

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : ORLEANS<br>Code greffe : 4502 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

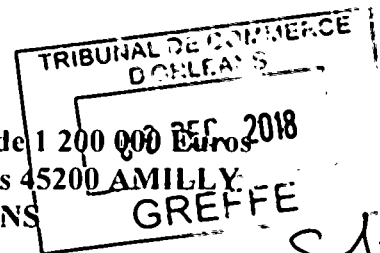
**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1984 B 40106<br>Numéro SIREN : 330 066 531<br>Nom ou dénomination : ADIS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2018 sous le numéro de dépôt 11705

ADIS  
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 200 000 Euros  
SIEGE SOCIAL: 1094, avenue d'Antibes 45200 AMILLY  
330 066 531 RCS ORLEANS



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 16 JUILLET 2015**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2015**

**DEUXIEME RESOLUTION**

Sur la proposition qui lui est faite, l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter le bénéfice comptable de l'exercice clos s'élevant à 3 034 348,29 €, de la manière suivante :

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| . A la distribution de dividendes | 2 490 900, 00 €     |
| . Au compte « Autres réserves »   | <u>543 448,29 €</u> |
|                                   | 3 034 348,29 €      |

Ce dividende, ainsi fixé à 138 euros par action, sera mis en paiement au plus tard le 31 octobre 2015.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2015 :

- éligibles à la réfaction de 40 %, s'élève à : 690 €, pour 5 actions
- non éligibles à la réfaction de 40 %, s'élève à : 2 490 210 €, pour 18 045 actions.

~~~~~

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 juillet 2015**

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

Le Président  
Benoit LEPIETRE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

**Bilan actif**

|                                                                | Brut                 | Amortissements<br>Dépréciations | Net<br>31/01/2015    | Net<br>31/01/2014    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                      |                                 |                      |                      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                      |                                 |                      |                      |
| Frais d'établissement                                          |                      |                                 |                      |                      |
| Frais de recherche et de développement                         |                      |                                 |                      |                      |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 92 630,41            | 92 630,41                       |                      | 6 617,40             |
| Fonds commercial (1)                                           | 610 716,00           |                                 | 610 716,00           | 610 716,00           |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                      |                                 |                      |                      |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                      |                                 |                      |                      |
| Terrains                                                       | 580 040,67           | 323 598,93                      | 256 441,74           | 299 516,34           |
| Constructions                                                  | 638 524,73           | 511 785,05                      | 126 739,68           | 178 762,21           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 1 153 428,97         | 1 062 249,65                    | 91 179,32            | 125 319,63           |
| Autres immobilisations corporelles                             | 7 335 450,66         | 5 697 638,89                    | 1 637 811,77         | 2 040 812,99         |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                      |                                 |                      |                      |
| Avances et acomptes                                            |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                      |                                 |                      |                      |
| Participations (mise en équivalence)                           |                      |                                 |                      |                      |
| Autres participations                                          |                      |                                 |                      |                      |
| Créances rattachées aux participations                         | 1 219 888,79         |                                 | 1 219 888,79         | 1 783 506,87         |
| Autres titres immobilisés                                      | 1 799 774,75         |                                 | 1 799 774,75         | 1 780 434,07         |
| Prêts                                                          | 382 896,34           |                                 | 382 896,34           | 382 896,34           |
| Autres immobilisations financières                             | 167 000,00           |                                 | 167 000,00           | 167 000,00           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>13 980 351,32</b> | <b>7 687 902,93</b>             | <b>6 292 448,39</b>  | <b>7 375 581,85</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                      |                                 |                      |                      |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                      |                                 |                      |                      |
| En-cours de production (biens et services)                     |                      |                                 |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                               |                      |                                 |                      |                      |
| Marchandises                                                   | 11 156 752,94        |                                 | 11 156 752,94        | 10 832 000,94        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                       | 280 813,49           |                                 | 280 813,49           | 602 944,72           |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                      |                                 |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                                   | 930 505,13           | 59 608,96                       | 870 896,17           | 663 272,84           |
| Autres créances                                                | 2 522 149,19         |                                 | 2 522 149,19         | 1 033 088,32         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Trésorerie</b>                                              |                      |                                 |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                                | 259 806,11           |                                 | 259 806,11           | 564 855,18           |
| Disponibilités                                                 | 9 061 783,35         |                                 | 9 061 783,35         | 8 416 790,33         |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 719 890,04           |                                 | 719 890,04           | 627 551,01           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>24 931 700,25</b> | <b>59 608,96</b>                | <b>24 872 091,29</b> | <b>22 740 503,34</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                           |                      |                                 |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations                        |                      |                                 |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif                                     |                      |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>38 912 051,57</b> | <b>7 747 511,89</b>             | <b>31 164 539,68</b> | <b>30 116 085,19</b> |
| (1) Dont droit au bail                                         |                      |                                 |                      |                      |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                      |                                 |                      |                      |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                      |                                 |                      |                      |

## Bilan passif

|                                                                        | 31/01/2015           | 31/01/2014           |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                      |                      |
| Capital                                                                | 1 200 000,00         | 1 200 000,00         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            | 1 084,22             | 1 084,22             |
| Ecart de réévaluation                                                  |                      |                      |
| Réserve légale                                                         | 120 000,00           | 120 000,00           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                      |                      |
| Réserves réglementées                                                  |                      |                      |
| Autres réserves                                                        | 8 287 843,65         | 7 605 815,64         |
| Report à nouveau                                                       |                      |                      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>3 034 348,29</b>  | <b>3 931 028,01</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |                      |                      |
| Provisions réglementées                                                |                      |                      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>12 643 276,16</b> | <b>12 857 927,87</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                      |                      |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                      |                      |
| Avances conditionnées                                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                      |                      |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                      |                      |
| Provisions pour risques                                                | 92 000,00            | 46 450,00            |
| Provisions pour charges                                                | 100 931,00           | 56 837,00            |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        | <b>192 931,00</b>    | <b>103 287,00</b>    |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                      |                      |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                      |                      |
| Autres emprunts obligataires                                           |                      |                      |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 75 079,43            | 711 159,81           |
| Emprunts et dettes diverses (3)                                        | 2 893 596,48         | 1 064 076,19         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       | 15 434,64            | 12 672,72            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 9 750 552,79         | 9 685 008,74         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 5 203 638,12         | 5 336 254,13         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                      |                      |
