

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2018 sous le numéro de dépôt 11704

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

TRIE
06 DE
318
AMILLY
OFFE
S 11704

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JUIN 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2016

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 3 027 298, 41 €, de la manière suivante :

. A la distribution de dividendes	2 490 900, 00 €
. Au compte « Autres réserves »	<u>536 398,41 €</u>
	3 027 298, 41 €

Ce dividende, ainsi fixé à 138 euros par action, sera mis en paiement au plus tard le 31 octobre 2016.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2016 :

- 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 20 juin 2016**

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

Le Président  
Benoît LEPIETRE

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

## Bilan actif

|                                                                | Brut                 | Amortissements<br>Dépréciations | Net<br>31/01/2016    | Net<br>31/01/2015    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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                       |                      |                      |
| 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           | 381 601,36                      | 198 439,31           | 256 441,74           |
| Constructions                                                  | 638 524,73           | 541 395,26                      | 97 129,47            | 126 739,68           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 1 171 450,97         | 1 113 543,62                    | 57 907,35            | 91 179,32            |
| Autres immobilisations corporelles                             | 7 854 322,50         | 6 116 109,89                    | 1 738 212,61         | 1 637 811,77         |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                      |                                 |                      |                      |
| Avances et acomptes                                            |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                      |                                 |                      |                      |
| Participations (mise en équivalence)                           |                      |                                 |                      |                      |
| Autres participations                                          |                      |                                 |                      |                      |
| Créances rattachées aux participations                         | 1 281 603,94         |                                 | 1 281 603,94         | 1 219 888,79         |
| Autres titres immobilisés                                      | 1 835 686,81         |                                 | 1 835 686,81         | 1 799 774,75         |
| Prêts                                                          | 505 253,81           |                                 | 505 253,81           | 382 896,34           |
| Autres immobilisations financières                             | 167 000,00           |                                 | 167 000,00           | 167 000,00           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>14 737 229,84</b> | <b>8 245 280,54</b>             | <b>6 491 949,30</b>  | <b>6 292 448,39</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                                                   | 11 570 368,51        |                                 | 11 570 368,51        | 11 156 752,94        |
| Avances et acomptes versés sur commandes                       | 720 578,95           |                                 | 720 578,95           | 280 813,49           |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                      |                                 |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                                   | 998 633,26           | 31 760,15                       | 966 873,11           | 870 896,17           |
| Autres créances                                                | 1 616 972,51         |                                 | 1 616 972,51         | 2 522 149,19         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Trésorerie</b>                                              |                      |                                 |                      |                      |
| Valeurs mobilières de placement                                | 1 110 444,28         | 2 855,39                        | 1 107 588,89         | 259 806,11           |
| Disponibilités                                                 | 8 734 903,97         |                                 | 8 734 903,97         | 9 061 783,35         |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 608 556,73           |                                 | 608 556,73           | 719 890,04           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>25 360 458,21</b> | <b>34 615,54</b>                | <b>25 325 842,67</b> | <b>24 872 091,29</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                      |                                 |                      |                      |
| Primes de remboursement des obligations                        |                      |                                 |                      |                      |
| Ecarts de conversion actif                                     |                      |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>40 097 688,05</b> | <b>8 279 896,08</b>             | <b>31 817 791,97</b> | <b>31 164 539,68</b> |
| (1) Dont droit au bail                                         |                      |                                 |                      |                      |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                      |                                 |                      |                      |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                      |                                 |                      |                      |

## Bilan passif

|                                                                        | 31/01/2016    | 31/01/2015    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <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                                                        | 8 831 291,94  | 8 287 843,65  |
| Report à nouveau                                                       |               |               |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)                      | 3 027 298,41  | 3 034 348,29  |
| Subventions d'investissement                                           |               |               |
| Provisions réglementées                                                |               |               |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | 13 179 674,57 | 12 643 276,16 |
| <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     |
| Provisions pour charges                                                | 151 479,00    | 100 931,00    |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        | 151 479,00    | 192 931,00    |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |               |               |
| Autres emprunts obligataires                                           |               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 171 999,03    | 75 079,43     |
| Emprunts et dettes diverses (3)                                        | 3 124 486,89  | 2 893 596,48  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       | 10 093,06     | 15 434,64     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 10 001 922,24 | 9 750 552,79  |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 4 844 387,90  | 5 203 638,12  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |               |               |
| Autres dettes                                                          | 328 460,15    | 382 963,03    |
| Produits constatés d'avance (1)                                        | 5 289,13      | 7 068,03      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | 18 486 638,40 | 18 328 332,52 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | 31 817 791,97 | 31 164 539,68 |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 131 303,68    |               |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 18 345 241,66 | 18 312 897,88 |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 1 123,41      | 678,42        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |               |               |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |               |               |

