

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00820

Numéro SIREN : 397 651 506

Nom ou dénomination : PACADIS

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2018 sous le numéro de dépôt 8944

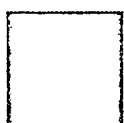


SAS PACADIS
25 Rue Pacaris
33400 TALENCE
Tél : 05-57-35-09-09

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

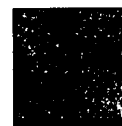
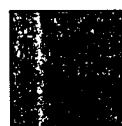
Le 19 JUIN 2018

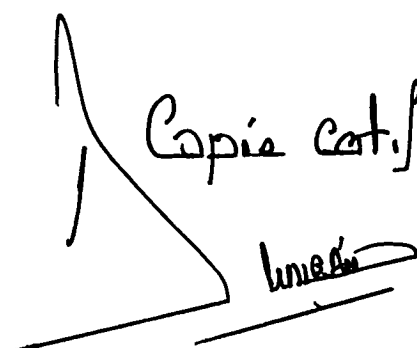
sous le N° 8944



Etats Comptables et Fiscaux

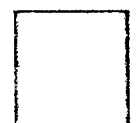
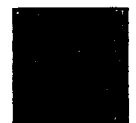
31/01/2013



Copie certifiée conforme

lunedu



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/01/2013	Net (N-1) 31/01/2012
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	82 989	75 630	7 359	6 220
Fonds commercial	3 353 878		3 353 878	3 353 878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	3 436 868	75 630	3 361 237	3 360 099
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	55 792	46 919	8 873	11 399
Constructions	2 679 055	1 313 750	1 365 305	1 514 656
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 246 461	1 451 417	795 044	937 089
Autres immobilisations corporelles	1 927 511	1 456 530	470 981	510 124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	6 908 819	4 268 616	2 640 203	2 973 268
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 648 170	523	3 647 648	3 605 040
Créances rattachées à des participations	250 592		250 592	283 677
Autres titres immobilisés	1 862		1 862	1 861
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 698		26 698	26 698
TOTAL immobilisations financières :	3 927 322	523	3 926 799	3 917 275
ACTIF IMMOBILISÉ	14 273 009	4 344 769	9 928 239	10 250 642
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	15 214		15 214	18 184
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	4 095 974	350 000	3 745 974	3 722 188
TOTAL stocks et en-cours :	4 111 187	350 000	3 761 187	3 740 372
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	179 752	17 200	162 552	227 616
Autres créances	1 388 682		1 388 682	1 774 525
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 568 434	17 200	1 551 234	2 002 141
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	517 864		517 864	141 661
Disponibilités	1 972 951		1 972 951	1 141 127
Charges constatées d'avance	208 459		208 459	198 743
TOTAL disponibilités et divers :	2 699 274		2 699 274	1 481 532
ACTIF CIRCULANT	8 378 895	367 200	8 011 695	7 224 045
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	22 651 903	4 711 969	17 939 934	17 474 687

Bilan Passif

Période du 01/02/12 au 31/01/13

SAS PACADIS

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2013	Net (N-1) 31/01/2012
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 022 000	1 022 000	1 022 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	102 200	102 200
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	7 075 551	6 681 695
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 072 192	951 576
TOTAL situation nette :	9 271 944	8 757 471
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 128	2 869
CAPITAUX PROPRES	9 275 072	8 760 340
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	142 267	235 367
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	142 267	235 367
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 826 882	2 002 703
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 101 617	1 221 930
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	2 928 499	3 224 633
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	58 006	46 721
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 422 213	3 607 607
Dettes fiscales et sociales	2 034 803	1 416 483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 078	105 401
Autres dettes	72 996	78 133
TOTAL dettes diverses :	5 536 090	5 207 625
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	8 522 595	8 478 980
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	17 939 934	17 474 687

