations de stock			236 195	-737 773
Achats de matières premières et autres approvisionnements			317 285	309 682
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			10 399 199	9 452 284
Impôts, taxes et versements assimilés			1 856 485	1 833 212
Salaires et traitements			8 300 041	7 618 279
Charges sociales			3 146 880	3 156 397
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			836 492	810 910
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			426 714	281 254
– Pour risques et charges : dotations aux provisions			28 473	567 041
Autres charges			51 605	32 793
Total charges d'exploitation (II)			125 063 203	117 525 450
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			6 083 067	5 834 171
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			47 394	18 891
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			42 353	50 498
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			225 403	191 867
Total produits financiers (V)			315 150	261 257
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			80 358	94 308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			80 358	94 308
RESULTAT FINANCIER (V-IV)			234 792	166 949
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			6 317 859	6 001 120

Compte de résultat - suite

	31/01/2013	31/01/2012
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	25 381	1 012 951
Sur opérations en capital	58 775	11 675
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	192 512	
Total produits exceptionnels (VII)	276 668	1 024 626
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	28 896	62 430
Sur opérations en capital	60 160	57 124
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		238 962
Total charges exceptionnelles (VIII)	89 055	358 516
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	187 612	666 110
Participation des salariés aux résultats (IX)	612 730	721 261
Impôts sur les bénéfices (X)	1 781 095	2 063 404
Total des produits (I+III+V+VII)	131 738 088	124 645 504
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	127 626 441	120 762 939
BENEFICE OU PERTE	4 111 647	3 882 566
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	3 655	1 001 698
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2012 au 31/01/2013.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2013 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2013 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22/06/1999, la loi n° 83-353 du 30/04/1983 et le décret 83-1020 du 29/11/1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Agencement terrains : 5 à 10 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Chauffage : 15 ans
- * Electricité : 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 12 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 12 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 2 à 15 ans



* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

La valeur brute des stocks comprend le prix d'achat facturé net de ristournes et de prestations de services ("Trois fois net") et les frais accessoires (cotisations centrales). Ils sont comptabilisés par rayon conformément à l'activité du magasin.

A ce titre, une provision pour dépréciation de 372 085 € a été constituée.

La provision pour dépréciation des stocks est égale à :

- 75 % de la valeur brute déterminée suivant les modalités ci-dessus est effectuée sur les articles sans mouvement de stock depuis le 01/02/2012.

- 30 % de la valeur brute déterminée suivant les modalités ci-dessus est effectuée sur les articles sans mouvement de stock depuis le 01/08/2012.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

A ce titre une provision pour créance douteuse a été constituée à hauteur de 54 629 €.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :



- Taux d'actualisation : 3 %
- Taux de croissance des salariés : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans à l'initiative du salarié,
- Taux de rotation du personnel : Taux spécifique
- L'ensemble du personnel
- Taux de mortalité : (TF 2000/2002)



Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	610 716			610 716
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	76 780	1 682		78 462
Immobilisations incorporelles	687 496	1 682		689 178
– Terrains	567 441		1 401	566 041
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui	612 090		4 690	607 400
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 189 858	17 057	7 349	1 199 566
– Installations générales, agencements aménagements divers	3 361 433		7 625	3 353 808
– Matériel de transport	640 217	104 912	75 601	669 528
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 788 299	170 467	11 303	2 947 464
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	9 159 339	292 436	107 969	9 343 806
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	570 865	127 254	8 649	689 470
– Autres titres immobilisés	1 736 805	31 669		1 768 474
– Prêts et autres immobilisations financières	308 505	56 467		364 972
Immobilisations financières	2 616 176	215 390	8 649	2 822 917
ACTIF IMMOBILISE	12 463 011	509 508	116 618	12 855 901



Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global
1094 avenue d'Antibes à Amilly pour l'hypermarché	126 240			126 240
140 rue Jean Monnet à Amilly pour le centre auto	255 000			255 000
1094 avenue d'Antibes à Amilly pour la parapharmacie	229 476			229 476
Total	610 716			610 716

Immobilisations financières

Ce poste comprend principalement les participations et créances rattachées auprès de la centrale d'achat et ses filiales.

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.

Les créances rattachées à des participations s'élèvent à 689 470 €.



Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL LEPEIL 45200 AMILLY	8 000	3 271 990	100,00	861 517
SARL TRAVEL 45200 AMILLY	7 625	-5 299	100,00	-2 326
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	67 308	10 394		77 702
Immobilisations incorporelles	67 308	10 394		77 702
– Terrains	154 415	56 729	1 223	209 920
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui	345 408	58 203	2 924	400 687
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	953 857	76 398	7 349	1 022 905
– Installations générales, agencements aménagement divers	2 049 727	334 742	5 940	2 378 530
– Matériel de transport	527 765	34 742	19 070	543 438
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 654 786	265 284	11 303	1 908 766
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	5 685 958	826 098	47 809	6 464 247
ACTIF IMMOBILISE	5 753 265	836 492	47 809	6 541 948



Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	689 470		689 470
Prêts	197 972		197 972
Autres	167 000		167 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 066 623	1 066 623	
Autres	962 053	962 053	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	232 646	232 646	
Total	3 315 764	2 261 322	1 054 442
Prêts accordés en cours d'exercice	56 467		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Int courus creances rattachees	1 677
Fournisseurs avoirs a recevoir	66 812
Rrr a obtenir	213 688
Charges sociales – produits à recev	1 205
Divers prod. a recevoir	21 288
Interets cour. a recevoir	203 844
Total	508 514

Composition du Capital Social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	18 050	66,48
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	18 050	66,48

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 01/06/2012.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	3 882 566
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	3 882 566
Affectations aux réserves	633 566
Distributions	3 249 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	3 882 566

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/02/2012	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/01/2013
Capital	1 200 000				1 200 000
Primes d'émission	1 084				1 084
Réserve légale	120 000				120 000
Réserves générales	6 109 603	633 566	633 566		6 743 169
Résultat de l'exercice	3 882 566	-3 882 566	4 111 647	3 882 566	4 111 647
Dividendes		3 249 000			
Total Capitaux Propres	11 313 253		4 745 212	3 882 566	12 175 900



Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	238 962		192 512		46 450
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	567 041	28 473	567 041		28 473
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	806 003	28 473	759 553		74 923
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		28 473	567 041		
Financières			192 512		
Exceptionnelles					



Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	61 849	61 849		
– à plus de 1 an à l'origine	1 334 584	625 456	709 128	
Emprunts et dettes financières divers (*)	5 706	5 706		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 767 770	8 767 770		
Dettes fiscales et sociales	5 028 793	5 028 793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	761 584	761 584		
Produits constatés d'avance				
Total	15 960 286	15 251 158	709 128	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	1 083 063			
(**) Dont envers les associés	398 677			

Désignation	Montant réalisé	Durée	Capital restant dû
BRO	3 200 000 €	7 ans	0 €
BRO	265 000 €	7 ans	79 695 €
Crédit Agricole	3 000 000 €	7 ans	0 €
EDEL	800 000 €	7 ans	263 640 €
BRO	1 000 000 €	7 ans	370 552 €
CIC	1 500 000 €	7 ans	618 310 €



Charges à payer

	Montant
Fourn. fact.non parvenues	346 737
Int.cour./empr.etb credit	2 385
Associés intérêts courus	42 390
Dettes prov./conges payés	818 153
Provision prime annuelle	64 094
Pers.autr.charges à payer	541 200
Autr.charg.social.à payer	270 417
Etat charges à payer	1 648 981
Charges à payer	49 730
Total	3 784 086

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d'avance	232 646		
Total	232 646		



Chiffre d'affaires**Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/01/2013
Exonéré de TVA	149 247
au taux de 2,10%	793
au taux de 5,5%	58 427 256
au taux de 7%	1 887 341
au taux de 19,6%	69 833 764
tickets mandatés et non mandatés	-267 783
TOTAL	130 030 617

Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 17 125 Euros

Résultat financier

	31/01/2013	31/01/2012
Produits financiers de participation	47 394	18 891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	42 353	50 498
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	225 403	191 867
Total des produits financiers	315 150	261 257
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	80 358	94 308
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	80 358	94 308
Résultat financier	234 792	166 949



Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités, amendes fiscales et pénales	4 667	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 229	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	60 160	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		21 726
Produits des cessions d'éléments d'actif		57 900
Autres produits		875
Provisions pour risques et charges		192 512
Produits sur exercices antérieurs		3 655
TOTAL	89 055	276 668

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/02/2010, la société SAS ADIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SOBELI, 1094 avenue d'antibes 45200 AMILLY.

La société mère, la SAS SOBELI, est redevable de l'impôt sur les sociétés.

Modalités de répartition de l'IS:

L'impôt sur les sociétés est comptabilisé en charge dans chacune des sociétés comme si elles étaient imposées individuellement. L'économie ou la charge d'impôt qui peut résulter de l'imposition en commun est comptabilisée en produit ou en charge chez la société mère SOBELI.

Différence d'impôt résultant de l'option:

Aucune différence d'impôt ne résulte de l'option au titre de l'exercice 2012.



Effectif

Effectif moyen du personnel : 379 personnes dont 9,58 apprentis et 8 handicapés.