## Compte de résultat

|                                                                    | France                | Exportations | 31/01/2016            | 31/01/2015            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                       |              |                       |                       |
| Ventes de marchandises                                             | 126 646 179,51        |              | 126 646 179,51        | 128 829 309,62        |
| Production vendue (biens)                                          |                       |              |                       |                       |
| Production vendue (services)                                       | 2 457 591,05          |              | 2 457 591,05          | 348 303,37            |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>129 103 770,56</b> |              | <b>129 103 770,56</b> | <b>129 177 612,99</b> |
| Production stockée                                                 |                       |              |                       |                       |
| Production immobilisée                                             |                       |              |                       |                       |
| Subventions d'exploitation                                         |                       |              |                       |                       |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                       |              | 160 539,96            | 494 845,04            |
| Autres produits                                                    |                       |              | 374 291,38            | 283 895,46            |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                       |              | <b>129 638 601,90</b> | <b>129 956 353,49</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                       |              |                       |                       |
| Achats de marchandises                                             |                       |              | 98 716 149,05         | 98 820 018,55         |
| Variations de stock                                                |                       |              | -413 615,57           | 46 566,40             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                       |              | 344 908,91            | 331 530,89            |
| Variations de stock                                                |                       |              |                       |                       |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                       |              | 11 434 947,29         | 11 203 293,36         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                       |              | 1 915 325,75          | 1 852 733,37          |
| Salaires et traitements                                            |                       |              | 8 906 662,57          | 8 921 621,32          |
| Charges sociales                                                   |                       |              | 3 030 738,11          | 3 234 476,05          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                       |              |                       |                       |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                       |              | 557 377,61            | 772 019,87            |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                       |              |                       |                       |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                       |              | 31 760,15             | 59 608,96             |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                       |              | 151 479,00            | 100 931,00            |
| Autres charges                                                     |                       |              | 47 241,62             | 36 251,31             |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                       |              | <b>124 722 974,49</b> | <b>125 379 051,08</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                       |              | <b>4 915 627,41</b>   | <b>4 577 302,41</b>   |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                       |              |                       |                       |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                        |                       |              |                       |                       |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                         |                       |              |                       |                       |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                       |              |                       |                       |
| De participation (3)                                               |                       |              | 22 766,77             | 34 113,96             |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                       |              |                       |                       |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                       |              | 32 968,01             | 35 467,19             |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                       |              |                       |                       |
| Différences positives de change                                    |                       |              |                       |                       |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                       |              | 156 847,85            | 160 975,07            |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                       |              | <b>212 582,63</b>     | <b>230 556,22</b>     |
| <b>Charges financières</b>                                         |                       |              |                       |                       |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                       |              | 2 855,39              |                       |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                       |              | 71 879,12             | 50 722,74             |
| Différences négatives de change                                    |                       |              |                       |                       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                       |              |                       |                       |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                       |              | <b>74 734,51</b>      | <b>50 722,74</b>      |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                       |              | <b>137 848,12</b>     | <b>179 833,48</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                       |              | <b>5 053 475,53</b>   | <b>4 757 135,89</b>   |

## Compte de résultat - suite

|                                                                   | 31/01/2016            | 31/01/2015            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                       |                       |
| Sur opérations de gestion                                         | 28 630,72             | 84 942,30             |
| Sur opérations en capital                                         |                       | 543,55                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  | 92 000,00             | 46 450,00             |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>120 630,72</b>     | <b>131 935,85</b>     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                       |                       |
| Sur opérations de gestion                                         | 285 069,27            | 3 580,89              |
| Sur opérations en capital                                         | 35 869,57             | 69 968,56             |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                       | 92 000,00             |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>320 938,84</b>     | <b>165 549,45</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>200 308,12</b>     | <b>33 613,60</b>      |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     | 490 965,00            | 453 190,00            |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 1 334 904,00          | 1 235 984,00          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>129 971 815,25</b> | <b>130 318 845,56</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>126 944 516,84</b> | <b>127 284 497,27</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>3 027 298,41</b>   | <b>3 034 348,29</b>   |
| (a) Y compris :                                                   |                       |                       |
| – Redevances de crédit-bail mobilier                              |                       |                       |
| – Redevances de crédit-bail immobilier                            |                       |                       |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            | 28 178,72             | 83 838,03             |
| (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 01/02/2015 au 31/01/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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 31 760.15 €

### 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.

### 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 509 620 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 : 380 personnes dont 8 apprentis et 13 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                                                                                                                                  | 129 909             |
| 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                                                                                                                                | 1 634 785           |
| – Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com                                                                                                                                 | 2 088 220           |
| – Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com                                                                                                                                 | 1 536 304           |
| – 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                                                                                                                      | 2 750 000           |
| MONTGERON DIS SAS 72 avenue JJAURES 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 JJAURES-91230 MONTGERON                                                                                                                                                                               |                     |
| – Caution solidaire au profit des sociétés "OSEO FINANCEMENT", "CM CIC LEASE", "FRUCTICOMI" au titre d'un contrat de crédit-bail Immobilier à hauteur de                                                                                      | 737 500             |
| SAS SOMADIS- Le Gue- 28400 MARGON                                                                                                                                                                                                             |                     |
| – Caution solidaire au profit de la Société Générale à hauteur des prêts, intérêts, frais et accessoires                                                                                                                                      | 105 539             |
| SAS SAINT POURCAIN DISTRIBUTION 181 rue d'Artois 45 160 OLIVET                                                                                                                                                                                |                     |
| – Caution solidaire au profit de la la banque populaire du Massif central à hauteur de                                                                                                                                                        | 20 500              |
| 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             |
| SAS GIEN DIS 1 rue de la broserie 45 500 GIEN                                                                                                                                                                                                 |                     |
| – Caution solidaire au profit de la BPVF à hauteur de l'emprunt pour le fonds de comm, travaux ..                                                                                                                                             | 481 250             |
| – 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             |
| – 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             |
| SA SOCAMAINE ZI RN 23 CHAMPAGNE 72470                                                                                                                                                                                                         |                     |
| – Caution simple et divisée BECM                                                                                                                                                                                                              | 322 740             |
| – Caution simple et divisée EDEL                                                                                                                                                                                                              | 121 272             |
| – Caution simple et divisée BPO                                                                                                                                                                                                               | 97 800              |
| – Caution simple et divisée CEBPL                                                                                                                                                                                                             | 78 240              |
| – Caution simple et divisée CRCA                                                                                                                                                                                                              | 64 548              |
| Avals et cautions                                                                                                                                                                                                                             | 13 555 866          |
| Engagements en matière de pensions                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                                                                                                         |                     |

