



RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00047

Numéro SIREN : 393 872 973

Nom ou dénomination : " SOMADIS "

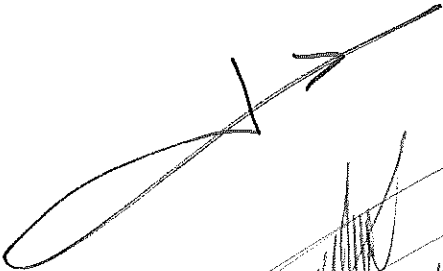
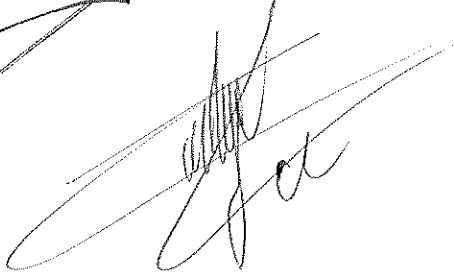
Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2017 sous le numéro de dépôt B2017/005502

31 mars 2016 – 12 mois	SAS SOMADIS	 ORCOM
------------------------	-------------	--

COMPTE ANNUEL

**SAS
SOMADIS**

Exercice clos le 31/03/2016

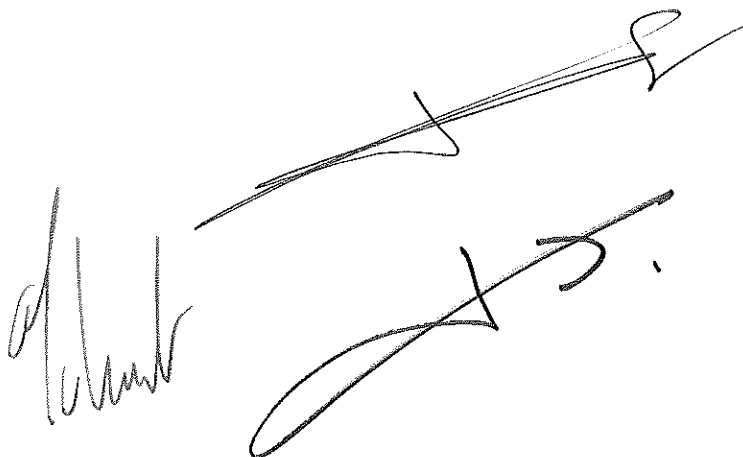




Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2016	Net 31/03/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	89 473,44	81 064,29	8 409,15	6 223,38
Fonds commercial (1)	273 859,41		273 859,41	273 859,41
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	5 041 604,24	1 393 746,02	3 647 858,22	3 703 270,67
Constructions	12 041 232,29	5 374 900,34	6 666 331,95	7 150 959,54
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 590 397,22	2 889 475,51	700 921,71	714 125,40
Autres immobilisations corporelles	4 267 648,88	3 221 319,32	1 046 329,56	1 042 623,11
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	645 664,07		645 664,07	54 603,70
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	309 176,86		309 176,86	312 634,86
Créances rattachées aux participations	330 486,18		330 486,18	325 556,48
Autres titres immobilisés	891 223,61		891 223,61	899 354,61
Prêts	93 425,25		93 425,25	93 425,25
Autres immobilisations financières	138 101,50		138 101,50	83 407,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 712 292,95	12 960 505,48	14 751 787,47	14 660 043,90
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 417 076,19	164 544,95	5 252 531,24	5 372 784,98
Avances et acomptes versés sur commandes	82 254,30		82 254,30	118 451,71
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	80 592,09	10 339,05	70 253,04	115 856,52
Autres créances	2 114 579,29	2 763,73	2 111 815,56	1 687 906,11
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	500 000,00		500 000,00	
Disponibilités	667 616,65		667 616,65	797 823,29
Charges constatées d'avance (3)	209 954,95		209 954,95	287 895,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 072 073,47	177 647,73	8 894 425,74	8 380 717,72
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	36 784 366,42	13 138 153,21	23 646 213,21	23 040 761,62
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

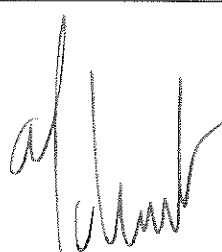
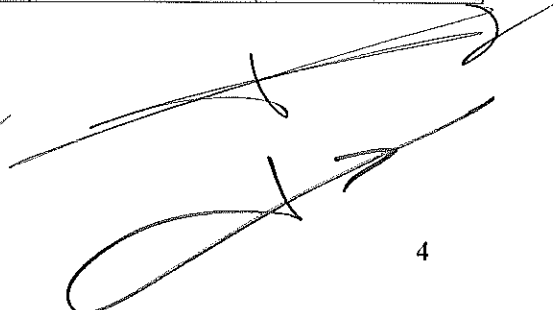
Bilan passif

