



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 B2017/005503

31 mars 2017 – 12 mois

SAS SOMADIS

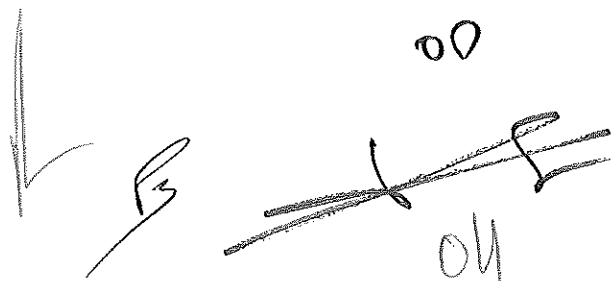
orcom

COMPTES ANNUELS

SAS
SOMADIS

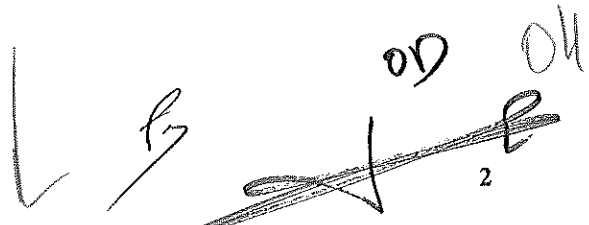
Exercice clos le 31/03/2017

00
04

Handwritten signature and date. The signature is a stylized 'F' with a vertical line to its left. The date '00' is written above the signature, and '04' is written below it.

Bilan actif

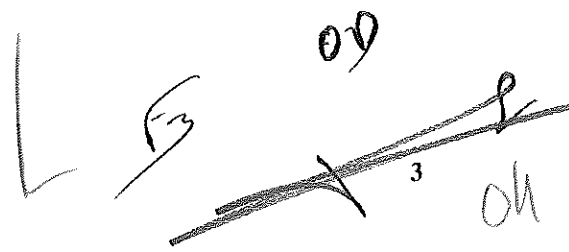
	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2017	Net 31/03/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	93 350,36	89 529,31	3 821,05	8 409,15
Fonds commercial (1)	273 859,41		273 859,41	273 859,41
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 313 289,20	1 526 356,29	4 786 932,91	3 647 858,22
Constructions	12 047 943,99	5 859 458,31	6 188 485,68	6 666 331,95
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 735 194,13	3 024 843,02	710 351,11	700 921,71
Autres immobilisations corporelles	4 516 216,84	3 454 997,63	1 061 219,21	1 046 329,56
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				645 664,07
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	309 786,86		309 786,86	309 176,86
Créances rattachées aux participations	326 414,73		326 414,73	330 486,18
Autres titres immobilisés	908 060,07		908 060,07	891 223,61
Prêts	81 177,68		81 177,68	93 425,25
Autres immobilisations financières	165 729,16		165 729,16	138 101,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 771 022,43	13 955 184,56	14 815 837,87	14 751 787,47
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 145 956,14	198 908,58	5 947 047,56	5 252 531,24
Avances et acomptes versés sur commandes	196 105,52		196 105,52	82 254,30
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	53 207,06	8 141,96	45 065,10	70 253,04
Autres créances	2 422 860,48		2 422 860,48	2 111 815,56
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	500 000,00		500 000,00	500 000,00
Disponibilités	719 368,65		719 368,65	667 616,65
Charges constatées d'avance (3)	289 822,81		289 822,81	209 954,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 327 320,66	207 050,54	10 120 270,12	8 894 425,74
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	39 098 343,09	14 162 235,10	24 936 107,99	23 646 213,21
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			573 321,57	
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