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/01/2013	Net (N-1) 31/01/2012
Ventes de marchandises	44 365 473		44 365 473	37 988 778
Production vendue de biens	4 535 730		4 535 730	3 843 011
Production vendue de services	457 567		457 567	287 894
Chiffres d'affaires nets	49 358 771		49 358 771	42 119 683
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357 041	233 370
Autres produits			231 021	107 332
PRODUITS D'EXPLOITATION			49 946 833	42 460 385
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			40 188 799	34 367 128
Variation de stock de marchandises			(273 786)	(403 621)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			84 644	79 023
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			2 971	(2 462)
Autres achats et charges externes			2 926 728	2 864 534
TOTAL charges externes :			42 929 356	36 904 602
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			604 974	460 520
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 513 902	2 308 598
Charges sociales			920 170	795 155
TOTAL charges de personnel :			3 434 072	3 103 753
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			507 561	431 867
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			367 200	117 500
Dotations aux provisions pour risques et charges			18 500	107 267
TOTAL dotations d'exploitation :			893 261	656 634
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			100 323	6 285
CHARGES D'EXPLOITATION			47 961 987	41 131 794
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 984 846	1 328 591

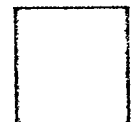
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2013	Net (N-1) 31/01/2012
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 984 846	1 328 591
Bénéfice attribué ou perte transférée	29 379	21 509
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	223 524	419 502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	12 600	1 047
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 484	6 668
	239 608	427 217
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	76 026	76 722
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	76 026	76 722
RÉSULTAT FINANCIER	163 582	350 495
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 177 807	1 700 595
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		78 967
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500	1 490
Reprises sur provisions et transferts de charges	254	
	754	80 457
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 472	67 933
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		42 936
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	514	2 869
	77 986	113 737
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(77 231)	(33 280)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	598 142	432 164
Impôts sur les bénéfices	430 241	283 574
TOTAL DES PRODUITS	50 216 574	42 989 568
TOTAL DES CHARGES	49 144 381	42 037 992
BÉNÉFICE OU PERTE	1 072 192	951 576

Annexe



SAS PACADIS

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

b) Participations, autres titres immobilisés

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.

c) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat, les frais accessoires ainsi que l'ensemble des remises, rabais ristournes (Prix trois fois net) selon la législation en vigueur suite à l'application de la loi LME.

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.

d) Créances

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.

e) Engagement de départ à la retraite

Ces engagements non provisionnés dans les comptes augmentent par rapport à l'exercice précédent et passent de 75 KE au 31/01/2012 à 81 K€ au 31 janvier 2013. Elles sont calculées en rétrospective pure, au taux d'actualisation de 1.50%

SAS PACADIS

f) Intégration fiscale

La SAS PACADIS fait partie d'un groupe intégré fiscalement. La charge d'impôt sur les sociétés comptabilisée au titre de l'exercice clos au 31 janvier 2013 de 430 K€ correspond à l'impôt dont la SAS PACADIS aurait été redevable si elle avait été imposée séparément.

g) Informations sur les postes concernant les entreprises liées

Le poste "Autres participations" comprend 2.906.531 euros concernant des entreprises avec lesquelles la société détient un lien de participation.

Le poste "Autres créances" comprend 657.594 euros de créances sur des sociétés liées.

Le poste "Emprunts et dettes financières diverses" comprend 851.389 euros de dettes envers des sociétés liées.

Le poste "Dettes fournisseurs et comptes rattachées" comprend 105.248 euros de dettes envers des sociétés liées.

Les charges financières comprennent 11.515 euros d'intérêts versés aux sociétés liées.

Les produits financiers comprennent 10.17 euros d'intérêts reçus des sociétés liées et 210.000 euros de résultat distribué reçu d'une société liée.

h) Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes facturés au titre du contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13.850 euros.

i) Information sur les parties liées

Nous n'avons aucune information significative à fournir dans le cadre de ce texte.