| Autres dettes                                                          | 382 963,03           | 345 698,73           |
| Produits constatés d'avance (1)                                        | 7 068,03             |                      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>18 328 332,52</b> | <b>17 154 870,32</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>31 164 539,68</b> | <b>30 116 085,19</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                      | 74 408,77            |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 18 312 897,88        | 17 067 788,83        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 678,42               | 726,98               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                      |                      |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                      |                      |

## Compte de résultat

|                                                                    | France                | Exportations | 31/01/2015            | 31/01/2014            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                       |              |                       |                       |
| Ventes de marchandises                                             | 128 829 309,62        |              | 128 829 309,62        | 129 568 666,68        |
| Production vendue (biens)                                          |                       |              |                       |                       |
| Production vendue (services)                                       | 348 303,37            |              | 348 303,37            | 405 204,02            |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>129 177 612,99</b> |              | <b>129 177 612,99</b> | <b>129 973 870,70</b> |
| Production stockée                                                 |                       |              |                       |                       |
| Production immobilisée                                             |                       |              |                       |                       |
| Subventions d'exploitation                                         |                       |              |                       |                       |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                       |              | 494 845,04            | 455 187,01            |
| Autres produits                                                    |                       |              | 283 895,46            | 266 958,83            |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                       |              | <b>129 956 353,49</b> | <b>130 696 016,54</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                       |              |                       |                       |
| Achats de marchandises                                             |                       |              | 98 820 018,55         | 99 897 846,47         |
| Variations de stock                                                |                       |              | 46 566,40             | -846 322,85           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                       |              | 331 530,89            | 341 710,49            |
| Variations de stock                                                |                       |              |                       |                       |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                       |              | 11 203 293,36         | 10 242 199,15         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                       |              | 1 852 733,37          | 1 852 892,19          |
| Salaires et traitements                                            |                       |              | 8 921 621,32          | 8 404 253,00          |
| Charges sociales                                                   |                       |              | 3 234 476,05          | 3 115 369,55          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                       |              |                       |                       |
| – Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                       |              | 772 019,87            | 851 900,82            |
| – Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                       |              |                       |                       |
| – Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                       |              | 59 608,96             | 438 008,04            |
| – Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                       |              | 100 931,00            | 56 837,00             |
| Autres charges                                                     |                       |              | 36 251,31             | 26 806,20             |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                       |              | <b>125 379 051,08</b> | <b>124 381 500,06</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                       |              | <b>4 577 302,41</b>   | <b>6 314 516,48</b>   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                       |              |                       |                       |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                       |              |                       |                       |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                       |              |                       |                       |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                       |              |                       |                       |
| De participation (3)                                               |                       |              | 34 113,96             | 15 789,87             |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                       |              |                       |                       |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                       |              | 35 467,19             | 41 677,00             |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                       |              |                       |                       |
| Différences positives de change                                    |                       |              |                       |                       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                       |              | 160 975,07            | 164 501,49            |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                       |              | <b>230 556,22</b>     | <b>221 968,36</b>     |
| <b>Charges financières</b>                                         |                       |              |                       |                       |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                       |              |                       |                       |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                       |              | 50 722,74             | 73 356,85             |
| Différences négatives de change                                    |                       |              |                       |                       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                       |              |                       |                       |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                       |              | <b>50 722,74</b>      | <b>73 356,85</b>      |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                       |              | <b>179 833,48</b>     | <b>148 611,51</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV+V-VI)</b>            |                       |              | <b>4 757 135,89</b>   | <b>6 463 127,99</b>   |

## Compte de résultat - suite

|                                                                   | 31/01/2015            | 31/01/2014            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                       |                       |
| Sur opérations de gestion                                         | 84 942,30             | 45 899,17             |
| Sur opérations en capital                                         | 543,55                | 53 135,00             |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  | 46 450,00             |                       |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>131 935,85</b>     | <b>99 034,17</b>      |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                       |                       |
| Sur opérations de gestion                                         | 3 580,89              | 29 669,80             |
| Sur opérations en capital                                         | 69 968,56             | 73 732,35             |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 92 000,00             |                       |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>165 549,45</b>     | <b>103 402,15</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-33 613,60</b>     | <b>-4 367,98</b>      |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     | 453 190,00            | 640 175,00            |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 1 235 984,00          | 1 887 557,00          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>130 318 845,56</b> | <b>131 017 019,07</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>127 284 497,27</b> | <b>127 085 991,06</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>3 034 348,29</b>   | <b>3 931 028,01</b>   |
| (a) Y compris :                                                   |                       |                       |
| – Redevances de crédit-bail mobilier                              |                       |                       |
| – Redevances de crédit-bail immobilier                            |                       |                       |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            | 83 838,03             | 45 899,17             |
| (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 01/02/2014 au 31/01/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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 de 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.

### 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 59 608.96 €.

### 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 engagements sont en partie externalisés auprès de SWISSLIFE et seul le complément fait l'objet d'une comptabilisation en provisions.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèse d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2,5 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : Taux spécifique
- Table de taux de mortalité : TFH 0002

La dette actuarielle du 31 décembre 2014 sort à 534 854 €. Compte tenu des versements réalisés, il a été constaté une provision pour un montant de 100 931 € (compte 153000).

**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 473 595 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel – CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Compte tenu de l'intégration fiscale, cette créance est remontée à la société mère SOBELI.

### Effectif

Effectif moyen du personnel : 400 personnes dont 13 apprentis et 11 handicapés.