 2

Bilan passif

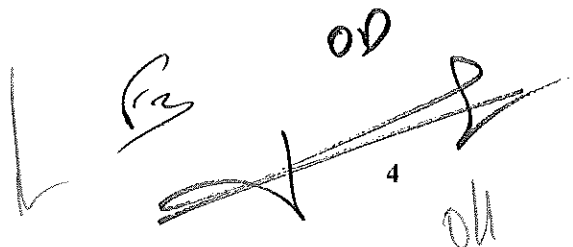
	31/03/2017	31/03/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 500 000,00	1 500 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 304,75	2 304,75
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150 000,00	150 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 785 490,91	3 590 733,76
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	955 369,71	984 757,15
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 393 165,37	6 227 795,66
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	81 566,00	210 957,77
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	81 566,00	210 957,77
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	1 078,18	1 874,03
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 065 313,05	9 092 970,78
Emprunts et dettes diverses (3)	385 747,28	316 261,23
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	181 472,02	174 883,77
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 933 937,35	4 593 515,64
Dettes fiscales et sociales	2 613 215,58	2 749 777,51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 004,42	
Autres dettes	228 315,39	274 671,94
Produits constatés d'avance (1)	50 293,35	3 504,88
TOTAL DETTES	18 461 376,62	17 207 459,78
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	24 936 107,99	23 646 213,21
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 649 213,59	6 717 609,44
(1) Dont à moins d'un an (a)	12 630 691,01	10 314 966,57
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 692 096,13	501 536,46
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



 3

Compte de résultat

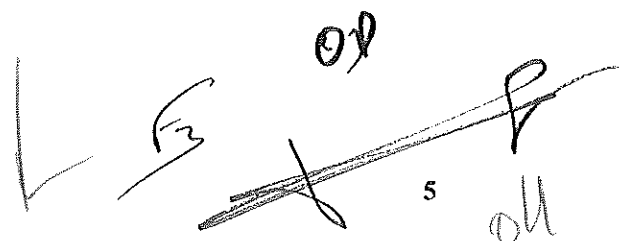
	France	Exportations	31/03/2017	31/03/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	58 611 473,88		58 611 473,88	57 500 114,21
Production vendue (biens)	388,04		388,04	
Production vendue (services)	1 437 011,44		1 437 011,44	1 782 787,99
Chiffre d'affaires net	60 048 873,36		60 048 873,36	59 282 902,20
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			43 638,45	14 597,06
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			324 915,69	420 182,20
Autres produits			41 666,21	51 692,06
Total produits d'exploitation (I)			60 459 093,71	59 769 373,52
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			46 375 798,81	44 959 770,02
Variations de stock			-728 879,95	69 119,92
Achats de matières premières et autres approvisionnements			127 611,47	139 337,05
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			4 455 782,22	4 300 768,39
Impôts, taxes et versements assimilés			971 820,74	938 723,69
Salaires et traitements			5 158 601,79	4 922 168,96
Charges sociales			1 546 627,02	1 509 516,48
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 074 087,58	993 959,55
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			198 908,58	53 897,55
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4 115,83	15 288,24
Total charges d'exploitation (II)			59 184 474,09	57 902 549,85
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			1 274 619,62	1 866 823,67
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)			248,71	330,14
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			3 698,52	7 041,23
Autres intérêts et produits assimilés (3)			25 483,27	12 833,21
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)			29 430,50	20 204,58
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			233 974,15	241 609,53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			233 974,15	241 609,53
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-204 543,65	-221 404,95
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			1 070 075,97	1 645 418,72



 4

Compte de résultat - suite

	31/03/2017	31/03/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	33 334,28	14 768,42
Sur opérations en capital	350 620,20	152 760,73
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	129 391,77	
Total produits exceptionnels (VII)	513 346,25	167 529,15
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	135 883,40	27 759,03
Sur opérations en capital	82 461,11	204 794,92
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		129 391,77
Total charges exceptionnelles (VIII)	218 344,51	361 945,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	295 001,74	-194 416,57
Participation des salariés aux résultats (IX)	125 008,00	137 944,00
Impôts sur les bénéfices (X)	284 700,00	328 301,00
Total des produits (I+III+V+VII)	61 001 870,46	59 957 107,25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	60 046 500,75	58 972 350,10
BENEFICE OU PERTE	955 369,71	984 757,15
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier	28 035,36	22 501,92
– 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		



 L F3 OP

 s OH

Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG) homologué par arrêté du 26 décembre 2016 à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

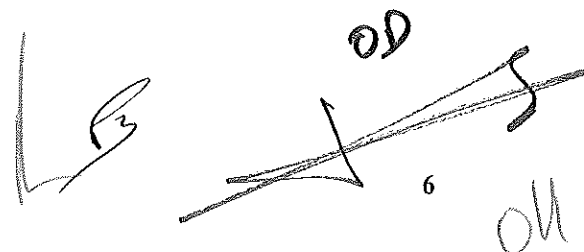
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are several scribbles and what appears to be a signature, possibly 'OD' and 'OH', along with a small number '6'.