|                                         | Montant en<br>Euros |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Autres engagements donnés               |                     |
| <b>Total</b>                            | <b>13 555 866</b>   |
| Dont concernant :                       |                     |
| Les dirigeants                          |                     |
| Les filiales                            |                     |
| Les participations                      |                     |
| Les autres entreprises liées            |                     |
| Engagements assortis de sûretés 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                                                                  | 580 040,67             |                   |                  | 580 040,67           |
| - Constructions sur sol propre                                              |                        |                   |                  |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                            | 638 524,73             |                   |                  | 638 524,73           |
| - Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions |                        |                   |                  |                      |
| - Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels            | 1 153 428,97           | 18 022,00         |                  | 1 171 450,97         |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 3 468 265,82           | 336 695,00        |                  | 3 804 960,82         |
| - Matériel de transport                                                     | 751 994,65             | 73 895,84         |                  | 825 890,49           |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 3 115 190,19           | 108 281,00        |                  | 3 223 471,19         |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |                   |                  |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |                   |                  |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |                   |                  |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>9 707 445,03</b>    | <b>536 893,84</b> |                  | <b>10 244 338,87</b> |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |                   |                  |                      |
| - Autres participations                                                     | 1 219 888,79           | 70 415,00         | 8 700,00         | 1 281 603,94         |
| - Autres titres immobilisés                                                 | 1 799 774,75           | 38 912,06         | 3 000,00         | 1 835 686,81         |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 549 896,34             | 122 357,47        |                  | 672 253,81           |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>3 569 559,88</b>    | <b>231 684,53</b> | <b>11 700,00</b> | <b>3 789 544,56</b>  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>13 980 351,32</b>   | <b>768 578,37</b> | <b>11 700,00</b> | <b>14 737 229,84</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                          | 92 630,41              |                   |             | 92 630,41              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>92 630,41</b>       |                   |             | <b>92 630,41</b>       |
| - Terrains                                                               | 323 598,93             | 58 002,43         |             | 381 601,36             |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |                   |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         | 511 785,05             | 29 610,21         |             | 541 395,26             |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                   |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 1 062 249,65           | 51 293,97         |             | 1 113 543,62           |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 2 785 462,73           | 165 659,33        |             | 2 951 122,06           |
| - Matériel de transport                                                  | 589 271,68             | 61 280,56         |             | 650 552,24             |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 2 322 904,48           | 191 531,11        |             | 2 514 435,59           |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                   |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>7 595 272,52</b>    | <b>557 377,61</b> |             | <b>8 152 650,13</b>    |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>7 687 902,93</b>    | <b>557 377,61</b> |             | <b>8 245 280,54</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                                         |                                            |                            |                           |                                            |
| Créances et Valeurs mobilières                 | 59 608,96                                  | 34 615,54                  | 59 608,96                 | 34 615,54                                  |
| <b>Total</b>                                   | <b>59 608,96</b>                           | <b>34 615,54</b>           | <b>59 608,96</b>          | <b>34 615,54</b>                           |
| <b>Répartition des dotations et reprises :</b> |                                            |                            |                           |                                            |
| Exploitation                                   |                                            | 31 760,15                  | 59 608,96                 |                                            |
| Financières                                    |                                            | 2 855,39                   |                           |                                            |
| 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                  |                                         |                            |                           |                                         |
| 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                                                              | 92 000,00                               |                            | 92 000,00                              |                                            |                                         |
| Garanties données aux clients                                        |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Amendes et pénalités                                                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes de change                                                     |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pensions et obligations similaires                                   | 100 931,00                              | 151 479,00                 | 100 931,00                             |                                            | 151 479,00                              |
| 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>192 931,00</b>                       | <b>151 479,00</b>          | <b>192 931,00</b>                      |                                            | <b>151 479,00</b>                       |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exploitation                                                         |                                         | 151 479,00                 | 100 931,00                             |                                            |                                         |
| Financières                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exceptionnelles                                                      |                                         |                            | 92 000,00                              |                                            |                                         |