### 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<br>Euros |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 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             |
| SARL TRAVEL 1094 avenue d'Antibes 45200 AMILLY                                                                                                                                                                                                |                     |
| – Caution solidaire au profit de la banque EDEL au titres des licences à hauteur de                                                                                                                                                           | 161 000             |
| – 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                                                                                                                                | 2 078 852           |
| – Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com                                                                                                                                 | 2 603 912           |
| – Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com                                                                                                                                 | 1 754 170           |
| – 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                                                                                                                      | 3 535 714           |
| 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", "FRUCTICOM1" 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                                                                                                                                      | 134 241             |
| 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             |
| SODIA- CCAL Grand Tour-33 560 S'TE EULALIE                                                                                                                                                                                                    |                     |
| – Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel Banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc                                                                                                                                | 315 701             |
| SODIA AQUITAINE CCAL GRAND TOUR 33 560 S'TE EULALIE                                                                                                                                                                                           |                     |
| –Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel-banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc                                                                                                                                 | 1 269 900           |
| –Caution solidaire au profit du Crédit agricole Franche Comté à hauteur des prêts, intérêts, com et frais acc                                                                                                                                 | 792 000             |
| –Caut. solidaire au profit de la banque française de Crédit Coopératif à hauteur des prêts, int, com, et frais acc                                                                                                                            | 1 341 315           |
| HOUTAUDIS route de Dijon – RN72 25 300 houtaud                                                                                                                                                                                                |                     |
| –Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel –banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc                                                                                                                                | 600 000             |
| 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                                                                                                                                | 9 009               |
| – Caution solidaire au profit de la la banque populaire du Massif central à hauteur de                                                                                                                                                        | 33 822              |
| – Caution solidaire au profit de la la banque populaire du Massif central à hauteur de                                                                                                                                                        | 1 760               |
| SAS ANET DISTRIBUTION ZAC LE DEBUCHER 28 260 ANET                                                                                                                                                                                             |                     |
| – Caution solidaire au profit de la banque OSEO à hauteur de                                                                                                                                                                                  | 520 000             |
| – Caution solidaire au profit de la banque populaire val de France à hauteur de                                                                                                                                                               | 900 000             |
| – Caution solidaire au profit de crédit Agricole val de France à hauteur des prêts, intérêts, com, frais et acc 3722                                                                                                                          | 143 000             |
| – Caution solidaire au profit de crédit Agricole val de France à hauteur des prêts, intérêts, com, frais et acc 3784                                                                                                                          | 195 000             |
| SAS GIEN DIS 1 rue de la broserie 45 500 GIEN                                                                                                                                                                                                 |                     |
| – Caution solidaire au profit de la banque EDEL à hauteur des Intérêts , commissions, frais et accessoires                                                                                                                                    | 262 500             |
| – Caution solidaire au profit de la BPVF à hauteur de l'emprunt pour le fonds de comm, travaux ..                                                                                                                                             | 120 287             |
| – Caution solidaire au profit de la banque populaire Val de France à hauteur de l'emprunt pour l'immobilier                                                                                                                                   | 380 862             |
| – Caution solidaire au profit de la Caisse d'épargne Loire Centre à hauteur de                                                                                                                                                                | 362 500             |
| – Caution solidaire au profit de la banque BPI France (ex : OSEO) à hauteur de                                                                                                                                                                | 362 500             |
| – Caution solidaire au profit de la banque populaire 7 ans à hauteur de                                                                                                                                                                       | 231 250             |
| – Caution solidaire au profit de la banque populaire 7 ans à hauteur de                                                                                                                                                                       | 50 000              |
| – Caution solidaire au profit de la Caisse d'épargne 7 ans à hauteur de                                                                                                                                                                       | 25 000              |
| – Caution solidaire au profit de la Caisse d'épargne 15 ans à hauteur de                                                                                                                                                                      | 115 625             |

|                                                                   | Montant en<br>Euros |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Caution solidaire au profit du Crédit Coop 7 ans 1 à hauteur de | 25 000              |
| - Caution solidaire au profit du Crédit Coop 7 ans 2 à hauteur de | 115 625             |
| Avals et cautions                                                 | 20 445 004          |
| Engagements en matière de pensions                                |                     |
| Engagements de crédit-bail mobilier                               |                     |
| Engagements de crédit-bail immobilier                             |                     |
| Autres engagements donnés                                         |                     |
| <b>Total</b>                                                      | <b>20 445 004</b>   |
| Dont concernant :                                                 |                     |
| Les dirigeants                                                    |                     |
| Les filiales                                                      |                     |
| Les participations                                                |                     |
| Les autres entreprises liées                                      |                     |
| Engagements assortis de suretés réelles                           |                     |

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement de formation de reconstitution de leur fonds de roulement.

## Tableau des immobilisations

|                                                                            | Au début<br>d'exercice   | Augmentation      | Diminution        | En fin<br>d'exercice     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                |                          |                   |                   |                          |
| - Fonds commercial                                                         | 610 716,00               |                   |                   | 610 716,00               |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                            | 92 630,41                |                   |                   | 92 630,41                |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                       | <b>703 346,41</b>        |                   |                   | <b>703 346,41</b>        |
| - Terrains                                                                 | 566 040,67               | 14 000,00         |                   | 580 040,67               |
| - Constructions sur sol propre                                             |                          |                   |                   |                          |
| - Constructions sur sol d'autrui                                           | 638 524,73               |                   |                   | 638 524,73               |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagement des constructions |                          |                   |                   |                          |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels           | 1 138 428,97             | 15 000,00         |                   | 1 153 428,97             |
| - Installations générales, agencements<br>aménagement divers               | 3 333 604,84             | 134 660,98        |                   | 3 468 265,82             |
| - Matériel de transport                                                    | 683 923,48               | 75 071,17         | 7 000,00          | 751 994,65               |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | 3 114 190,19             | 1 000,00          |                   | 3 115 190,19             |
| - Emballages récupérables et divers                                        |                          |                   |                   |                          |
| - Immobilisations corporelles en cours                                     |                          |                   |                   |                          |
| - Avances et acomptes                                                      |                          |                   |                   |                          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                         | <b>9 474 712,88</b>      | <b>239 732,15</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>9 707 445,03</b>      |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                       |                          |                   |                   |                          |
| - Autres participations                                                    | 1 783 506,87             |                   | 563 618,08        | 1 219 888,79             |
| - Autres titres immobilisés                                                | 1 780 434,07             | 19 340,68         |                   | 1 799 774,75             |
| - Prêts et autres immobilisations financières                              | 549 896,34               |                   |                   | 549 896,34               |
| <b>Immobilisations financières</b>                                         | <b>3 113 837,28</b>      | <b>19 340,68</b>  | <b>563 618,08</b> | <b>3 569 559,88</b>      |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                    | <b>10 146 291 896,57</b> | <b>259 072,83</b> | <b>570 618,08</b> | <b>10 134 980 351,32</b> |

## Tableau des amortissements

|                                                                          | 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                          | 86 013,01              | 6 617,40          |               | 92 630,41              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>86 013,01</b>       | <b>6 617,40</b>   |               | <b>92 630,41</b>       |
| - Terrains                                                               | 266 524,33             | 57 074,60         |               | 323 598,93             |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |                   |               |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         | 459 762,52             | 52 022,53         |               | 511 785,05             |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                   |               |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 1 013 109,34           | 49 140,31         |               | 1 062 249,65           |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 2 507 193,30           | 278 269,43        |               | 2 785 462,73           |