	31/03/2016	31/03/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 500 000,00	1 500 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 304,75	2 304,75
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150 000,00	150 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 590 733,76	3 089 515,21
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	984 757,15	901 218,55
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 227 795,66	5 643 038,51
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	210 957,77	81 566,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	210 957,77	81 566,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	1 874,03	4 021,66
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 092 970,78	9 601 447,17
Emprunts et dettes diverses (3)	316 261,23	309 069,55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	174 883,77	198 641,13
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 593 515,64	4 362 420,50
Dettes fiscales et sociales	2 749 777,51	2 548 439,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	274 671,94	287 432,50
Produits constatés d'avance (1)	3 504,88	4 685,19
TOTAL DETTES	17 207 459,78	17 316 157,11
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	23 646 213,21	23 040 761,62
(1) Dont à plus d'un an (a)	6 717 609,44	7 650 818,72
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 314 966,57	9 466 697,26
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	501 536,46	406 744,13
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



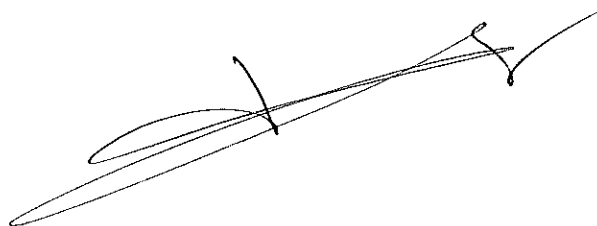
Compte de résultat

	France	Exportations	31/03/2016	31/03/2015
Produits d'exploitation (I)				
Ventes de marchandises	57 500 114,21		57 500 114,21	57 559 704,30
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 782 787,99		1 782 787,99	1 392 813,55
Chiffre d'affaires net	59 282 902,20		59 282 902,20	58 952 517,85
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			14 597,06	14 144,04
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			420 182,20	136 212,39
Autres produits			51 692,06	67 895,05
Total produits d'exploitation (I)			59 769 373,52	59 170 769,33
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			44 959 770,02	45 557 600,87
Variations de stock			69 119,92	-288 443,97
Achats de matières premières et autres approvisionnements			139 337,05	137 975,33
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			4 300 768,39	3 889 830,12
Impôts, taxes et versements assimilés			938 723,69	926 544,93
Salaires et traitements			4 922 168,96	4 723 315,55
Charges sociales			1 509 516,48	1 467 028,23
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			993 959,55	1 141 666,51
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			53 897,55	5 783,94
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15 288,24	22 435,78
Total charges d'exploitation (II)			57 902 549,85	57 583 737,29
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 866 823,67	1 587 032,04
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			330,14	335,34
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			7 041,23	7 249,70
Autres intérêts et produits assimilés (3)			12 833,21	10 684,53
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			20 204,58	18 269,57
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			241 609,53	300 254,60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			241 609,53	300 254,60
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-221 404,95	-281 985,03
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 645 418,72	1 305 047,01

Compte de résultat - suite

	31/03/2016	31/03/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	14 768,42	30 286,42
Sur opérations en capital	152 760,73	16 000,00
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		29 671,60
Total produits exceptionnels (VII)	167 529,15	75 958,02
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	27 759,03	49 230,19
Sur opérations en capital	204 794,92	16 572,29
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	129 391,77	
Total charges exceptionnelles (VIII)	361 945,72	65 802,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-194 416,57	10 155,54
Participation des salariés aux résultats (IX)	137 944,00	123 043,00
Impôts sur les bénéfices (X)	328 301,00	290 941,00
Total des produits (I+III+V+VII)	59 957 107,25	59 264 996,92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	58 972 350,10	58 363 778,37
BENEFICE OU PERTE	984 757,15	901 218,55
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier	22 501,92	2 073,93
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(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 01/04/2015 au 31/03/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/03/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2016 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.