Immobilisations

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 433 085		3 783
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	3 433 085		3 783
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	55 792		
Constructions sur sol propre			7 181
Constructions sur sol d'autrui	500 302		46 650
Constructions installations générales	2 124 922		42 516
Installations techniques et outillage industriel	2 214 645		55 168
Installations générales, agencements et divers	1 569 779		
Matériel de transport	53 800		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	228 427		20 337
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	6 747 667		171 852
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 889 239		52 016
Autres titres immobilisés	1 861		1
Prêts et autres immobilisations financières	26 698		
TOTAL Immobilisations financières :	3 917 798		52 017
TOTAL GÉNÉRAL	14 098 550		227 652

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			3 436 868	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :			3 436 868	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			55 792	
Constructions sur sol propre			507 483	
Constructions sur sol d'autrui			2 171 572	
Constructions installations générales			2 246 461	
Install. techn., matériel et out. industriels		10 700	1 624 947	
Inst. générales, agencements et divers			53 800	
Matériel de transport			248 764	
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		10 700	6 908 819	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	41 488	1 005	3 898 762	
Autres titres immobilisés			1 862	
Prêts et autres immo. financières			26 698	
TOTAL Immobilisations financières :	41 488	1 005	3 927 322	
TOTAL GÉNÉRAL	41 488	11 705	14 273 009	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	72 986	2 644		75 630
TOTAL Immobilisations incorporelles :	72 986	2 644		75 630
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	44 393	2 526		46 919
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	30 782	42 907		73 689
Constructions installations générales	1 079 785	160 276		1 240 061
Installations techn. et outillage industriel	1 277 556	184 562	10 700	1 451 417
Inst. générales, agencements et divers	1 091 242	87 116		1 178 358
Matériel de transport	44 045	10 674		54 720
Mat. de bureau, informatique et mobil.	206 595	16 857		223 453
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	3 774 399	504 917	10 700	4 268 616
TOTAL GÉNÉRAL	3 847 385	507 561	10 700	4 344 246

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 644		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	2 644		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 526		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	42 907		
Constructions installations générales	160 276		
Installations techniques et outillage industriel	184 562		
Installations générales, agencements et divers	87 116		
Matériel de transport	10 674		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 103	6 755	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :	498 162	6 755	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	500 807	6 755	

Provisions Inscrites au Bilan

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	2 869	514	254	3 128
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 869	514	254	3 128

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges	118 100	18 500	81 600	55 000
	117 267		30 000	87 267
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	235 367	18 500	111 600	142 267

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	523 100 000 17 500	350 000 17 200	100 000 17 500	523 350 000 17 200
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	118 023	367 200	117 500	367 723

TOTAL GÉNÉRAL	356 259	386 214	229 354	513 118
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	250 592		250 592
Prêts			
Autres immobilisations financières	26 698		26 698
TOTAL de l'actif Immobilisé :	277 290		277 290
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	4 987		4 987
Autres créances clients	174 765	174 765	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	3 475	3 475	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	118 140	118 140	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	30 703	30 703	
État - Divers			
Groupe et associés	657 594		657 594
Débiteurs divers	578 770	578 770	
TOTAL de l'actif circulant :	1 568 434	905 854	662 580
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	208 459	208 459	

TOTAL GÉNÉRAL	2 054 183	1 114 313	939 870
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	3 435	3 435		
- à plus d' 1 an à l'origine	1 823 446	352 215	1 162 375	308 856
Emprunts et dettes financières divers	1 006 713	100 810	97 878	808 026
Fournisseurs et comptes rattachés	3 422 213	3 422 213		
Personnel et comptes rattachés	969 941	969 941		
Sécurité sociale et autres organismes	839 326	839 326		
Impôts sur les bénéfices	154 405	154 405		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 653	19 653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51 478	51 478		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	6 078	6 078		
Groupe et associés	94 904	94 904		
Autres dettes	72 996	72 996		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	8 464 589	6 087 454	1 260 253	1 116 882
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Composition du Capital Social

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1460	700
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	146000	7

Division des actions par 100 le 2 février 2012

Fonds Commercial

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fds de commerce			3 353 878	3 353 878	
TOTAL			3 353 878	3 353 878	
RAPPEL : Fonds commercial				3 353 878	

Produits à Recevoir

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	108 443 30 703 171 070
Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	
TOTAL	310 216

Charges à Payer

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 435
Emprunts et dettes financières divers	8 556
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623 663
Dettes fiscales et sociales	1 517 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	2 153 285

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	208 459	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	208 459	