| - Matériel de transport                                                  | 545 013,25             | 44 690,09         | 431,66        | 589 271,68             |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 2 038 698,97           | 284 205,51        |               | 2 322 904,48           |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                   |               |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>6 830 301,51</b>    | <b>765 402,47</b> | <b>431,66</b> | <b>7 595 272,52</b>    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>6 916 314,72</b>    | <b>772 019,87</b> | <b>431,66</b> | <b>7 687 902,93</b>    |

## Tableau des dépréciations des actifs

|                                                | Dépréciations<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Dépréciations<br>à la fin<br>de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Immobilisations incorporelles                  |                                            |                            |                           |                                            |
| Immobilisations corporelles                    |                                            |                            |                           |                                            |
| Immobilisations financières                    |                                            |                            |                           |                                            |
| Stocks                                         | 371 318,40                                 |                            | 371 318,40                |                                            |
| Créances et Valeurs mobilières                 | 66 689,64                                  | 59 608,96                  | 66 689,64                 | 59 608,96                                  |
| <b>Total</b>                                   | <b>438 008,04</b>                          | <b>59 608,96</b>           | <b>438 008,04</b>         | <b>59 608,96</b>                           |
| <b>Répartition des dotations et reprises :</b> |                                            |                            |                           |                                            |
| Exploitation                                   |                                            | 59 608,96                  | 438 008,04                |                                            |
| Financières                                    |                                            |                            |                           |                                            |
| Exceptionnelles                                |                                            |                            |                           |                                            |

### Tableau des provisions réglementées

|                                              | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Reconstitution des gisements pétroliers      |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour investissements                         |                                         |                            |                           |                                         |
| Pour hausse des prix                         |                                         |                            |                           |                                         |
| Amortissements dérogatoires                  |                                         |                            |                           |                                         |
| Implantations à l'étranger                   |                                         |                            |                           |                                         |
| Prêts d'installation                         |                                         |                            |                           |                                         |
| Autres provisions                            |                                         |                            |                           |                                         |
| <b>Total</b>                                 |                                         |                            |                           |                                         |
| <b>Répartition des dotations et reprises</b> |                                         |                            |                           |                                         |
| Exploitation                                 |                                         |                            |                           |                                         |
| Financières                                  |                                         |                            |                           |                                         |
| Exceptionnelles                              |                                         |                            |                           |                                         |

### Tableau des provisions pour risques et charges

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Litiges                                                              | 46 450,00                               | 92 000,00                  | 46 450,00                              |                                            | 92 000,00                               |
| Garanties données aux clients                                        |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Amendes et pénalités                                                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes de change                                                     |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pensions et obligations similaires                                   | 56 837,00                               | 100 931,00                 | 56 837,00                              |                                            | 100 931,00                              |
| Pour impôts                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Renouvellement des immobilisations                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Charges sociales et fiscales<br>sur congés à payer                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <b>Total</b>                                                         | <b>103 287,00</b>                       | <b>192 931,00</b>          | <b>103 287,00</b>                      |                                            | <b>192 931,00</b>                       |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exploitation                                                         |                                         | 100 931,00                 | 56 837,00                              |                                            |                                         |
| Financières                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exceptionnelles                                                      |                                         | 92 000,00                  | 46 450,00                              |                                            |                                         |

## Etat des créances

|                                          | Montant<br>brut     | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                     |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations | 1 219 888,79        |                              | 1 219 888,79                |
| Prêts                                    | 382 896,34          |                              | 382 896,34                  |
| Autres                                   | 167 000,00          |                              | 167 000,00                  |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                     |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 930 505,13          | 930 505,13                   |                             |
| Autres                                   | 2 522 149,19        | 2 522 149,19                 |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                     |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 719 890,04          | 719 890,04                   |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>5 942 329,49</b> | <b>4 172 544,36</b>          | <b>1 769 785,13</b>         |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                     |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                     |                              |                             |

**Etat des dettes**

|                                                                      | Montant<br>brut      | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                      |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                      |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                      |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      | 678,42               | 678,42                       |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 74 401,01            | 74 401,01                    |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 5 706,00             | 5 706,00                     |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 9 750 552,79         | 9 750 552,79                 |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 5 203 638,12         | 5 203 638,12                 |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                      |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 3 270 853,51         | 3 270 853,51                 |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 7 068,03             | 7 068,03                     |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>18 312 897,88</b> | <b>18 312 897,88</b>         |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                      |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        | 634 789,35           |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 2 887 890,48         |                              |                             |                              |

**Charges à payer**

|                           | Montant             |
|---------------------------|---------------------|
| Fourn. fact.non parvenues | 466 968,96          |
| Int.cour./empr.etb credit | 17,86               |
| Associés interets courus  | 43 905,27           |
| Dettes prov./conges payes | 925 035,71          |
| Provision prime annuelle  | 70 753,40           |
| Pers.autr.charges a payer | 426 000,00          |
| Autr.charg.social.a payer | 211 053,00          |
| Etat charges a payer      | 1 767 571,90        |
| Charges a payer           | 34 785,20           |
| <b>Total</b>              | <b>3 946 091,30</b> |

## Produits à recevoir

|                                | Montant             |
|--------------------------------|---------------------|
| Int courus creances rattachees | 24 709,45           |
| Clients f.a.e                  | 49 029,30           |
| Fournisseurs avoirs a recevoir | 250 900,22          |
| Rrr a obtenir                  | 785 486,63          |
| Etat – produits à recevoir     | 37 822,00           |
| Divers prod. a recevoir        | 20 498,48           |
| Interets cour. a recevoir      | 156 526,74          |
| <b>Total</b>                   | <b>1 324 972,82</b> |

**Charges constatées d'avance**

|                           | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constat. d'avance | 719 890,04                |                        |                            |
| <b>Total</b>              | <b>719 890,04</b>         |                        |                            |

**Produits constatés d'avance**

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Produits constatés d'avance | 7 068,03                   |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>7 068,03</b>            |                        |                           |

## Charges et produits exceptionnels

|                                                            | 31/01/2015        | 31/01/2014        |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 84 942,30         | 45 899,17         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 543,55            | 53 135,00         |
| Reprises sur provisions et transferts de charge            | 46 450,00         |                   |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                    | <b>131 935,85</b> | <b>99 034,17</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 3 580,89          | 29 669,80         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 69 968,56         | 73 732,35         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000,00         |                   |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   | <b>165 549,45</b> | <b>103 402,15</b> |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               | <b>33 613,60</b>  | <b>4 367,98</b>   |

**Tableau des filiales et participations**

|                                                        | Capital   | Capitaux<br>propres<br>(autres que le<br>capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>- Filiales</b><br>(détenues à + 50 %)               |           |                                                   |                                     |                                         |
| SARL LEPEIL 45200 AMILLY                               | 8 000,00  | 5 109 603,00                                      | 100,00                              | 916 165,00                              |
| SARL TRAVEL 45200 AMILLY                               | 7 625,00  | 204 416,00                                        | 100,00                              | 14 530,00                               |
| SCI LEGI 45200 AMILLY                                  | 10 000,00 | -42 061,00                                        | 99,70                               | 51 849,00                               |
| <b>- Participations</b><br>(détenues entre 10 et 50% ) |           |                                                   |                                     |                                         |

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

**SAS. FICOGEC**  
Société d'Expertise Comptable  
Et de commissariat 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 2015**

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 2015, 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 ;

Nous nous sommes notamment attachés à vérifier les informations relatives aux engagements hors bilans tels que mentionnés dans l'annexe et qui n'appellent pas de commentaires particuliers.