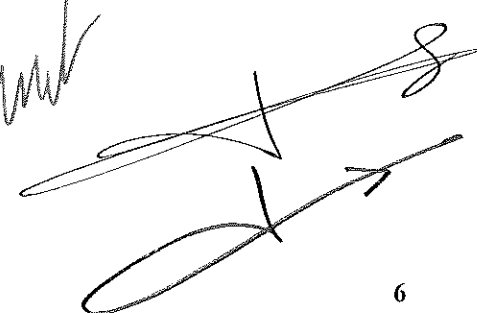
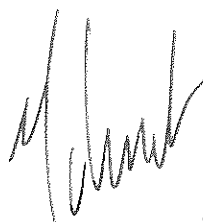
Immobilisations corporelles et incorporelles

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
- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans



- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 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.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

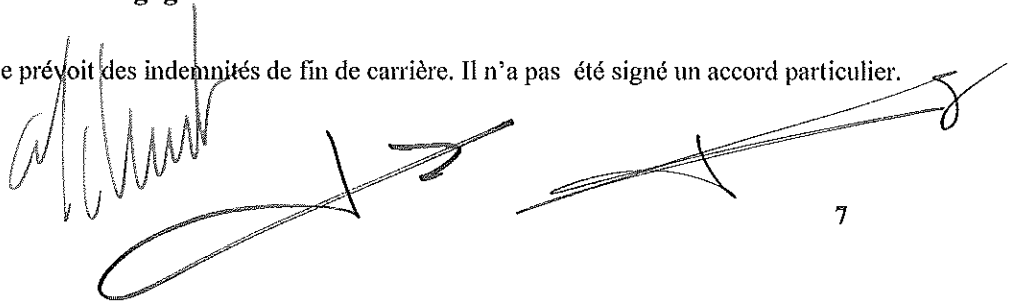
Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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 correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

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 :

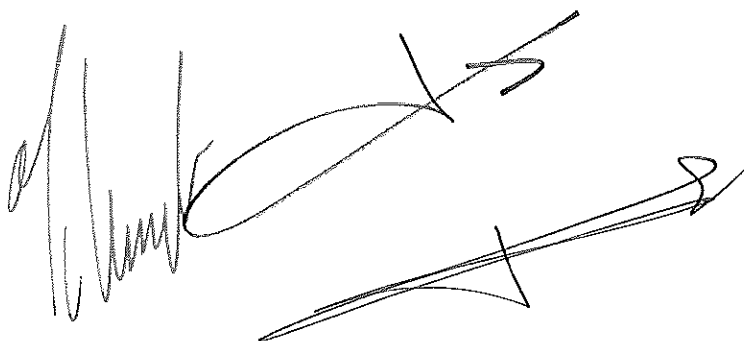
- Taux d'actualisation : 2,5 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TV 88–90)

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 243 355 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

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.



Effectif

Effectif moyen du personnel : 166 personnes dont 2 apprentis.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	32	
Employés	123	
Ouvriers		
Total	166	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : HD HOLDING

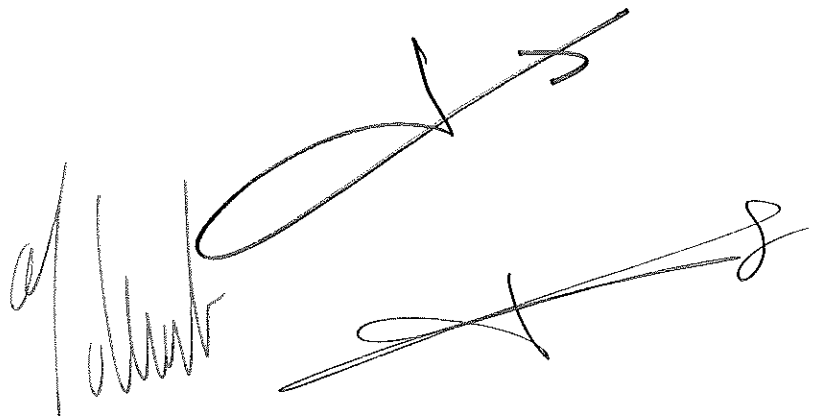
Forme : SAS

Au capital de : 5 825 090 Euros

Adresse du siège social :