- * 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 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

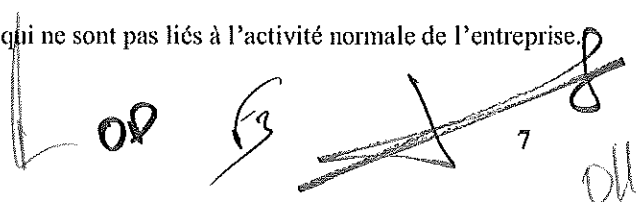
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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 :

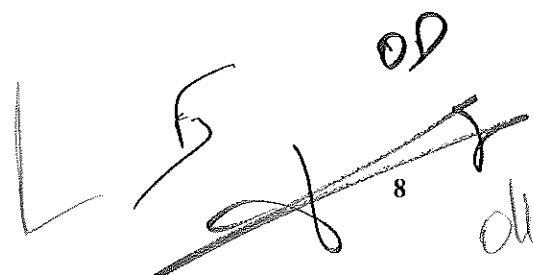
- Taux d'actualisation : 2,5 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TV 88-90)

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 263 696 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 2016 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.



Handwritten signature and initials, including the number 8 and the letters 'dl'.

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires****Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/03/2017
Activités voyages	550 320
Prestations de services	127 259
Ventes de marchandises	58 715 419
Produits des activités annexes	655 875
TOTAL	60 048 873

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 16 500 Euros

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/2012, la société SAS SOMADIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HD HOLDING.

L
F
OD
9
04

Effectif

Effectif moyen du personnel : 183 personnes dont 1 apprenti et 3 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	13	
Agents de maîtrise et techniciens	32	
Employés	138	
Ouvriers		
Total	183	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : HD HOLDING

Forme : SAS

SIREN :

Au capital de : 5 825 090 Euros

Adresse du siège social :

AVENUE DE PARIS

28400 MARGON

Engagements donnés

Handwritten signatures and initials: "FB", "OD", "10", "OH".

	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
Sobell caution solidaire au profit de la BPVF	672 000
Hd Developpement caution solidaire au profit de la banque EDEL	1 347 238
AIME Distribution caution solidaire au profit de la banque EDEL	381 177
AIME Distribution caution solidaire au profit de la banque EDEL	2 839 154
Immobilière des Iles caution solidaire au profit du Crédit Coopératif	257 400
AIME Distribution caution solidaire au profit du Crédit Coopératif	288 000
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la Caisse d'Epagne	6 781
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la Caisse d'Epagne	13 803
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la Caisse d'Epagne	15 974
SODIA Aquitaine caution solidaire au profit du Crédit Agricole	324 000
AIME Distribution caution solidaire au profit de la banque EDEL	567 800
MONTGERON/MODIS caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	737 500
AIME Distribution caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	428 750
Immobilière des Iles caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	175 000
Avals et cautions	8 889 083
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	88 176
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	29 990 259
Dont concernant :	

31 mars 2017 – 12 mois

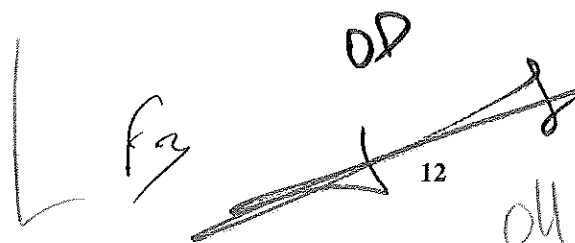
SAS SOMADIS

orcom

	Montant en Euros
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Cautiion solidaire de Mr Dumas à hauteur de 10% au profit de la Société Générale	620 000
Cautiion personnelle de Mr Dumas à hauteur de 40 000 € au profit du Crédit Agricole	40 000
Cautiion personnelle de Mr Dumas à hauteur de 80 000 € au profit de la BPVF	80 000
Cautiion solidaire de Mr Dumas à hauteur de 295 000 € au profit de la BPVF	295 000
Cautiion de Mr Dumas au profit de la BECM	200 000
Avals et cautions	1 235 000
Autres engagements reçus	
Total	1 235 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