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.

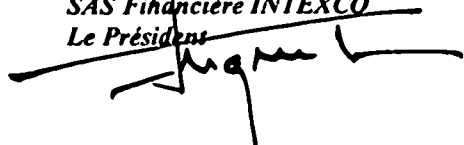
## **III - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES :**

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

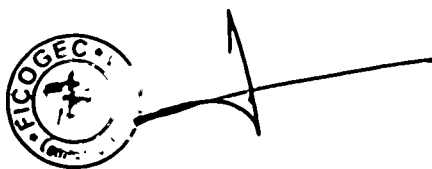
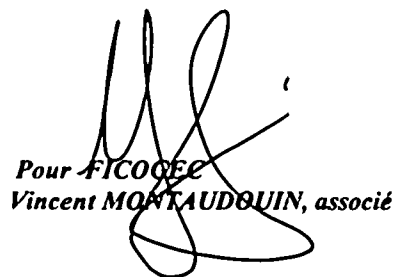
Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Le 2 Juillet 2015

*SAS Financière INTEXCO*  
*Le Président*



*Pour FICOPEC*  
*Vincent MONTAUDOUIN, associé*



**Bilan actif**

|                                                                | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net<br>31/01/2015 | Net<br>31/01/2014 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                   |                                 |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                   |                                 |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                   |                                 |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                   |                                 |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires | 92 630            | 92 630                          |                   | 6 617             |
| Fonds commercial (1)                                           | 610 716           |                                 | 610 716           | 610 716           |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                   |                                 |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                   |                                 |                   |                   |
| Terains                                                        | 580 041           | 323 599                         | 256 442           | 299 516           |
| Constructions                                                  | 638 525           | 511 785                         | 126 740           | 178 762           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 1 153 429         | 1 062 250                       | 91 179            | 125 320           |
| Autres immobilisations corporelles                             | 7 335 451         | 5 697 639                       | 1 637 812         | 2 040 813         |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                   |                                 |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                   |                                 |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                   |                                 |                   |                   |
| Autres participations                                          |                   |                                 |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         | 1 219 889         |                                 | 1 219 889         | 1 783 507         |
| Autres titres immobilisés                                      | 1 799 775         |                                 | 1 799 775         | 1 780 434         |
| Prêts                                                          | 382 896           |                                 | 382 896           | 382 896           |
| Autres immobilisations financières                             | 167 000           |                                 | 167 000           | 167 000           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>13 980 351</b> | <b>7 687 903</b>                | <b>6 292 448</b>  | <b>7 375 582</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                   |                                 |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                   |                                 |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                   |                                 |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                   |                                 |                   |                   |
| Marchandises                                                   | 11 156 753        |                                 | 11 156 753        | 10 832 001        |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                | <b>280 813</b>    |                                 | <b>280 813</b>    | <b>602 945</b>    |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                   |                                 |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 930 505           | 59 609                          | 870 896           | 663 273           |
| Autres créances                                                | 2 522 149         |                                 | 2 522 149         | 1 033 088         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Trésorerie</b>                                              |                   |                                 |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 259 806           |                                 | 259 806           | 564 855           |
| Disponibilités                                                 | 9 061 783         |                                 | 9 061 783         | 8 416 790         |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 719 890           |                                 | 719 890           | 627 551           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>24 931 700</b> | <b>59 609</b>                   | <b>24 872 091</b> | <b>22 740 503</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                           |                   |                                 |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                   |                                 |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                   |                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>38 912 052</b> | <b>7 747 512</b>                | <b>31 164 540</b> | <b>30 116 085</b> |
| (1) Dont droit au bail                                         |                   |                                 |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                   |                                 |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                   |                                 |                   |                   |

**Bilan passif**

|                                                                        | 31/01/2015        | 31/01/2014        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                   |                   |
| 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                                                        | 8 287 844         | 7 605 816         |
| Report à nouveau                                                       |                   |                   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>3 034 348</b>  | <b>3 931 028</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |                   |                   |
| Provisions réglementées                                                |                   |                   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>12 643 276</b> | <b>12 857 928</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                   |                   |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                   |                   |
| Avances conditionnées                                                  |                   |                   |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                   |                   |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                   |                   |
| Provisions pour risques                                                | 92 000            | 46 450            |
| Provisions pour charges                                                | 100 931           | 56 837            |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        | <b>192 931</b>    | <b>103 287</b>    |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                                           |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 75 079            | 711 160           |
| Emprunts et dettes diverses (3)                                        | 2 893 596         | 1 064 076         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       | 15 435            | 12 673            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 9 750 553         | 9 685 009         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 5 203 638         | 5 336 254         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                   |                   |
| Autres dettes                                                          | 382 963           | 345 699           |
| Produits constatés d'avance (1)                                        | 7 068             |                   |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>18 328 333</b> | <b>17 154 870</b> |
| Ecarts de conversion passif                                            |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>31 164 540</b> | <b>30 116 085</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            |                   | 74 409            |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 18 312 898        | 17 067 789        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 678               | 727               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                   |                   |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                   |                   |



## Compte de résultat

|                                                                    | France             | Exportations | 31/01/2015         | 31/01/2014         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produits d'exploitation (I)</b>                                 |                    |              |                    |                    |
| Ventes de marchandises                                             | 128 829 310        |              | 128 829 310        | 129 568 667        |
| Production vendue (biens)                                          |                    |              |                    |                    |
| Production vendue (services)                                       | 348 303            |              | 348 303            | 405 204            |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>129 177 613</b> |              | <b>129 177 613</b> | <b>129 973 871</b> |
| Production stockée                                                 |                    |              |                    |                    |
| Production immobilisée                                             |                    |              |                    |                    |
| Subventions d'exploitation                                         |                    |              |                    |                    |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                    |              | 494 845            | 455 187            |
| Autres produits                                                    |                    |              | 283 895            | 266 959            |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                    |              | <b>129 956 353</b> | <b>130 696 017</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                    |              |                    |                    |
| Achats de marchandises                                             |                    |              | 98 820 019         | 99 897 846         |
| Variations de stock                                                |                    |              | 46 566             | -846 323           |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                    |              | 331 531            | 341 710            |
| Variations de stock                                                |                    |              |                    |                    |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                    |              | 11 203 293         | 10 242 199         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                    |              | 1 852 733          | 1 852 892          |
| Salaires et traitements                                            |                    |              | 8 921 621          | 8 404 253          |