## 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 | 1 281 603,94        |                              | 1 281 603,94                |
| Prêts                                    | 505 253,81          |                              | 505 253,81                  |
| Autres                                   | 167 000,00          |                              | 167 000,00                  |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                     |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 998 633,26          | 998 633,26                   |                             |
| Autres                                   | 1 616 972,51        | 1 616 972,51                 |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                     |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 608 556,73          | 608 556,73                   |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>5 178 020,25</b> | <b>3 224 162,50</b>          | <b>1 953 857,75</b>         |
| Prêts accordés en cours d'exercice       | 122 357,47          |                              |                             |
| 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                                      | 1 123,41             | 1 123,41                     |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 170 875,62           | 39 571,94                    | 131 303,68                  |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 4 171,00             | 4 171,00                     |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 10 001 922,24        | 10 001 922,24                |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 4 844 387,90         | 4 844 387,90                 |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                      |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 3 448 776,04         | 3 448 776,04                 |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 5 289,13             | 5 289,13                     |                             |                              |
| <b>Totaux</b>                                                        | <b>18 476 545,34</b> | <b>18 345 241,66</b>         | <b>131 303,68</b>           |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           | 200 000,00           |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        | 103 655,31           |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 3 120 315,89         |                              |                             |                              |

## Charges à payer

|                           | Montant             |
|---------------------------|---------------------|
| Fourn. fact.non parvenues | 418 164,32          |
| Int.cour./empr.etb credit | 147,78              |
| Associés interets courus  | 65 256,13           |
| Dettes prov./conges payes | 925 750,18          |
| Provision prime annuelle  | 68 483,88           |
| Pers.autr.charges a payer | 454 000,00          |
| Autr.charg.social.a payer | 216 924,00          |
| Etat charges a payer      | 1 375 894,73        |
| Charges a payer           | 33 198,13           |
| <b>Total</b>              | <b>3 557 819,15</b> |

**Produits à recevoir**

|                                | Montant             |
|--------------------------------|---------------------|
| Int courus creances rattachees | 14 028,10           |
| Clients f.a.e                  | 52 090,03           |
| Fournisseurs avoirs a recevoir | 183 601,95          |
| Rrr a obtenir                  | 646 540,56          |
| Etat – produits à recevoir     | 38 560,00           |
| Divers prod. a recevoir        | 18 896,94           |
| Interets cour. a recevoir      | 152 576,03          |
| <b>Total</b>                   | <b>1.106.293,61</b> |

## Charges constatées d'avance

|                           | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constat. d'avance | 608 556,73                |                        |                            |
| Total                     | 608 556,73                |                        |                            |

**Produits constatés d'avance**

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Produits constatés d'avance | 5 289,13                   |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>5 289,13</b>            |                        |                           |

## Charges et produits exceptionnels

|                                                            | 31/01/2016         | 31/01/2015        |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 28 630,72          | 84 942,30         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                    | 543,55            |
| Reprises sur provisions et transferts de charge            | 92 000,00          | 46 450,00         |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                    | <b>120 630,72</b>  | <b>131 935,85</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 285 069,27         | 3 580,89          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 35 869,57          | 69 968,56         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                    | 92 000,00         |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   | <b>320 938,84</b>  | <b>165 549,45</b> |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                               | <b>-200 308,12</b> | <b>-33 613,60</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  | 6 025 773,00                                      | 100,00                              | 1 031 957,00                            |
| SARL TRAVEL 45200 AMILLY                               | 7 625,00  | 218 946,00                                        | 100,00                              | 20 987,00                               |
| SCI LEGI 45200 AMILLY                                  | 10 000,00 | 9 788,00                                          | 99,70                               | -26 752,00                              |
| <b>- Participations</b><br>(détenues entre 10 et 50% ) |           |                                                   |                                     |                                         |

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

**SA Exco Valliance Audit**  
**Commissaire aux Comptes**  
*Membre de la Compagnie régionale de*  
*Poitiers*  
3-5 Avenue Bernard Moitessier  
17180 PERIGNY

**SAS Financière INTExCO**  
**Commissaire aux Comptes**  
*Membre de la Compagnie régionale de Paris*  
21 Rue Clément Marot  
75008 PARIS

**SAS ADIS**

**Société par actions simplifiée au capital de 1 200 000€**

**Siège social :**  
**1094 Avenue d'Antibes**  
**45200 AMILLY**

**N° SIRET : 330 066 531 00048**  
**RCS ORLEANS : B 330 066 531**

---

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**  
**SUR LES COMPTES ANNUELS**  
**Exercice clos au 31 Janvier 2016**

**S.A.S: ADIS**

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 1.200.000 Euros**

**SIEGE SOCIAL : 1094 avenue d'Antibes – 45200 AMILLY**

**SIRET : 330 066 531 00048**

**R.C.S. ORLEANS : B 330 066 531**

---

**Mesdames, Messieurs les Associés de la société ADIS,**

**En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées générales, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2016 sur :**

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

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

## **I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.**

**Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier :**

- les principes comptables suivis,**
- les estimations significatives retenues,**
- et la présentation d'ensemble des comptes.**

**Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.**

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

**II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

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

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes.

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

**III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES**

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

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

Fait à Périgny et à Paris, le 3 juin 2016.