AVENUE DE PARIS

28400 MARGON



Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Modis Caution solidaire au profit du crédit bailleur	715 000
Grillon du Perche caution solidaire au profit du Crédit Agricole	7 506
Sobell caution solidaire au profit du Crédit Agricole	112 000
Sobeli caution solidaire au profit de la BPVF	672 000
Garantie financière agence de voyage au profit du CIC	243 200
Avals et cautions	1 749 706
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	116 211
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement sur l'ensemble immobilier et hypothèque conventionnelle au profit du Crédit Agricole	6 000 000
Nantissement du fonds de commerce et hypothèque sur l'ensemble immobilier au profit de la Société Générale	6 200 000
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole (extension magasin)	400 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF	1 475 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF	400 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Banque EDEL	200 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Banque EDEL	190 000
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole (parapharmacie)	170 000
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole	425 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF	650 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF	550 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF (terrain drive)	275 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BECM	1 225 000
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO (extension magasin)	425 000
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO (Terrain drive)	275 000
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO	203 000
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO (Financement Drive)	650 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Société Générale	1 300 000
Autres engagements donnés	21 013 000
Total	22 878 917
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Caution solidaire de Mr Dumas à hauteur de 10% au profit de la Société Générale	620 000
Caution personnelle de Mr Dumas à hauteur de 40 000 € au profit du Crédit Agricole	40 000
Caution personnelle de Mr Dumas à hauteur de 80 000 € au profit de la BPVF	80 000
Caution solidaire de Mr Dumas à hauteur de 295 000 € au profit de la BPVF	295 000
Caution solidaire à hauteur de 40% soit 5,72% pour les sociétés DIS TOURS NORD, OLIVET DIS, ADIS, ALLON	1 447 839
Caution de Mr Dumas au profit de la BECM	200 000
Avals et cautions	2 682 839
Autres engagements reçus	
Total	2 682 839
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 145 856 Euros

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 de reconstitution de leur fonds de roulement.

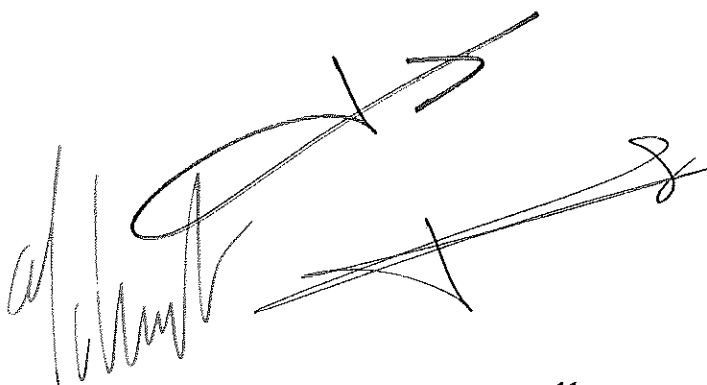


Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	273 859,41			273 859,41
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	81 957,65	8 760,00	1 244,21	89 473,44
Immobilisations incorporelles	355 817,06	8 760,00	1 244,21	363 332,85
– Terrains	4 962 596,86	117 221,40	38 214,02	5 041 604,24
– Constructions sur sol propre	11 927 649,05	3 678,00		11 931 327,05
– Constructions sur sol d'autrui	2 983,50			2 983,50
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	106 921,74			106 921,74
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 525 836,50	148 972,04	84 411,32	3 590 397,22
– Installations générales, agencements aménagements divers	3 538 434,69	17 563,87	34 499,73	3 521 498,83
– Matériel de transport	216 640,17	310 150,84	153 472,00	373 319,01
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	369 027,02	23 480,00	19 675,98	372 831,04
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes	54 603,70	591 060,37		645 664,07
Immobilisations corporelles	24 704 693,23	1 212 126,52	330 273,05	25 586 546,70
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	638 191,34	1 471,70		639 663,04
– Autres titres immobilisés	899 354,61	5 424,00	13 555,00	891 223,61
– Prêts et autres immobilisations financières	176 832,74	54 694,01		231 526,75
Immobilisations financières	1 714 378,69	61 589,71	13 555,00	1 762 413,40
ACTIF IMMOBILISE	26 774 888,98	1 282 476,23	345 072,26	27 712 292,95

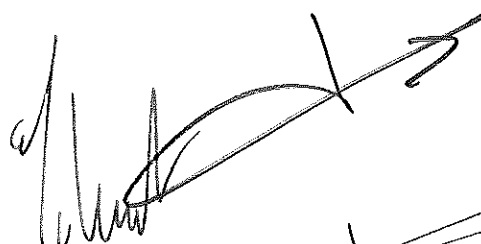
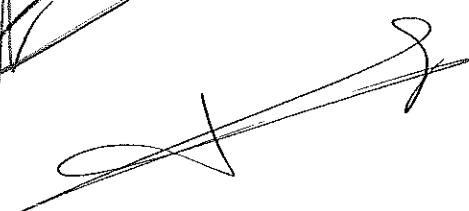