| Charges sociales                                                   |                    |              | 3 234 476          | 3 115 370          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                    |              |                    |                    |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                    |              | 772 020            | 851 901            |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                    |              |                    |                    |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                    |              | 59 609             | 438 008            |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                    |              | 100 931            | 56 837             |
| Autres charges                                                     |                    |              | 36 251             | 26 806             |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                    |              | <b>125 379 051</b> | <b>124 381 500</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                    |              | <b>4 577 302</b>   | <b>6 314 516</b>   |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>    |                    |              |                    |                    |
| <b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>                 |                    |              |                    |                    |
| <b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>                  |                    |              |                    |                    |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                    |              |                    |                    |
| De participation (3)                                               |                    |              | 34 114             | 15 790             |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                    |              |                    |                    |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                    |              | 35 467             | 41 677             |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                    |              |                    |                    |
| Différences positives de change                                    |                    |              |                    |                    |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                    |              | 160 975            | 164 501            |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                    |              | <b>230 556</b>     | <b>221 968</b>     |
| <b>Charges financières</b>                                         |                    |              |                    |                    |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                    |              |                    |                    |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                    |              | 50 723             | 73 357             |
| Différences négatives de change                                    |                    |              |                    |                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                    |              |                    |                    |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                    |              | <b>50 723</b>      | <b>73 357</b>      |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                    |              | <b>179 833</b>     | <b>148 612</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II-III-IV-V-VI)</b>            |                    |              | <b>4 757 136</b>   | <b>6 463 128</b>   |

## Compte de résultat - suite

|                                                                   | 31/01/2015         | 31/01/2014         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                    |                    |
| Sur opérations de gestion                                         | 84 942             | 45 899             |
| Sur opérations en capital                                         | 544                | 53 135             |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  | 46 450             |                    |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>131 936</b>     | <b>99 034</b>      |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                    |                    |
| Sur opérations de gestion                                         | 3 581              | 29 670             |
| Sur opérations en capital                                         | 69 969             | 73 732             |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 92 000             |                    |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>165 549</b>     | <b>103 402</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-33 614</b>     | <b>-4 368</b>      |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     | 453 190            | 640 175            |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 1 235 984          | 1 887 557          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>130 318 846</b> | <b>131 017 019</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>127 284 497</b> | <b>127 085 991</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>3 034 348</b>   | <b>3 931 028</b>   |
| (a) Y compris :                                                   |                    |                    |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                    |                    |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                    |                    |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            | 83 838             | 45 899             |
| (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 01/02/2014 au 31/01/2015.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2015 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2015 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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 de 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.

### **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 59 608.96 €.

### **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 engagements sont en partie externalisés auprès de SWISSLIFE et seul le complément fait l'objet d'une comptabilisation en provisions.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèse d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2,5 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : Taux spécifique
- Table de taux de mortalité : TFH 0002

La dette actuarielle du 31 décembre 2014 sort à 534 854 €. Compte tenu des versements réalisés, il a été constaté une provision pour un montant de 100 931 € (compte 153000).



**Crédit d'impôt compétitivité et emploi**

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 473 595 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel – CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Compte tenu de l'intégration fiscale, cette créance est remontée à la société mère SOBELI.



## Tableau des immobilisations

|                                                                             | Au début<br>d'exercice | Augmentation   | Diminution     | En fin<br>d'exercice |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                                 |                        |                |                |                      |
| - Fonds commercial                                                          | 610 716                |                |                | 610 716              |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                             | 92 630                 |                |                | 92 630               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                        | <b>703 346</b>         |                |                | <b>703 346</b>       |
| - Terrains                                                                  | 566 041                | 14 000         |                | 580 041              |
| - Constructions sur sol propre                                              |                        |                |                |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            | 638 525                |                |                | 638 525              |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        |                |                |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 1 138 429              | 15 000         |                | 1 153 429            |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 3 333 605              | 134 661        |                | 3 468 266            |
| - Matériel de transport                                                     | 683 923                | 75 071         | 7 000          | 751 995              |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 3 114 190              | 1 000          |                | 3 115 190            |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |                |                |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |                |                |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |                |                |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>9 474 713</b>       | <b>239 732</b> | <b>7 000</b>   | <b>9 707 445</b>     |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |                |                |                      |
| - Autres participations                                                     | 1 783 507              |                | 563 618        | 1 219 889            |
| - Autres titres immobilisés                                                 | 1 780 434              | 19 341         |                | 1 799 775            |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 549 896                |                |                | 549 896              |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>4 113 837</b>       | <b>19 341</b>  | <b>563 618</b> | <b>3 569 560</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>14 291 897</b>      | <b>259 073</b> | <b>570 618</b> | <b>13 980 351</b>    |

## Immobilisations incorporelles

## Fonds commercial

|                                                      | Achetés        | Réévalués | Reçus en<br>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        |
| <b>Total</b>                                         | <b>610 716</b> |           |                    | <b>610 716</b> |



### Immobilisation 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 1 219 889 €. (compte courant Legi pour 619 439 €)

### Liste des filiales et participations

|                                                       | Capital | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>- Filiales</b><br>(détenues à + 50 %)              |         |                                             |                                     |                                         |
| SARL LEPEIL 45200 AMILLY                              | 8 000   | 5 109 608                                   | 100,00                              | 916 165                                 |
| SARL TRAVEL 45200 AMILLY                              | 7 625   | 204 416                                     | 100,00                              | 14 530                                  |
| SCI LEGI 45200 AMILLY                                 | 10 000  | -42 061                                     | 99,70                               | 51 849                                  |
| <b>- Participations</b><br>(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                          | 86 013                 | 6 617          |             | 92 630                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>86 013</b>          | <b>6 617</b>   |             | <b>92 630</b>          |
| - Terrains                                                               | 266 524                | 57 075         |             | 323 599                |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |                |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         | 459 763                | 52 023         |             | 511 785                |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 1 013 109              | 49 140         |             | 1 062 250              |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 2 507 193              | 278 269        |             | 2 785 463              |
| - Matériel de transport                                                  | 545 013                | 44 690         | 432         | 589 272                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 2 038 699              | 284 206        |             | 2 322 904              |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>6 830 302</b>       | <b>765 402</b> | <b>432</b>  | <b>7 595 273</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>6 916 315</b>       | <b>772 020</b> | <b>432</b>  | <b>7 687 903</b>       |