Les Commissaires aux Comptes

---

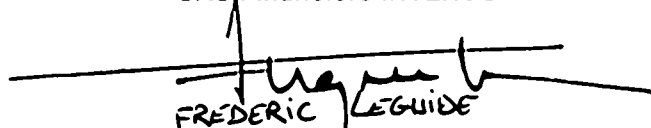
**S.A. EXCO VALLIANCE AUDIT**



**Franck HUYGHE**  
Commissaire aux Comptes

---

**SAS Financière INTEXCO**



**FREDERIC LEGUIDE**  
~~Pierre DORIER~~  
Commissaire aux Comptes

## Bilan actif

|                                                                | Brut              | Amortissements<br>Dépréciations | Net<br>31/01/2016 | Net<br>31/01/2015 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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                          |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           | 610 716           |                                 | 610 716           | 610 716           |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                   |                                 |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                   |                                 |                   |                   |
| Terrains                                                       | 580 041           | 381 601                         | 198 439           | 256 442           |
| Constructions                                                  | 638 525           | 541 395                         | 97 129            | 126 740           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    | 1 171 451         | 1 113 544                       | 57 907            | 91 179            |
| Autres immobilisations corporelles                             | 7 854 323         | 6 116 110                       | 1 738 213         | 1 637 812         |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                   |                                 |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                   |                                 |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                   |                                 |                   |                   |
| Autres participations                                          |                   |                                 |                   |                   |
| Créances rattachées aux participations                         | 1 281 604         |                                 | 1 281 604         | 1 219 889         |
| Autres titres immobilisés                                      | 1 835 687         |                                 | 1 835 687         | 1 799 775         |
| Prêts                                                          | 505 254           |                                 | 505 254           | 382 896           |
| Autres immobilisations financières                             | 167 000           |                                 | 167 000           | 167 000           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>14 737 230</b> | <b>8 245 281</b>                | <b>6 491 949</b>  | <b>6 292 448</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                                                   | 11 570 369        |                                 | 11 570 369        | 11 156 753        |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                | <b>720 579</b>    |                                 | <b>720 579</b>    | <b>280 813</b>    |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                   |                                 |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 998 633           | 31 760                          | 966 873           | 870 896           |
| Autres créances                                                | 1 616 973         |                                 | 1 616 973         | 2 522 149         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                   |                                 |                   |                   |
| <b>Trésorerie</b>                                              |                   |                                 |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 1 110 444         | 2 855                           | 1 107 589         | 259 806           |
| Disponibilités                                                 | 8 734 904         |                                 | 8 734 904         | 9 061 783         |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 608 557           |                                 | 608 557           | 719 890           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>25 360 458</b> | <b>34 616</b>                   | <b>25 325 843</b> | <b>24 872 091</b> |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                   |                                 |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                   |                                 |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                   |                                 |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>40 097 688</b> | <b>8 279 896</b>                | <b>31 817 792</b> | <b>31 164 540</b> |
| (1) Dont droit au bail                                         |                   |                                 |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                   |                                 |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                   |                                 |                   |                   |

**Bilan passif**

|                                                                        | 31/01/2016        | 31/01/2015        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <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                                                        | 8 831 292         | 8 287 844         |
| Report à nouveau                                                       |                   |                   |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>3 027 298</b>  | <b>3 034 348</b>  |
| Subventions d'investissement                                           |                   |                   |
| Provisions réglementées                                                |                   |                   |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>13 179 675</b> | <b>12 643 276</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            |
| Provisions pour charges                                                | 151 479           | 100 931           |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        | <b>151 479</b>    | <b>192 931</b>    |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                                           |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 171 999           | 75 079            |
| Emprunts et dettes diverses (3)                                        | 3 124 487         | 2 893 596         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       | 10 093            | 15 435            |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 10 001 922        | 9 750 553         |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 4 844 388         | 5 203 638         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                   |                   |
| Autres dettes                                                          | 328 460           | 382 963           |
| Produits constatés d'avance (1)                                        | 5 289             | 7 068             |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>18 486 638</b> | <b>18 328 333</b> |
| Ecart de conversion passif                                             |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>31 817 792</b> | <b>31 164 540</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 131 304           |                   |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 18 345 242        | 18 312 898        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             | 1 123             | 678               |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                   |                   |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                   |                   |



## Compte de résultat

|                                                                    | France             | Exportations | 31/01/2016         | 31/01/2015         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produits d'exploitation (I)</b>                                 |                    |              |                    |                    |
| Ventes de marchandises                                             | 126 646 180        |              | 126 646 180        | 128 829 310        |
| Production vendue (biens)                                          |                    |              |                    |                    |
| Production vendue (services)                                       | 2 457 591          |              | 2 457 591          | 348 303            |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>129 103 771</b> |              | <b>129 103 771</b> | <b>129 177 613</b> |
| Production stockée                                                 |                    |              |                    |                    |
| Production immobilisée                                             |                    |              |                    |                    |
| Subventions d'exploitation                                         |                    |              |                    |                    |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |                    |              | 160 540            | 494 845            |
| Autres produits                                                    |                    |              | 374 291            | 283 895            |
| <b>Total produits d'exploitation (I)</b>                           |                    |              | <b>129 638 602</b> | <b>129 956 353</b> |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                    |              |                    |                    |
| Achats de marchandises                                             |                    |              | 98 716 149         | 98 820 019         |
| Variations de stock                                                |                    |              | -413 616           | 46 566             |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                    |              | 344 909            | 331 531            |
| Variations de stock                                                |                    |              |                    |                    |
| Autres achats et charges externes (a)                              |                    |              | 11 434 947         | 11 203 293         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                    |              | 1 915 326          | 1 852 733          |
| Salaires et traitements                                            |                    |              | 8 906 663          | 8 921 621          |
| Charges sociales                                                   |                    |              | 3 030 738          | 3 234 476          |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                    |              |                    |                    |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |                    |              | 557 378            | 772 020            |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                    |              |                    |                    |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                    |              | 31 760             | 59 609             |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                    |              | 151 479            | 100 931            |
| Autres charges                                                     |                    |              | 47 242             | 36 251             |
| <b>Total charges d'exploitation (II)</b>                           |                    |              | <b>124 722 974</b> | <b>125 379 051</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              |                    |              | <b>4 915 627</b>   | <b>4 577 302</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)                                               |                    |              | 22 767             | 34 114             |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                    |              |                    |                    |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          |                    |              | 32 968             | 35 467             |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                    |              |                    |                    |
| Différences positives de change                                    |                    |              |                    |                    |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                    |              | 156 848            | 160 975            |
| <b>Total produits financiers (V)</b>                               |                    |              | <b>212 583</b>     | <b>230 556</b>     |
| <b>Charges financières</b>                                         |                    |              |                    |                    |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                    |              | 2 855              |                    |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |                    |              | 71 879             | 50 723             |
| Différences négatives de change                                    |                    |              |                    |                    |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                    |              |                    |                    |
| <b>Total charges financières (VI)</b>                              |                    |              | <b>74 735</b>      | <b>50 723</b>      |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   |                    |              | <b>137 848</b>     | <b>179 833</b>     |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            |                    |              | <b>5 053 476</b>   | <b>4 757 136</b>   |