Tableau des amortissements

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 734,27	6 574,23	1 244,21	81 064,29
Immobilisations incorporelles	75 734,27	6 574,23	1 244,21	81 064,29
– Terrains	1 259 326,19	134 419,83		1 393 746,02
– Constructions sur sol propre	3 779 062,44	448 383,43		4 227 445,87
– Constructions sur sol d'autrui	2 983,50			2 983,50
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 104 548,81	39 922,16		1 144 470,97
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 811 711,10	151 635,94	73 871,53	2 889 475,51
– Installations générales, agencements aménagements divers	2 709 683,75	165 312,18	34 499,73	2 840 496,20
– Matériel de transport	112 727,23	37 027,04	32 326,89	117 427,38
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	259 067,79	10 684,74	6 356,79	263 395,74
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	12 039 110,81	987 385,32	147 054,94	12 879 441,19
ACTIF IMMOBILISE	12 114 845,08	993 959,55	148 299,15	12 960 505,48

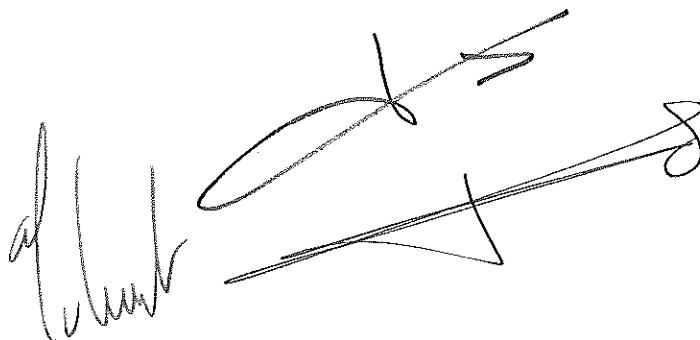


Tableau des dépréciations des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks	113 411,13	51 133,82		164 544,95
Créances et Valeurs mobilières	21 375,41	2 763,73	11 036,36	13 102,78
Total	134 786,54	53 897,55	11 036,36	177 647,73
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		53 897,55	11 036,36	
Financières				
Exceptionnelles				

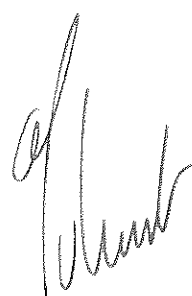
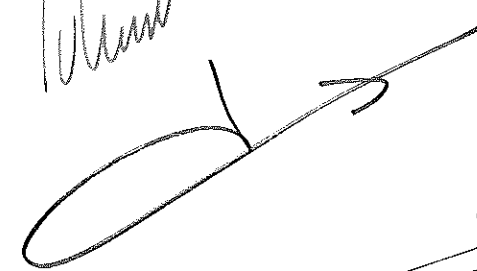
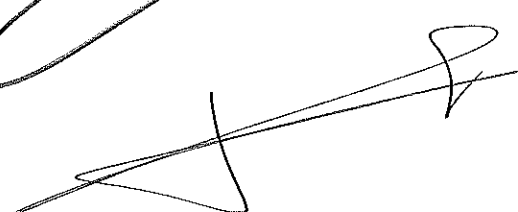




Tableau des provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total				
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

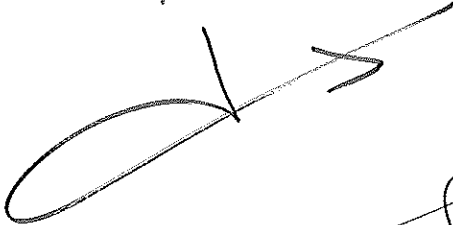
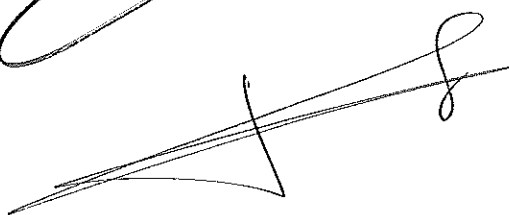
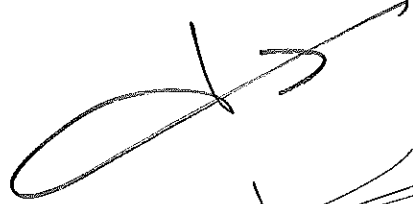
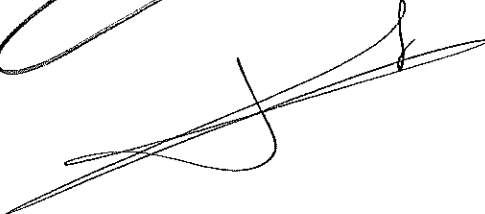