 L Fa OD

 12 OH

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				136 434	136 434
Cumul exercices antérieurs				24 637	24 637
Dotations de l'exercice				27 287	27 287
Amortissements				51 924	51 924
Cumul exercices antérieurs				24 576	24 576
Exercice				28 035	28 035
Redevances payées				52 611	52 611
A un an au plus				28 035	28 035
A plus d'un an et cinq ans au plus				58 776	58 776
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				86 811	86 811
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				1 364	1 364
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				1 364	1 364
Montant pris en charge dans l'exercice				28 035	28 035

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 159 656 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.

00

13

01

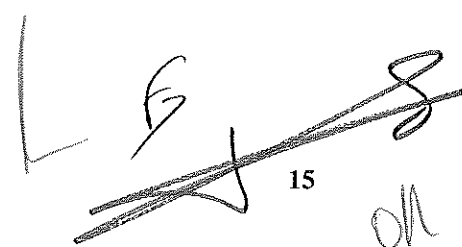
Tableau des immobilisations

	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	89 473,44	7 654,10	3 777,18	93 350,36
Immobilisations incorporelles	363 332,85	7 654,10	3 777,18	367 209,77
– Terrains	5 041 604,24	1 366 024,25	94 339,29	6 313 289,20
– Constructions sur sol propre	11 931 327,05	6 711,70		11 938 038,75
– Constructions sur sol d'autrui	2 983,50			2 983,50
– Installations générales, agencements et aménagement des constructions	106 921,74			106 921,74
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 590 397,22	174 936,87	30 139,96	3 735 194,13
– Installations générales, agencements aménagement divers	3 521 498,83	86 101,74		3 607 600,57
– Matériel de transport	373 319,01	11 250,00		384 569,01
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	372 831,04	184 829,40	33 613,18	524 047,26
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes	645 664,07		645 664,07	
Immobilisations corporelles	25 586 546,70	1 829 853,96	803 756,50	26 612 644,16
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	639 663,04	610,00	4 071,45	636 201,59
– Autres titres immobilisés	891 223,61	16 836,46		908 060,07
– Prêts et autres immobilisations financières	231 526,75	22 708,37	7 328,28	246 906,84
Immobilisations financières	1 762 413,40	40 154,83	11 399,73	1 791 168,50
ACTIF IMMOBILISE	27 712 292,95	1 877 662,89	818 933,41	28 771 022,43

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	81 064,29	12 242,20	3 777,18	89 529,31
Immobilisations incorporelles	81 064,29	12 242,20	3 777,18	89 529,31
– Terrains	1 393 746,02	157 573,17	24 962,90	1 526 356,29
– Constructions sur sol propre	4 227 445,87	448 564,48		4 676 010,35
– Constructions sur sol d'autrui	2 983,50			2 983,50
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 144 470,97	35 993,49		1 180 464,46
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 889 475,51	164 952,75	29 585,24	3 024 843,02
– Installations générales, agencements aménagements divers	2 840 496,20	160 349,24		3 000 845,44
– Matériel de transport	117 427,38	71 657,60		189 084,98
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	263 395,74	22 754,65	21 083,18	265 067,21
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	12 879 441,19	1 061 845,38	75 631,32	13 865 655,25
ACTIF IMMOBILISE	12 960 505,48	1 074 087,58	79 408,50	13 955 184,56

OD



 15

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	164 544,95	198 908,58	164 544,95	198 908,58
Créances et Valeurs mobilières	13 102,78		4 960,82	8 141,96
Total	177 647,73	198 908,58	169 505,77	207 050,54
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation		198 908,58	169 505,77	
Financières				
Exceptionnelles				

OD

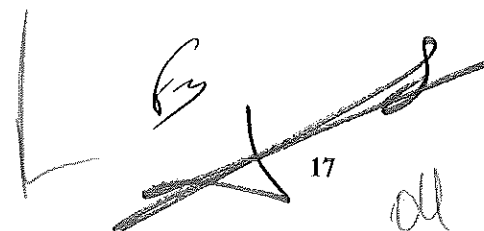
L. F. 16

011

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				

OD



Handwritten signature and initials, including the number 17.