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	16	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	93	
Ouvriers		
TOTAL	123	

Engagements Financiers

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	8 904 675
Intérêts non échus	244 319
Cautions données dans le cadre du parrainage E.Leclerc	8 660 356

TOTAL	8 904 675
-------	-----------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	

TOTAL	
-------	--

Liste des Filiales et Participations

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SCI BELISANDRE	2 506 246	66,67	433 497
SAS CLEMENT T	(3 432)	100	27 177
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

Soldes Intermédiaires de Gestion

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2013	%	Net (N-1) 31/01/2012	%
Ventes de marchandises	44 365 473	89,88	37 988 778	90,19
- Coût d'achat des marchandises	39 915 023	80,87	33 963 507	80,64
MARGE COMMERCIALE	4 450 450	9,02	4 025 271	9,56
Production vendue	4 993 298	10,12	4 130 905	9,81
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 993 298	10,12	4 130 905	9,81
CHIFFRE D'AFFAIRES	49 358 771	100	42 119 683	100
- Consommation en provenance des tiers	3 014 333	6,11	2 941 095	6,98
VALEUR AJOUTÉE	6 429 415	13,03	5 215 081	12,38
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	604 974	1,23	460 520	1,09
- Charges de personnel	3 434 072	6,96	3 103 753	7,37
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 390 368	4,84	1 650 808	3,92
+ Reprises et transferts de charges	357 041	0,72	233 370	0,55
+ Autres produits	231 021	0,47	107 332	0,25
- Dotations aux amortissements et provisions	893 261	1,81	656 634	1,56
- Autres charges	100 323	0,2	6 285	0,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 984 846	4,02	1 328 591	3,15
+ Quote part opérations en commun	29 379	0,06	21 509	0,05
+ Produits financiers	239 608	0,49	427 217	1,01
- Quote part opérations en commun	76 026	0,15	76 722	0,18
- Charges financières				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 177 807	4,41	1 700 595	4,04
Produits exceptionnels	754	0	80 457	0,19
- Charges exceptionnelles	77 986	0,16	113 737	0,27
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(77 231)	-0,16	(33 280)	-0,08
- Participation des salariés	598 142	1,21	432 164	1,03
- Impôt sur les bénéfices	430 241	0,87	283 574	0,67
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 072 192	2,17	951 576	2,26
Produits de cession d'éléments d'actif			1 490	0
- Valeur comptable éléments cédés			42 936	0,1
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS			(41 446)	-0,1

Capacité d'Autofinancement

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

RUBRIQUES	31/01/2013	31/01/2012	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 390 368	1 650 808	739 560

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	231 021	107 332	123 689
- Autres charges d'exploitation	100 323	6 285	94 038
+ Quote part de résultat sur opérations en commun	29 379	21 509	7 869
+ Produits financiers	239 608	427 217	(187 609)
- Charges financières	76 026	76 722	(697)
+ Produits exceptionnels	500	78 967	(78 467)
- Charges exceptionnelles	77 472	67 933	9 539
- Participation des salariés	598 142	432 164	165 978
- Impôts sur les bénéfices	430 241	283 574	146 667
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 608 672	1 419 155	189 517

PACADIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 1.022.000 Euros
Siège social : rue Pacaris - 33400 Talence
RCS Bordeaux n° 397 651 506

AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2013

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide que le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 1.072.192 euros, augmenté d'une somme de 43.248 euros prélevée sur le poste « *autres réserves* », représentant la somme globale de 1.115.440 euros, est distribué en totalité aux associés à titre dividende.

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 7,64 euros par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

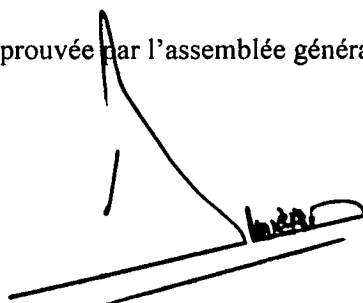
Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/01/2012	500.420 €	/	57.300 €
31/01/2011	500.420 €	/	57.300 €
31/01/2010	717.880 €	/	82.200 €

- ADOPTION -

Cette résolution a été approuvée par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 07 juin 2013.