## Compte de résultat - suite

|                                                                   | 31/01/2016         | 31/01/2015         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                    |                    |
| Sur opérations de gestion                                         | 28 631             | 84 942             |
| Sur opérations en capital                                         |                    | 544                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  | 92 000             | 46 450             |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>120 631</b>     | <b>131 936</b>     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                    |                    |
| Sur opérations de gestion                                         | 285 069            | 3 581              |
| Sur opérations en capital                                         | 35 870             | 69 969             |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                    | 92 000             |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>320 939</b>     | <b>165 549</b>     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>-200 308</b>    | <b>-33 614</b>     |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     | 490 965            | 453 190            |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 1 334 904          | 1 235 984          |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>129 971 815</b> | <b>130 318 846</b> |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>126 944 517</b> | <b>127 284 497</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>3 027 298</b>   | <b>3 034 348</b>   |
| (a) Y compris :                                                   |                    |                    |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                    |                    |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                    |                    |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            | 28 179             | 83 838             |
| (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 01/02/2015 au 31/01/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/01/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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 31 760.15 €

### 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'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

– Taux d'actualisation : 2,8 %



- 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 au 31 décembre 2015 sort à 534 854 €. Compte tenu des versements réalisés, il a été constaté une provision pour un montant de 151 479 € (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 509 620 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                                                                  | 580 041                |                |               | 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            | 1 153 429              | 18 022         |               | 1 171 451            |
| - Installations générales, agencements<br>aménagements divers               | 3 468 266              | 336 695        |               | 3 804 961            |
| - Matériel de transport                                                     | 751 995                | 73 896         |               | 825 890              |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                              | 3 115 190              | 108 281        |               | 3 223 471            |
| - Emballages récupérables et divers                                         |                        |                |               |                      |
| - Immobilisations corporelles en cours                                      |                        |                |               |                      |
| - Avances et acomptes                                                       |                        |                |               |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                          | <b>9 707 445</b>       | <b>536 894</b> |               | <b>10 244 339</b>    |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence                        |                        |                |               |                      |
| - Autres participations                                                     | 1 219 889              | 70 415         | 8 700         | 1 281 604            |
| - Autres titres immobilisés                                                 | 1 799 775              | 38 912         | 3 000         | 1 835 687            |
| - Prêts et autres immobilisations financières                               | 549 896                | 122 357        |               | 672 254              |
| <b>Immobilisations financières</b>                                          | <b>3 569 560</b>       | <b>231 685</b> | <b>11 700</b> | <b>3 789 545</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                     | <b>13 980 351</b>      | <b>768 578</b> | <b>11 700</b> | <b>14 737 230</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 1 281 604 €. (compte courant Legi pour 694 149 €)

### 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   | 6 025 773                                   | 100,00                              | 1 031 957                               |
| SARL TRAVEL 45200 AMILLY                               | 7 625   | 218 946                                     | 100,00                              | 20 987                                  |
| SCI LEGI 45200 AMILLY                                  | 10 000  | 9 788                                       | 99,70                               | -26 752                                 |
| <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                          | 92 630                 |                |             | 92 630                 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     | <b>92 630</b>          |                |             | <b>92 630</b>          |
| - Terrains                                                               | 323 599                | 58 002         |             | 381 601                |
| - Constructions sur sol propre                                           |                        |                |             |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui                                         | 511 785                | 29 610         |             | 541 395                |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |                |             |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            | 1 062 250              | 51 294         |             | 1 113 544              |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               | 2 785 463              | 165 659        |             | 2 951 122              |
| - Matériel de transport                                                  | 589 272                | 61 281         |             | 650 552                |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 2 322 904              | 191 531        |             | 2 514 436              |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |                |             |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>7 595 273</b>       | <b>557 378</b> |             | <b>8 152 650</b>       |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                                  | <b>7 687 903</b>       | <b>557 378</b> |             | <b>8 245 281</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 | 1 281 604        |                              | 1 281 604                   |
| Prêts                                    | 505 254          |                              | 505 254                     |
| Autres                                   | 167 000          |                              | 167 000                     |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 998 633          | 998 633                      |                             |
| Autres                                   | 1 616 973        | 1 616 973                    |                             |
| Capital souscrit – appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 608 557          | 608 557                      |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>5 178 020</b> | <b>3 224 163</b>             | <b>1 953 858</b>            |
| Prêts accordés en cours d'exercice       | 122 357          |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                              |                             |