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	210 957,77		129 391,77		81 566,00
Total	210 957,77		129 391,77		81 566,00
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			129 391,77		

OD

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	326 414,73	326 414,73	
Prêts	81 177,68	81 177,68	
Autres	165 729,16	165 729,16	
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	53 207,06	53 207,06	
Autres	2 422 860,48	2 422 860,48	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	289 822,81	289 822,81	
Total	3 339 211,92	3 339 211,92	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

09

19

dl

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 (*)	1 078,18	1 078,18		
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	1 692 096,13	1 692 096,13		
– à plus de 1 an à l'origine	8 373 216,92	2 946 671,92	3 744 029,00	1 682 516,00
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	266 004,88	43 336,29	222 668,59	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 933 937,35	4 933 937,35		
Dettes fiscales et sociales	2 613 215,58	2 613 215,58		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 004,42	2 004,42		
Autres dettes (**)	348 057,79	348 057,79		
Produits constatés d'avance	50 293,35	50 293,35		
Total	18 279 904,60	12 630 691,01	3 966 697,59	1 682 516,00
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 709 280,00			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 951 723,23			
(**) Dont envers les associés	941,36			

00

20

04

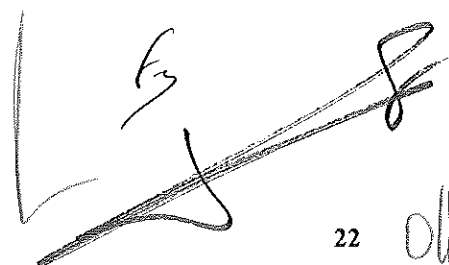
Charges à payer

	Montant
Fourn Factures Non Parven	424 651,08
Fourn.Debours Billetterie	5 966,41
Fourn.Debours Tourisme	72 047,18
Fnp To En Production	44 172,70
Interets Courus S/Part	1 078,18
Interets Courus S Emprunt	7 545,64
Associés Interets Courus	424,90
Dettes Prov P Cong A Paye	499 913,72
Interess salaries a payer	223 939,00
Dettes Forfait Social	69 790,00
Personnel Charges A Payer	80 000,00
Charg Soc S/Cong A Payer	214 193,77
Charges sociales – charges a payer	25 000,00
Etat Charges A Payer	580 541,31
Format Profes A Payer	11 404,38
Taxe Apprentis A Payer	7 424,51
Part Effort Cons A Payer	26 493,03
Autres Clients Crediturs – Tel	195 303,43
Total	2 489 889,24

Produits à recevoir

	Montant
Int Cour S Creanc Rattac	31 237,50
Int Cour S Creanc Mainedis	347,73
R r r o a recevoir	12 000,00
Avoirs a recevoir	1 269 473,55
R R R Drive	232,57
Deb Divers Mandat Tel	33 250,82
Total	1 346 542,17

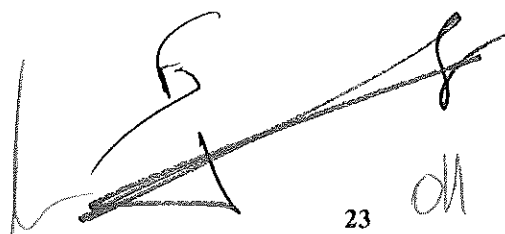
OD

Handwritten signature and initials, including a large 'L' and 'F' and a stylized 'S'.