Droit Individuel à la Formation

La loi du 4 mai 2004 ouvre pour les salariés des entreprises françaises un droit à formation d'une durée de 20 heures minimum par an cumulable sur une période de 6 ans. Les dépenses engagées dans le cadre de ce droit individuel à la formation (D.I.F) sont considérées comme des charges de la période et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'une provision sauf situation exceptionnelle.

Le nombre d'heures de formation correspondant au cumul des droits acquis par les salariés à la date de clôture s'élève à 29 212 heures.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : SAS SOBELI

Forme : SAS

Au capital de : 43 970 Euros

Adresse du siège social :
1094 avenue d'Antibes
45200 AMILLY

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
SA LA MONTGOLFIERE avenue Léonard de Vinci 37400 AMBOISE	
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL à hauteur des prêts, intérêts, frais accessoires	34 542
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL à hauteur des prêts, intérêts, frais accessoires	396 717
SA SOLODIS " La Cloutière" 37600 PERRUSSON	
– Caution au profit du groupe Crédit Coopératif à hauteur des prêts en principal, intérêts, com et frais acc	200 000
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL à hauteur des prêts, intérêts frais et accessoires	31 088
SARL TRAVEL 1094 avenue d'Antibes 45200 AMILLY	
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL au titres des licences à hauteur de	158 758
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL au titre de IATA à hauteur de	5 717
SARL LEPEIL 1094 avenue d'Antibes 45200 AMILLY	
– Caution solidaire au profit du CRCA à hauteur des prêts, int., frais acc et nantissement de son fonds de com	2 955 106
– Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com	3 746 958
– Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com	2 184 242
– Caut. sol. au profit de la SG à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com à éch du 11/05/2018	5 107 143
MONTGERON DIS SAS 72 avenue J.JAURES 91230 MONTGERON	
– Caut. au prof. des soc. OSEO Financement, CM CIC BAIL, NATIXIS LEASE au titre d'un contrat de CB à hauteur de 10% calculés sur 4 ans de loyers TTC auxquels s'ajoutent les int, com, frais, taxes et accessoires soit une caution limitée à	370 042
MONTGERON DISTRIBUTION-MODIS- 72 avenue J.JAURES-91230 MONTGERON	
– Caution solidaire au profit des sociétés "OSEO FINANCEMENT", "CM CIC LEASE", "FRUCTICOMI" au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier à hauteur de	737 500
SAS SOMADIS- Le Gue- 28400 MARGON	
– Caution solidaire au profit de la Société Générale à hauteur des prêts, intérêts, frais et accessoires	187 917
– Caution solidaire au profit du Crédit Agricole Val de France à hauteur des prêts, intérêts, frais et accessoires	166 471
PONTDIS SAS-route de Dijon RN 72-25300 HOUTAUD	
– Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel-Banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts, frais et acc	691 200
– Caution solidaire au profit du CA de Franche-Comté à hauteur des prêts en principal et int, com et frais et acc	576 000
SCI SODIA IMMOBILIER-avenue d'aquitaine-33 560 STE EULALIE	
– Caution solidaire au profit du crédit Mutuel-Banque de l'économie et de la banque française de Crédit Coopératif à hauteur des prêts, intérêts, frais et accessoires	507 740
SODIA- CCAL Grand Tour-33 560 STE EULALIE	
– Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel Banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc	711 242
SODIA AQUITAINE CCAL GRAND TOUR 33 560 STE EURALIE	
– Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel -banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc	1 417 045
– Caution solidaire au profit du Crédit agricole Franche Comté à hauteur des prêts, intérêts, com et frais acc	581 513
– Caution solidaire au profit du Crédit agricole Franche Comté à hauteur des prêts, intérêts, com et frais acc	830 516
– Caut. solidaire au profit de la banque française de Crédit Coopératif à hauteur des prêts, int, com, et frais acc	1 458 470
HOUTAUDIS route de Dijon - RN72 25 300 houtaudis	
– Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel -banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc	600 000
SARL AMBOISE Technologie Av Léonard de Vinci 37 400 AMBOISE	
– Caution solidaire au profit de la banque EDEL à hauteur des prêts, intérêts frais et accessoires	250 000
SAS SAINT POURCAIN DISTRIBUTION 181 rue d'Artois 45 160 OLIVET	
– Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel -banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc	58 566
– Caution solidaire au profit de la la banque populaire du Massif central à hauteur de	56 489
– Caution solidaire au profit de la la banque populaire du Massif central à hauteur de	43 969
SAS ANET DISTRIBUTION ZAC LE DEBUCHER 28 260 ANET	
– Caution solidaire au profit de la banque OSEO à hauteur de	520 000

Engagements de retraite

- Taux d'actualisation : 3 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans à l'initiative du salarié



- Taux de rotation du personnel : taux spécifique
- L'ensemble du personnel
- Table de taux de mortalité : (TF 2000/2002)