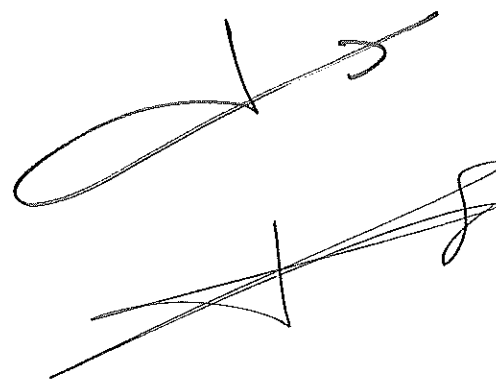
Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	81 566,00	129 391,77			210 957,77
Total	81 566,00	129 391,77			210 957,77
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		129 391,77			

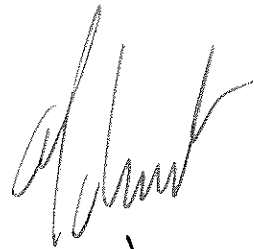
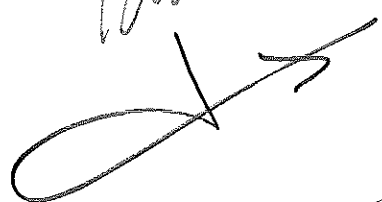
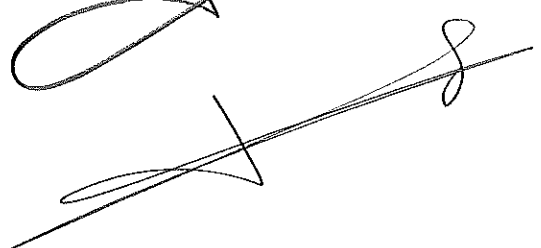
Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	330 486,18		330 486,18
Prêts	93 425,25		93 425,25
Autres	138 101,50		138 101,50
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	80 592,09	80 592,09	
Autres	2 114 579,29	2 114 579,29	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	209 954,95	209 954,95	
Total	2 967 139,26	2 405 126,33	562 012,93
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

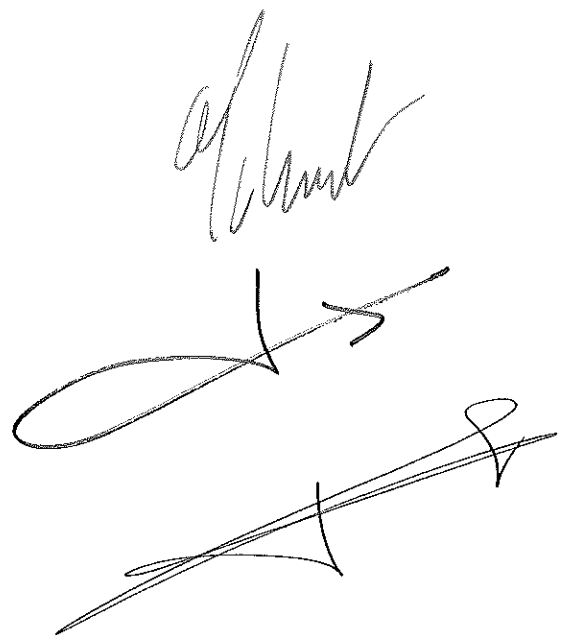
Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)	1 874,03	1 874,03		
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	501 536,46	501 536,46		
– à plus de 1 an à l'origine	8 591 434,32	1 873 824,88	4 893 661,63	1 823 947,81
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	291 397,53	291 397,53		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 593 515,64	4 593 515,64		
Dettes fiscales et sociales	2 749 777,51	2 749 777,51		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	299 535,64	299 535,64		
Produits constatés d'avance	3 504,88	3 504,88		
Total	17 032 576,01	10 314 966,57	4 893 661,63	1 823 947,81
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 215 532,00			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	1 815 763,54			
(**) Dont envers les associés	20 526,15			

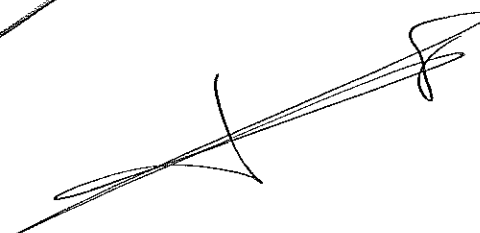
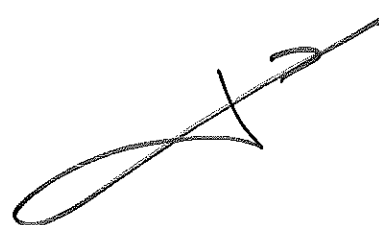
Charges à payer