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges Constatees D Avan	289 822,81		
Total	289 822,81		

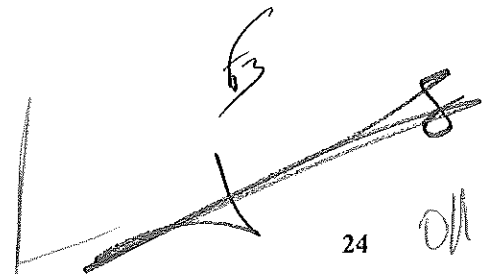
OD


23

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits Constatees D Ava	50 293,35		
Total	50 293,35		

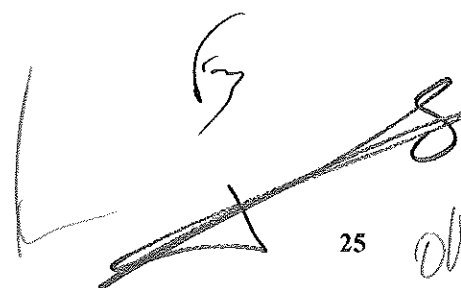
OD

Handwritten signature and initials, including a large 'L' and 'F3'.

Charges et produits exceptionnels

	31/03/2017	31/03/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	33 334,28	14 768,42
Produits exceptionnels sur opérations en capital	350 620,20	152 760,73
Reprises sur provisions et transferts de charge	129 391,77	
Total des produits exceptionnels	513 346,25	167 529,15
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135 883,40	27 759,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	82 461,11	204 794,92
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		129 391,77
Total des charges exceptionnelles	218 344,51	361 945,72
Résultat exceptionnel	295 001,74	-194 416,57

00

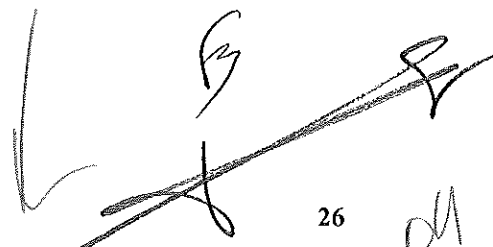


Handwritten signature and initials, including the number 25.

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	27 651,23	99,75	42,95
SCI HD DEVELOPPEMENT 28400 MARGON	1 000,00	-52 144,50	99,80	-43 738,86
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

09

Handwritten signature and initials, including a large 'L' and 'F' and a signature that appears to be 'JL'.

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 RCS CHARTRES

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.

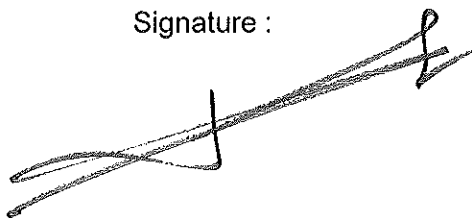
Déclare donner mandat à

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 31 août 2017

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below 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 31 AOÛT 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 955 369,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	955 369,71 euros
à titre de dividendes	400 000,00 euros
Soit 100,00 euros par action	

Le solde	555 369,71 euros

à porter en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 4 340 860,62 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 2017 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 200,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 399 800,00 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 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

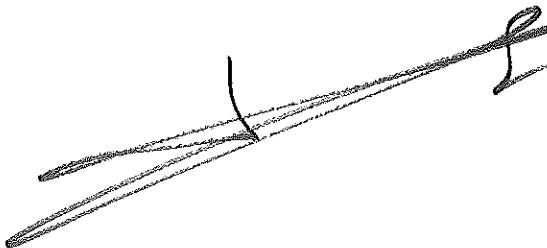
Exercice clos le 31 mars 2015 : 400 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 399 800,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2016 : 790 000,00 euros, soit 197,50 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 395,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 789 605,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 août 2017.

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

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Hervé DUMAS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Dumas', written over a horizontal line.



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 2017

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 2017, 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.

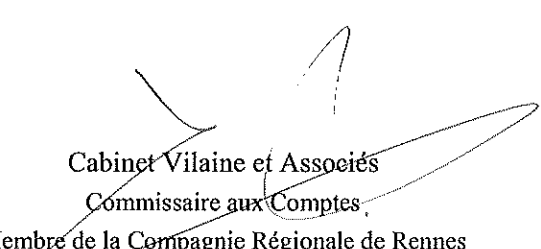
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

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 28 juillet 2017



Cabinet Vilaine et Associés
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes
6, avenue Jacques Cartier, Saint-Herblain
Représenté par Christian PALVADEAU