**JP FRAPPE
P TOSSUT**
EXPERTS-COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

SAS PACADIS

-

**Rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes
annuels**

-

Exercice clos le 31/01/2013

Exercice clos le 31 Janvier 2013

SAS PACADIS

Rue Pacaris 33400 TALENCE

Ce rapport contient 21 pages

CABINET FRAPPE & TOSSUT

S.A.R.L au capital de 78.000 €

26, rue de Cursol - 33000 BORDEAUX

Tél. 05 56 33 45 70 - Fax 05 56 33 45 71 - e-mail : secretariat@cabinetft.fr

RCS Bordeaux 482 602 927

Inscrit au tableau de l'Ordre des Experts-comptables d'Aquitaine

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Bordeaux

SAS PACADIS

SAS au capital de 1.022.000 €.

Siège social : Rue PACARIS

33400 TALENCE.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Janvier 2013

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée, conformément à la décision prise lors de votre assemblée générale du 5 juillet 2010, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 janvier 2013, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société PACADIS, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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.

Jer

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et principes comptables

Le paragraphe c) de la page de l'annexe présentant les règles et méthodes comptables expose la méthode de valorisation du coût d'entrée de vos stocks.

Le paragraphe g) de cette même page donne les informations concernant les entreprises liées.

Dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, j'ai vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et informations présentées ci-dessus.

Estimations comptables

J'ai procédé à l'appréciation des approches retenues par votre société en matière de dépréciation de vos stocks et de vos titres de participation, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et j'ai mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage la cohérence des méthodologies retenues.

J'ai apprécié la cohérence de la méthodologie retenue pour l'évaluation des marges arrières acquises restant à percevoir.

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

3 Vérifications et informations spécifiques

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil de parrainage et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Bordeaux, le 1^{er} juin 2013

Pour le Cabinet FRAPPE & TOSSUT



Le commissaire aux comptes

Bilan Actif**SAS PACADIS****CABINET FRAPPE & TOSSUT***Expertise - Comptable**Commissariat aux comptes*

26, rue de Cursol

33000 BORDEAUX

Tél. 05 56 33 45 70

Fax 05 56 33 45 71

RCS BORDEAUX 482 602 907

Période du 01/02/12 au 31/01/13

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/01/2013	Net (N-1) 31/01/2012
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	82 989	75 630	7 359	6 220
Fonds commercial	3 353 878		3 353 878	3 353 878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	3 436 868	75 630	3 361 237	3 360 099
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	55 792	46 919	8 873	11 399
Constructions	2 679 055	1 313 750	1 365 305	1 514 656
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 246 461	1 451 417	795 044	937 089
Autres immobilisations corporelles	1 927 511	1 456 530	470 981	510 124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	6 908 819	4 268 616	2 640 203	2 973 268
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 648 170	523	3 647 648	3 605 040
Créances rattachées à des participations	250 592		250 592	283 677
Autres titres immobilisés	1 862		1 862	1 861
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 698		26 698	26 698
TOTAL Immobilisations financières :	3 927 322	523	3 926 799	3 917 275
ACTIF IMMOBILISÉ	14 273 009	4 344 769	9 928 239	10 250 642
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	15 214		15 214	18 184
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	4 095 974	350 000	3 745 974	3 722 188
TOTAL stocks et en-cours :	4 111 187	350 000	3 761 187	3 740 372
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	179 752	17 200	162 552	227 616
Autres créances	1 388 682		1 388 682	1 774 525
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 568 434	17 200	1 551 234	2 002 141
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	517 864		517 864	141 661
Disponibilités	1 972 951		1 972 951	1 141 127
Charges constatées d'avance	208 459		208 459	198 743
TOTAL disponibilités et divers :	2 699 274		2 699 274	1 481 532
ACTIF CIRCULANT	8 378 895	367 200	8 011 695	7 224 045
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	22 651 903	4 711 969	17 939 934	17 474 687