## Produits à recevoir

|                                | Montant          |
|--------------------------------|------------------|
| Int courus créances rattachées | 14 028           |
| Clients f.a.e                  | 52 090           |
| Fournisseurs avoirs à recevoir | 183 602          |
| Rrr à obtenir                  | 646 541          |
| Etat – produits à recevoir     | 38 560           |
| Divers prod. à recevoir        | 18 897           |
| Interets cour. à recevoir      | 152 576          |
| <b>Total</b>                   | <b>1 106 294</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         | 3 034 348        |
| Prélèvements sur les réserves            |                  |
| <b>Total des origines</b>                | <b>3 034 348</b> |
| Affectations aux réserves                | 543 448          |
| Distributions                            | 2 490 900        |
| Autres répartitions                      |                  |
| Report à Nouveau                         |                  |
| <b>Total des affectations</b>            | <b>3 034 348</b> |

## Tableau de variation des capitaux propres

|                               | Solde au<br>01/02/2015 | Affectation<br>des résultats | Augmentations    | Diminutions      | Solde au<br>31/01/2016 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Capital                       | 1 200 000              |                              |                  |                  | 1 200 000              |
| Primes d'émission             | 1 084                  |                              |                  |                  | 1 084                  |
| Réserve légale                | 120 000                |                              |                  |                  | 120 000                |
| Réserves générales            | 8 287 844              | 543 448                      | 543 448          |                  | 8 831 292              |
| Résultat de l'exercice        | 3 034 348              | -3 034 348                   | 3 027 298        | 3 034 348        | 3 027 298              |
| Dividendes                    |                        | 2 490 900                    |                  |                  |                        |
| <b>Total Capitaux Propres</b> | <b>12 643 276</b>      |                              | <b>3 570 747</b> | <b>3 034 348</b> | <b>13 179 675</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                                                              | 92 000                                  |                            | 92 000                                 |                                            |                                         |
| Garanties données aux clients                                        |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes sur marchés à terme                                           |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Amendes et pénalités                                                 |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pertes de change                                                     |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Pensions et obligations similaires                                   | 100 931                                 | 151 479                    | 100 931                                |                                            | 151 479                                 |
| 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>192 931</b>                          | <b>151 479</b>             | <b>192 931</b>                         |                                            | <b>151 479</b>                          |
| <b>Répartition des dotations et des<br/>reprises de l'exercice :</b> |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exploitation                                                         |                                         | 151 479                    | 100 931                                |                                            |                                         |
| Financières                                                          |                                         |                            |                                        |                                            |                                         |
| Exceptionnelles                                                      |                                         |                            | 92 000                                 |                                            |                                         |

## 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                                      | 1 123             | 1 123                        |                             |                              |
| – à plus de 1 an à l'origine                                         | 170 876           | 39 572                       | 131 304                     |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       | 4 171             | 4 171                        |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 10 001 922        | 10 001 922                   |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 4 844 388         | 4 844 388                    |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                   |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 3 448 776         | 3 448 776                    |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 5 289             | 5 289                        |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>18 476 545</b> | <b>18 345 242</b>            | <b>131 304</b>              |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           | 200 000           |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                        | 103 655           |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 3 120 316         |                              |                             |                              |

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 149 468 Euros.

## Charges à payer

|                               | Montant          |
|-------------------------------|------------------|
| Fourn. fact. non parvenues    | 418 164          |
| Int. cour./empr. et b. crédit | 148              |
| Associés intérêts courus      | 65 256           |
| Dettes prov./conges payés     | 925 750          |
| Provision prime annuelle      | 68 484           |
| Pers. autr. charges à payer   | 454 000          |
| Autr. charg. social. à payer  | 216 924          |
| Etat charges à payer          | 1 375 895        |
| Charges à payer               | 33 198           |
| <b>Total</b>                  | <b>3 557 819</b> |

## Charges constatées d'avance

|                           | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constat. d'avance | 608 557                   |                        |                            |
| <b>Total</b>              | <b>608 557</b>            |                        |                            |

## Produits constatés d'avance

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Produits constatés d'avance | 5 289                      |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>5 289</b>               |                        |                           |

## Chiffre d'affaires

## Répartition par secteur d'activité

| Secteur d'activité               | 31/01/2016         |
|----------------------------------|--------------------|
| Exonéré de TVA                   | 171 155            |
| au taux de 2,10%                 | 929                |
| au taux de 5,5%                  | 62 407 166         |
| au taux de 10%                   | 1 172 073          |
| au taux de 20%                   | 63 829 817         |
| tickets mandatés et non mandatés | -233 737           |
| réduction sur ventes             | -272 161           |
| Participation publicitaire       | 2 028 530          |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>129 103 771</b> |

Au titre de l'exercice, les participations publicitaires ont été comptabilisées au compte 708 806 pour 2 028 530 €. Sur l'exercice 2014/2015 le montant des participations publicitaires était constaté au crédit du compte 609 700.