## Etat des créances

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations | 1 219 889        |                              | 1 219 889                   |
| Prêts                                    | 382 896          |                              | 382 896                     |
| Autres                                   | 167 000          |                              | 167 000                     |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 930 505          | 930 505                      |                             |
| Autres                                   | 2 522 149        | 2 522 149                    |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 719 890          | 719 890                      |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>5 942 329</b> | <b>4 172 544</b>             | <b>1 769 785</b>            |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                                | Montant          |
|--------------------------------|------------------|
| Int courus créances rattachées | 24 709           |
| Clients f.a.e                  | 49 029           |
| Fournisseurs avoirs à recevoir | 250 900          |
| Rrr à obtenir                  | 785 487          |
| Etat – produits à recevoir     | 37 822           |
| Divers prod. à recevoir        | 20 498           |
| Interets cour. à recevoir      | 156 527          |
| <b>Total</b>                   | <b>1 324 973</b> |

## 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

|                                          | Montant          |
|------------------------------------------|------------------|
| Report à Nouveau de l'exercice précédent |                  |
| Résultat de l'exercice précédent         | 3 931 028        |
| Prélèvements sur les réserves            |                  |
| <b>Total des origines</b>                | <b>3 931 028</b> |
| Affectations aux réserves                | 682 028          |
| Distributions                            | 3 249 000        |
| Autres répartitions                      |                  |
| Report à Nouveau                         |                  |
| <b>Total des affectations</b>            | <b>3 931 028</b> |

## Tableau de variation des capitaux propres

|                               | Solde au<br>01/02/2014 | Affectation<br>des résultats | Augmentations    | Diminutions      | Solde au<br>31/01/2015 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Capital                       | 1 200 000              |                              |                  |                  | 1 200 000              |
| Primes d'émission             | 1 084                  |                              |                  |                  | 1 084                  |
| Réserve légale                | 120 000                |                              |                  |                  | 120 000                |
| Réserves générales            | 7 605 816              | 682 028                      | 682 028          |                  | 8 287 844              |
| Résultat de l'exercice        | 3 931 028              | -3 931 028                   | 3 034 348        | 3 931 028        | 3 034 348              |
| Dividendes                    |                        | 3 249 000                    |                  |                  |                        |
| <b>Total Capitaux Propres</b> | <b>12 857 928</b>      |                              | <b>3 716 376</b> | <b>3 931 028</b> | <b>12 643 276</b>      |



## Tableau des provisions

|                                                                      | Provisions<br>au début<br>de l'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Reprises<br>utilisées<br>de l'exercice | Reprises<br>non utilisées<br>de l'exercice | Provisions<br>à la fin<br>de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Litiges                                                              | 46 450                                  | 92 000                     | 46 450                                 |                                            | 92 000                                  |
| Garanties données aux clients                                        |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Amendes et pénalités                                                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes de change                                                     |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pensions et obligations similaires                                   | 56 837                                  | 100 931                    | 56 837                                 |                                            | 100 931                                 |
| Pour impôts                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Renouvellement des immobilisations                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Gros entretien et grandes révisions                                  |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Charges sociales et fiscales                                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| sur congés à payer                                                   |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Autres provisions pour risques<br>et charges                         |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| <b>Total</b>                                                         | <b>103 287</b>                          | <b>192 931</b>             | <b>103 287</b>                         |                                            | <b>192 931</b>                          |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exploitation                                                         |                                         | 100 931                    | 56 837                                 |                                            |                                         |
| Financières                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exceptionnelles                                                      |                                         | 92 000                     | 46 450                                 |                                            |                                         |

## Etat des dettes

|                                                                      | Montant<br>brut   | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                   |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                   |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                   |                              |                             |                              |
| – à 1 an au maximum à l'origine                                      | 678               | 678                          |                             |                              |
| – à plus de 1 an à l'origine                                         | 74 401            | 74 401                       |                             |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 5 706             | 5 706                        |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 9 750 553         | 9 750 553                    |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 5 203 638         | 5 203 638                    |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                   |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 3 270 854         | 3 270 854                    |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 7 068             | 7 068                        |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>18 312 893</b> | <b>18 312 893</b>            |                             |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                   |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        | 634 789           |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 2 887 890         |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 297 145 Euros.

## Charges à payer

|                           | Montant          |
|---------------------------|------------------|
| Fourn. fact.non parvenues | 466 969          |
| Int.cour./empr.etb credit | 18               |
| Associés intérêts courus  | 43 905           |
| Dettes prov./conges payés | 925 036          |
| Provision prime annuelle  | 70 753           |
| Pers.autr.charges à payer | 426 000          |
| Autr.charg.social.à payer | 211 053          |
| Etat charges à payer      | 1 767 572        |
| Charges à payer           | 34 785           |
| <b>Total</b>              | <b>3 946 091</b> |



**Charges constatées d'avance**

|                           | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constat. d'avance | 719 890                   |                        |                            |
| <b>Total</b>              | <b>719 890</b>            |                        |                            |

**Produits constatés d'avance**

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Produits constatés d'avance | 7 068                      |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>7 068</b>               |                        |                           |



## Chiffre d'affaires

## Répartition par secteur d'activité

| Secteur d'activité               | 31/01/2015         |
|----------------------------------|--------------------|
| Exonéré de TVA                   | 186 841            |
| au taux de 2,10%                 | 836                |
| au taux de 5,5%                  | 61 913 263         |
| au taux de 10%                   | 1 107 831          |
| au taux de 20%                   | 66 754 309         |
| tickets mandatés et non mandatés | -528 498           |
| réduction sur ventes             | -256 969           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>129 177 613</b> |

## Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 17 991 Euros

## Résultat financier

|                                                                          | 31/01/2015     | 31/01/2014     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Produits financiers de participation                                     | 34 114         | 15 790         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 35 467         | 41 677         |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          |                |                |
| Différences positives de change                                          |                |                |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             | 160 975        | 164 501        |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>230 556</b> | <b>221 968</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   |                |                |
| Intérêts et charges assimilées                                           | 50 723         | 73 357         |
| Différences négatives de change                                          |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                |                |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>50 723</b>  | <b>73 357</b>  |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>179 833</b> | <b>148 612</b> |



## Résultat exceptionnel

### Opérations de l'exercice

|                                                          | Charges        | Produits      |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                   | 152            |               |
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429          |               |
| Valeurs comptables des éléments d'actif cédés            | 6 568          |               |
| Autres charges                                           | 63 400         |               |
| Provisions pour risques et charges                       | 92 000         |               |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  |                | 1 104         |
| Autres produits                                          |                | 544           |
| Provisions pour risques et charges                       |                | 46 450        |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>165 550</b> | <b>48 098</b> |

## 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 2014.**

*[Handwritten signature]*



### Effectif

Effectif moyen du personnel : 400 personnes dont 13 apprentis et 11 handicapés.