	Montant
Fourn Factures Non Parven	608 730,27
Fourn.Debours Billetterie	3 003,19
Fourn.Debours Tourisme	70 627,26
Fnp To En Production	59 359,35
Interets Courus S/Part	1 874,03
Interets Courus S Emprunt	8 712,46
Associés Interets Courus	423,02
Dettes Prov P Cong A Paye	450 016,67
Interest salaries a payer	263 888,00
Dettes Forfait Social	80 367,63
Personnel Charges A Payer	82 130,00
Charg Soc S/Cong A Payer	198 754,83
Charges sociales – charges a payer	25 000,00
Etat Charges A Payer	552 623,53
Format Profes A Payer	10 766,88
Taxe Apprentis A Payer	7 085,59
Part Effort Cons A Payer	24 806,02
Autres Clients Creditiers – Tel	232 335,24
Total	2 680 503,97



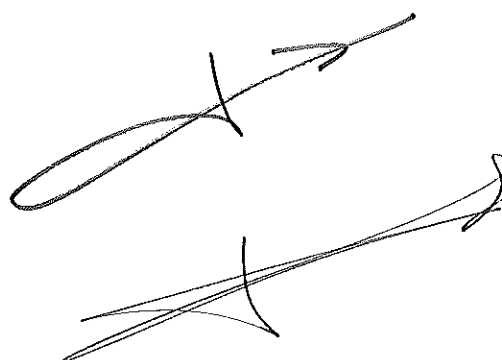
Produits à recevoir

	Montant
Int Cour S Creanc Rattac	28 087,50
Int Cour S Creanc Sofilec	248,71
Int Cour S Creanc Mainedis	658,77
Avoirs a recevoir	1 330 733,33
R R R Drive	1 192,10
Etat Produits A Recevoir	1 163,00
Deb Divers Produits A Rec	7 025,88
Deb Divers Mandat Tel	99 446,86
Total	1 468 556,15



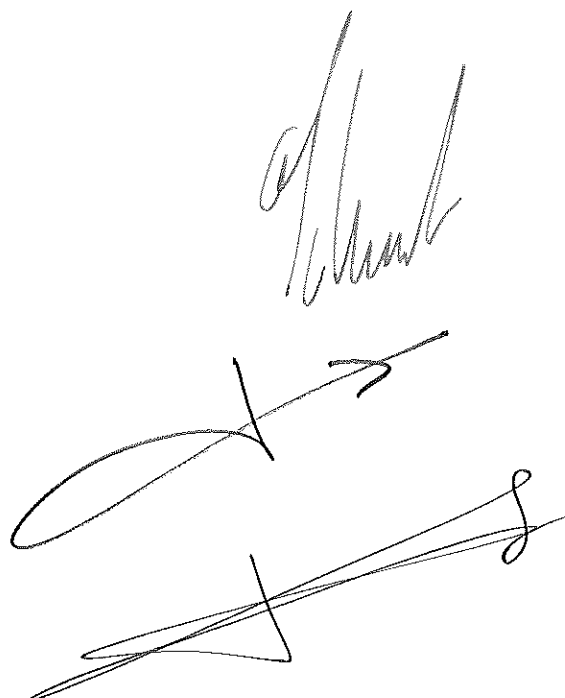
Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avan	209 954,95		
Total	209 954,95		



Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits Constatées D Ava	3 504,88		
Total	3 504,88		



Charges et produits exceptionnels

	31/03/2016	31/03/2015
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 768,42	30 286,42
Produits exceptionnels sur opérations en capital	152 760,73	16 000,00
Reprises sur provisions et transferts de charge		29 671,60
Total des produits exceptionnels	167 529,15	75 958,02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27 759,03	49 230,19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	204 794,92	16 572,29
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129 391,77	
Total des charges exceptionnelles	361 945,72	65 802,48
Résultat exceptionnel	-194 416,57	10 155,54

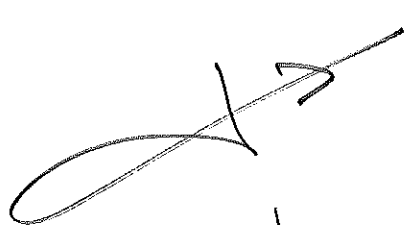
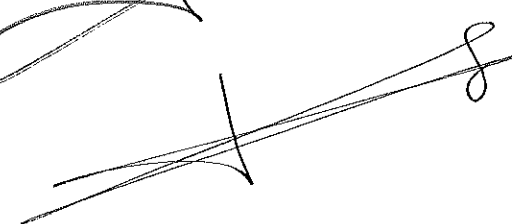
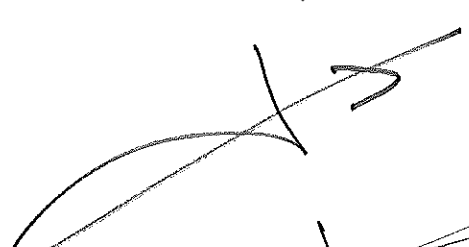
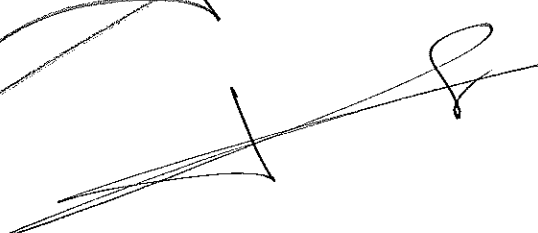