Bilan Passif

SAS PACADIS

CABINET FRAPPE & TOSSUT

Expertise - Comptable

Commissariat aux comptes

26, rue de Cursus

33000 BORDEAUX

Tél: 05 56 33 45 70

Fax 05 56 33 45 71

RCS BORDEAUX 482 802 007

Période du 01/02/12 au 31/01/13

RUBRIQUES		Net (N) 31/01/2013	Net (N-1) 31/01/2012
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel	dont versé 1 022 000	1 022 000	1 022 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation	dont écart d'équivalence	102 200	102 200
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		7 075 551	6 681 695
Report à nouveau		1 072 192	951 576
Résultat de l'exercice		9 271 944	8 757 471
TOTAL situation nette :			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		3 128	2 869
CAPITAUX PROPRES		9 275 072	8 760 340

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques	142 267	235 367
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	142 267	235 367

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 826 882	2 002 703
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 101 617	1 221 930
Emprunts et dettes financières divers	2 928 499	3 224 633
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	58 006	46 721
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 422 213	3 607 607
Dettes fiscales et sociales	2 034 803	1 416 483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 078	105 401
Autres dettes	72 996	78 133
TOTAL dettes diverses :	5 536 090	5 207 625
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	8 522 595	8 478 980

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	17 939 934	17 474 687
----------------------	-------------------	-------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

Période du 01/02/12 au 31/01/13

SAS PACADIS

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/01/2013	Net (N-1) 31/01/2012
Ventes de marchandises	44 365 473		44 365 473	37 988 778
Production vendue de biens	4 535 730		4 535 730	3 843 011
Production vendue de services	457 567		457 567	287 894
Chiffres d'affaires nets	49 358 771		49 358 771	42 119 683
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357 041	233 370
Autres produits			231 021	107 332
PRODUITS D'EXPLOITATION			49 946 833	42 460 385
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			40 188 799	34 367 128
Variation de stock de marchandises			(273 786)	(403 621)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			84 644	79 023
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			2 971	(2 462)
Autres achats et charges externes			2 926 728	2 864 534
TOTAL charges externes :			42 929 356	36 904 602
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			604 974	460 520
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 513 902	2 308 598
Charges sociales			920 170	795 155
TOTAL charges de personnel :			3 434 072	3 103 753
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			507 561	431 867
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			367 200	117 500
Dotations aux provisions pour risques et charges			18 500	107 267
TOTAL dotations d'exploitation :			893 261	656 634
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			100 323	6 285
CHARGES D'EXPLOITATION			47 961 987	41 131 794
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 984 846	1 328 591

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
 26, rue de Cursol
 33000 BORDEAUX
 Tél. 05 56 33 45 70
 Fax 05 56 33 45 71
 RCS BORDEAUX 482 602 907

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Période du 01/02/12 au 31/01/13

SAS PACADIS

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2013	Net (N-1) 31/01/2012
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 984 846	1 328 591
Bénéfice attribué ou perte transférée	29 379	21 509
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	223 524	419 502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	12 600	1 047
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 484	6 668
	239 608	427 217
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	76 026	76 722
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	76 026	76 722
RÉSULTAT FINANCIER	163 582	350 495
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 177 807	1 700 595
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		78 967
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500	1 490
Reprises sur provisions et transferts de charges	254	
	754	80 457
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 472	67 933
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		42 936
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	514	2 869
	77 986	113 737
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(77 231)	(33 280)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	598 142	432 164
Impôts sur les bénéfices	430 241	283 574
TOTAL DES PRODUITS	50 216 574	42 989 568
TOTAL DES CHARGES	49 144 381	42 037 992
BÉNÉFICE OU PERTE	1 072 192	951 576

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
 26, rue de Cursol
 33000 BORDEAUX
 Tél. 05 56 33 45 70
 Fax 05 56 33 45 71
 RCS BORDEAUX 482 602 907

SAS PACADIS

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

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

b) Participations, autres titres immobilisés

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.

c) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat.

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat, les frais accessoires ainsi que l'ensemble des remises, rabais ristournes (Prix trois fois net) selon la législation en vigueur suite à l'application de la loi LME.