### 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<br>Euros |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>SA SOLODIS " La Cloutière" 37600 PERRUSSON</b>                                                                                                                                                                                             |                     |
| - Caution au profit du groupe Crédit Coopératif à hauteur des prêts en principal, intérêts, com et frais acc                                                                                                                                  | 200 000             |
| <b>SARL TRAVEL 1094 avenue d'Antibes 45200 AMILLY</b>                                                                                                                                                                                         |                     |
| - Caution solidaire au profit de la banque EDEL au titres des licences à hauteur de                                                                                                                                                           | 161 000             |
| - Caution solidaire au profit de la banque EDEL au titre de IATA à hauteur de                                                                                                                                                                 | 5 717               |
| <b>SARL LEPEIL 1094 avenue d'Antibes 45200 AMILLY</b>                                                                                                                                                                                         |                     |
| - Caution solidaire au profit du CRCA à hauteur des prêts, int., frais acc et nantissement de son fonds de com                                                                                                                                | 2 078 852           |
| - Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com                                                                                                                                 | 2 603 912           |
| - Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com                                                                                                                                 | 1 754 170           |
| - 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                                                                                                                      | 3 535 714           |
| <b>MONTGERON DIS SAS 72 avenue J JAURES 91230 MONTGERON</b>                                                                                                                                                                                   |                     |
| - 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             |
| <b>MONTGERON DISTRIBUTION-MODIS- 72 avenue J JAURES-91230 MONTGERON</b>                                                                                                                                                                       |                     |
| - 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             |
| <b>SAS SOMADIS- Le Gue- 28400 MARGON</b>                                                                                                                                                                                                      |                     |
| - Caution solidaire au profit de la Société Générale à hauteur des prêts, intérêts, frais et accessoires                                                                                                                                      | 134 241             |
| <b>PONTDIS SAS-route de Dijon RN 72-25300 HOUTAUD</b>                                                                                                                                                                                         |                     |
| - Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel-Banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts, frais et acc                                                                                                                               | 691 200             |
| <b>SODIA- CCAL Grand Tour-33 560 STE EULALIE</b>                                                                                                                                                                                              |                     |
| - Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel Banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc                                                                                                                                | 315 701             |
| <b>SODIA AQUITAINE CCAL GRAND TOUR 33 560 STE EURALIE</b>                                                                                                                                                                                     |                     |
| -Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel -banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc                                                                                                                                | 1 269 900           |
| -Caution solidaire au profit du Crédit agricole Franche Comté à hauteur des prêts, intérêts, com et frais acc                                                                                                                                 | 792 000             |
| -Caut. solidaire au profit de la banque française de Crédit Coopératif à hauteur des prêts, int, com, et frais acc                                                                                                                            | 1 341 315           |
| <b>HOUTAUDIS route de Dijon - RN72 25 300 houtaud</b>                                                                                                                                                                                         |                     |
| -Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel -banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc                                                                                                                                | 600 000             |
| <b>SAS SAINT POURCAIN DISTRIBUTION 181 rue d'Artois 45 160 OLIVET</b>                                                                                                                                                                         |                     |
| -Caution solidaire au profit du Crédit Mutuel -banque de l'économie à hauteur des prêts, intérêts et frais acc                                                                                                                                | 9 009               |
| - Caution solidaire au profit de la la banque populaire du Massif central à hauteur de                                                                                                                                                        | 33 822              |
| - Caution solidaire au profit de la la banque populaire du Massif central à hauteur de                                                                                                                                                        | 1 760               |
| <b>SAS ANET DISTRIBUTION ZAC LE DEBUCHER 28 260 ANET</b>                                                                                                                                                                                      |                     |
| - Caution solidaire au profit de la banque OSEO à hauteur de                                                                                                                                                                                  | 520 000             |
| - Caution solidaire au profit de la banque populaire val de France à hauteur de                                                                                                                                                               | 900 000             |
| - Caution solidaire au profit de crédit Agricole val de France à hauteur des prêts, intérêts, com, frais et acc 3722                                                                                                                          | 143 000             |
| - Caution solidaire au profit de crédit Agricole val de France à hauteur des prêts, intérêts, com, frais et acc 3784                                                                                                                          | 195 000             |
| <b>SAS GIEN DIS 1 rue de la broserie 45 500 GIEN</b>                                                                                                                                                                                          |                     |
| - Caution solidaire au profit de la banque EDEL à hauteur des Intérêts , commissions, frais et accessoires                                                                                                                                    | 262 500             |
| - Caution solidaire au profit de la BPVF à hauteur de l'emprunt pour le fonds de comm, travaux ..                                                                                                                                             | 120 287             |
| - Caution solidaire au profit de la banque populaire Val de France à hauteur de l'emprunt pour l'immobilier                                                                                                                                   | 380 862             |
| - Caution solidaire au profit de la Caisse d'épargne Loire Centre à hauteur de                                                                                                                                                                | 362 500             |
| - Caution solidaire au profit de la banque BPI France (ex : OSEO) à hauteur de                                                                                                                                                                | 362 500             |
| - Caution solidaire au profit de la banque populaire 7 ans à hauteur de                                                                                                                                                                       | 231 250             |
| - Caution solidaire au profit de la banque populaire 7 ans à hauteur de                                                                                                                                                                       | 50 000              |
| - Caution solidaire au profit de la Caisse d'épargne 7 ans à hauteur de                                                                                                                                                                       | 25 000              |
| - Caution solidaire au profit de la Caisse d'épargne 15 ans à hauteur de                                                                                                                                                                      | 115 625             |

|                                                                   | Montant en<br>Euros |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – Caution solidaire au profit du Crédit Coop 7 ans 1 à hauteur de | 25 000              |
| – Caution solidaire au profit du Crédit Coop 7 ans 2 à hauteur de | 115 625             |
| Avals et cautions                                                 | 20 445 004          |
| Engagements en matière de pensions                                |                     |
| Engagements de crédit-bail mobilier                               |                     |
| Engagements de crédit-bail immobilier                             |                     |
| Autres engagements donnés                                         |                     |
| <b>Total</b>                                                      | <b>20 445 004</b>   |
| Dont concernant :                                                 |                     |
| Les dirigeants                                                    |                     |
| Les filiales                                                      |                     |
| Les participations                                                |                     |
| Les autres entreprises liées                                      |                     |
| Engagements assortis de suretés réelles                           |                     |

### Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement de formation de reconstitution de leur fonds de roulement.