Tableau des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-par du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL GRILLON DU PERCHE 28400 MARGON	37 200,00	26 951,00	99,75	657,00
SCI HD DEVELOPPEMENT 28400 MARGON	1 000,00	-3 827,00	99,90	-6 578,00
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES
DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

Dénomination : SOMADIS

Siège social : Avenue de Paris 28400 MARGON

Numéro SIREN : 393 872 973

Représentée :

Par son représentant légal (qualité et identité), Monsieur Hervé DUMAS, Président

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

Déclare donner mandat à

ORCOM CENTRE
2 Avenue de Paris
45056 ORLÉANS CÉDEX 1
N° SIREN 403 314 438

Pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 et L.232-23 du code de commerce auprès du Greffe du Tribunal de commerce de mon ressort.

Le 29 septembre 2016

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned over the 'Signature :' label.

SOMADIS
Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros
Siège social : Avenue de Paris, 28400 MARGON
393 872 973 RCS CHARTRES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 SEPTEMBRE 2016

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 984 757,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	984 757,15 euros
A titre de dividendes	790 000,00 euros
Soit 197,50 euros par action	

Le solde	194 757,15 euros

à porter en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 3 785 490,91 euros.

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 395,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 789 605,00 euros.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que :

- les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède le versement.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés

à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2013 : 430 000,00 euros, soit 107,50 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 107,50 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 429 892,50 euros

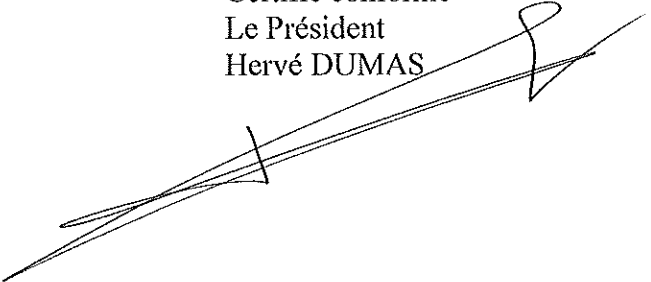
Exercice clos le 31 mars 2014 : 350 000,00 euros, soit 87,50 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 175,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 349 825,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2015 : 400 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 399 800,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 septembre 2016

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

Certifié conforme
Le Président
Hervé DUMAS



greffe



Grégoire BUNOT

Marc SOUCARRE

Christian PALVADEAU

Experts - comptables associés
Commissaires aux comptes

Laurence GOYEC

Geneviève DURANTEAU

Rachel LEROUX

Experts - comptables

Thomas BASTHISTE

Commissaire aux comptes

Cabinet Vilaine et Associés ■

Société civile d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région des Pays de Loire
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes

SOMADIS

S.A.S. au capital de 1.500.000 €

Avenue de Paris

28400 – MARGON

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

Exercice clos le 31 mars 2016

Tél 02 40 92 66 00

Fax 09 55 27 66 00

■ cva@cvaexperts.fr

6, avenue Jacques Cartier, 44800 Saint-Herblain

B.P. 30123, 44817 Saint-Herblain Cedex

Membre d'une association agréée, Règlement par chèque accepté

TVA : FR 63 330 356 700, RCS Nantes 330 356 700 000 22

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SOMADIS 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 le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, 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 vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

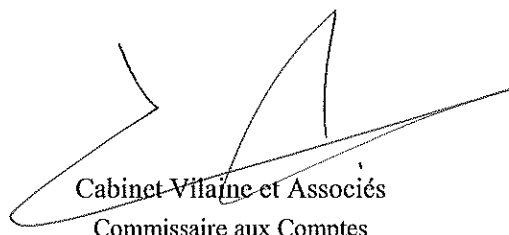
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

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 Saint-Herblain, le 14 septembre 2016



Cabinet Vilaine et Associés
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Rennes
6, avenue Jacques Cartier, Saint-Herblain
Représenté par Christian PALVADEAU