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.

d) Créances

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.

e) Engagement de départ à la retraite

Ces engagements non provisionnés dans les comptes augmentent par rapport à l'exercice précédent et passent de 75 KE au 31/01/2012 à 81 K€ au 31 janvier 2013. Elles sont calculées en rétrospective pure, au taux d'actualisation de 1.50%

SAS PACADIS

f) Intégration fiscale

La SAS PACADIS fait partie d'un groupe intégré fiscalement. La charge d'impôt sur les sociétés comptabilisée au titre de l'exercice clos au 31 janvier 2013 de 430 K€ correspond à l'impôt dont la SAS PACADIS aurait été redevable si elle avait été imposée séparément.

g) Informations sur les postes concernant les entreprises liées

Le poste "Autres participations" comprend 2.906.531 euros concernant des entreprises avec lesquelles la société détient un lien de participation.

Le poste "Autres créances" comprend 657.594 euros de créances sur des sociétés liées.

Le poste "Emprunts et dettes financières diverses" comprend 851.389 euros de dettes envers des sociétés liées.

Le poste "Dettes fournisseurs et comptes rattachées" comprend 105.248 euros de dettes envers des sociétés liées.

Les charges financières comprennent 11.515 euros d'intérêts versés aux sociétés liées.

Les produits financiers comprennent 10.17 euros d'intérêts reçus des sociétés liées et 210.000 euros de résultat distribué reçu d'une société liée.

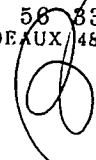
h) Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes facturés au titre du contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 13.850 euros.

i) Information sur les parties liées

Nous n'avons aucune information significative à fournir dans le cadre de ce texte.

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
26, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 38 45 70
Fax 05 56 33 45 71
RCS BORDEAUX 482 602 907



Immobilisations

SAS PACADIS

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
26, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 33 45 70
Fax 05 56 33 45 71
RCS BORDEAUX 482 812 907

Période du 01/02/12 au 31/01/13

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	3 433 085		3 783
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	3 433 085		3 783
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	55 792		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	500 302		7 181
Constructions installations générales	2 124 922		46 650
Installations techniques et outillage industriel	2 214 645		42 516
Installations générales, agencements et divers	1 569 779		55 168
Matériel de transport	53 800		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	228 427		20 337
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	6 747 667		171 852
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 889 239		52 016
Autres titres immobilisés	1 861		1
Prêts et autres immobilisations financières	26 698		
TOTAL immobilisations financières :	3 917 798		52 017
TOTAL GÉNÉRAL	14 098 550		227 652

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			3 436 868	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			3 436 868	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			55 792	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			507 483	
Constructions installations générales			2 171 572	
Install. techn., matériel et out. industriels		10 700	2 246 461	
Inst. générales, agencements et divers			1 624 947	
Matériel de transport			53 800	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			248 764	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		10 700	6 908 819	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	41 488	1 005	3 898 762	
Autres titres immobilisés			1 862	
Prêts et autres immo. financières			26 698	
TOTAL immobilisations financières :	41 488	1 005	3 927 322	
TOTAL GÉNÉRAL	41 488	11 705	14 273 009	

Amortissements

Période du 01/02/12 au 31/01/13

SAS PACADIS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	72 986	2 644		75 630
TOTAL immobilisations incorporelles :	72 986	2 644		75 630
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	44 393	2 526		46 919
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	30 782	42 907		73 689
Constructions installations générales	1 079 785	160 276		1 240 061
Installations techn. et outillage industriel	1 277 556	184 562	10 700	1 451 417
Inst. générales, agencements et divers	1 091 242	87 116		1 178 358
Matériel de transport	44 045	10 674		54 720
Mat. de bureau, informatique et mobil.	206 595	16 857		223 453
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	3 774 399	504 917	10 700	4 268 616
TOTAL GÉNÉRAL	3 847 385	507 561	10 700	4 344 246

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 644		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 644		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 526		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	42 907		
Constructions installations générales	160 276		
Installations techniques et outillage industriel	184 562		
Installations générales, agencements et divers	87 116		
Matériel de transport	10 674		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 103	6 755	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	498 162	6 755	
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	500 807	6 755	