## Rémunération des commissaires aux comptes

Montant comptabilisé au titre du contrôle légal des comptes annuels : 12 842 Euros

## Résultat financier

|                                                                          | 31/01/2016     | 31/01/2015     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Produits financiers de participation                                     | 22 767         | 34 114         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                    | 32 968         | 35 467         |
| Reprises sur provisions et transferts de charge                          |                |                |
| Différences positives de change                                          |                |                |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement             | 156 848        | 160 975        |
| <b>Total des produits financiers</b>                                     | <b>212 583</b> | <b>230 556</b> |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                   | 2 855          |                |
| Intérêts et charges assimilés                                            | 71 879         | 50 723         |
| Différences négatives de change                                          |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement           |                |                |
| <b>Total des charges financières</b>                                     | <b>74 735</b>  | <b>50 723</b>  |
| <b>Résultat financier</b>                                                | <b>137 848</b> | <b>179 833</b> |

### Résultat exceptionnel

#### Opérations de l'exercice

|                                                          | Charges        | Produits       |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285 069        |                |
| Autres charges                                           | 35 870         |                |
| Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion  |                | 452            |
| Provisions pour risques et charges                       |                | 92 000         |
| Charges sur exercices antérieurs                         |                | 28 179         |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>320 939</b> | <b>120 631</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 2016.



**Effectif**

Effectif moyen du personnel : 380 personnes dont 8 apprentis et 13 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                                                                                                                                  | 129 909             |
| 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                                                                                                                                | 1 634 785           |
| - Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com                                                                                                                                 | 2 088 220           |
| - Caution solidaire au profit du CIC BRO à hauteur des prêts, int., frais et acc et nant. de son fonds de com                                                                                                                                 | 1 536 304           |
| - 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                                                                                                                      | 2 750 000           |
| MONTGERON DIS SAS 72 avenue J.JAURES 91230 MONTGERON                                                                                                                                                                                          |                     |
| - Caut. au prof. des soc. OSEO Financement, CM CIC BAIL, NATINIS LEASE au titre d'un contrat de CB à hauteur de 10% calculés sur 4 ans de loyers TTC auxquels s'ajoutent les int, com, frais, taxes et accessoires soit une caution limitée à | 370 042             |
| MONTGERON DISTRIBUTION-MODIS- 72 avenue J.JAURES-91230 MONTGERON                                                                                                                                                                              |                     |
| - Caution solidaire au profit des sociétés "OSEO FINANCEMENT", "CM CIC LEASE", "FRUCTICOMI" au titre d'un contrat de crédit-bail immobilier à hauteur de                                                                                      | 737 500             |
| SAS SOMADIS- Le Gue- 28400 MARGON                                                                                                                                                                                                             |                     |
| - Caution solidaire au profit de la Société Générale à hauteur des prêts, intérêts, frais et accessoires                                                                                                                                      | 105 539             |
| SAS SAINT POURCAIN DISTRIBUTION 181 rue d'Artois 45 160 OLIVET                                                                                                                                                                                |                     |
| - Caution solidaire au profit de la banque populaire du Massif central à hauteur de                                                                                                                                                           | 20 500              |
| 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             |
| SAS GIEN DIS 1 rue de la broserie 45 500 GIEN                                                                                                                                                                                                 |                     |
| - Caution solidaire au profit de la BPVF à hauteur de l'emprunt pour le fonds de comm, travaux ..                                                                                                                                             | 481 250             |
| - 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             |
| - 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             |
| SA SOCAMAINE ZI RN 23 CHAMPAGNE 72470                                                                                                                                                                                                         |                     |
| - Caution simple et divisée BECM                                                                                                                                                                                                              | 322 740             |
| - Caution simple et divisée EDEL                                                                                                                                                                                                              | 121 272             |
| - Caution simple et divisée BPO                                                                                                                                                                                                               | 97 800              |
| - Caution simple et divisée CEBPL                                                                                                                                                                                                             | 78 240              |
| - Caution simple et divisée CRCA                                                                                                                                                                                                              | 64 548              |
| Avals et cautions                                                                                                                                                                                                                             | 13 555 866          |
| Engagements en matière de pensions                                                                                                                                                                                                            |                     |
| Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                                                                                                           |                     |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                                                                                                         |                     |

|                                         | Montant en<br>Euros |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Autres engagements donnés               |                     |
| <b>Total</b>                            | <b>13 555 866</b>   |
| Dont concernant :                       |                     |
| Les dirigeants                          |                     |
| Les filiales                            |                     |
| Les participations                      |                     |
| Les autres entreprises liées            |                     |
| Engagements assortis de suretés réelles |                     |

### Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

– Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 151 479 Euros

Externalisation de la gestion des Indemnités de Fin de Carrière en N-1 auprès de Swisslife.

La dette actuarielle au 31 décembre est provisionnée pour 151 479 €.

Les hypothèses retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2.8 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans à l'initiative du salarié
- Taux de rotation du personnel : taux spécifique
- L'ensemble du personnel
- Table de taux de mortalité : (TF 2000/2002)

### 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.