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
26, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 33 45 70
Fax 05 56 33 45 71
RCS BORDEAUX 492 602 907

Provisions Inscrites au Bilan

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	2 869	514	254	3 128
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	2 869	514	254	3 128

Provisions pour litiges	118 100	18 500	81 600	55 000
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	117 267		30 000	87 267
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	235 367	18 500	111 600	142 267

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
26, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 33 45 70
Fax 05 56 33 45 71
RCS BORDEAUX 482 602 907

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières	523			523
Provisions sur stocks et en cours	100 000	350 000	100 000	350 000
Provisions sur comptes clients	17 500	17 200	17 500	17 200
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	118 023	367 200	117 500	367 723

TOTAL GÉNÉRAL	356 259	386 214	229 354	513 118
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	250 592		250 592
Prêts			
Autres immobilisations financières	26 698		26 698
TOTAL de l'actif immobilisé :	277 290		277 290
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	4 987		4 987
Autres créances clients	174 765	174 765	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	3 475	3 475	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	118 140	118 140	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	30 703	30 703	
État - Divers			
Groupe et associés	657 594		657 594
Débiteurs divers	578 770	578 770	
TOTAL de l'actif circulant :	1 568 434	905 854	662 580
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	208 459	208 459	

TOTAL GÉNÉRAL	2 054 183	1 114 313	939 870
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	3 435	3 435		
- à plus d' 1 an à l'origine	1 823 446	352 215	1 162 375	308 856
Emprunts et dettes financières divers	1 006 713	100 810	97 878	808 026
Fournisseurs et comptes rattachés	3 422 213	3 422 213		
Personnel et comptes rattachés	969 941	969 941		
Sécurité sociale et autres organismes	839 326	839 326		
Impôts sur les bénéfices	154 405	154 405		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 653	19 653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51 478	51 478		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	6 078	6 078		
Groupe et associés	94 904	94 904		
Autres dettes	72 996	72 996		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
 26, rue de Cursol
 33000 BORDEAUX
 Tél. 05 56 33 45 70
 Fax 05 56 33 45 71
 RCS BORDEAUX 482 002 907

TOTAL GÉNÉRAL	8 464 589	6 087 454	1 260 253	1 116 882
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Composition du Capital Social

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	1460	700
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	146000	7

Division des actions par 100 le 2 février 2012

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
26, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 33 45 70
Fax 05 56 33 45 71
RCS BORDEAUX 482 602 907



Fonds Commercial

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

NATURE	Montant des éléments				Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Globaux	
Fds de commerce			3 353 878	3 353 878	
TOTAL			3 353 878	3 353 878	
RAPPEL : Fonds commercial				3 353 878	

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
26, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 33 45 70
Fax 05 56 33 45 71
RCS BORDEAUX 482 602 907

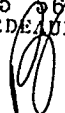
Produits à Recevoir

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	108 443
Personnel	
Organismes sociaux	
État	30 703
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	171 070
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	310 216

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
26, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 33 45 70
Fax 05 56 33 45 71
RCS BORDEAUX 482 002 907



Charges à Payer

Période du 01/02/12 au 31/01/13

SAS PACADIS

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	3 435
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 556
Emprunts et dettes financières divers	623 663
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 517 632
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	2 153 285

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
26, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 33 45 70
Fax 05 56 33 45 71
RCS BORDEAUX 482 602 907



Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

Edition du 06/05/13

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	208 459	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	208 459	

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
26, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 83 45 70
Fax 05 56 83 45 71
RCS BORDEAUX 482 602 907



Effectif Moyen

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	16	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	93	
Ouvriers		
TOTAL		123

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
26, rue de Cursol
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 33 45 70
Fax 05 56 33 45 71
RCS BORDEAUX 482 602 907



Engagements Financiers

SAS PACADIS

Période du 01/02/12 au 31/01/13
Edition du 06/05/13

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	8 904 675
Intérêts non échus	244 319
Cautions données dans le cadre du parrainage E.Leclerc	8 660 356

TOTAL	8 904 675
-------	-----------

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals et cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
CABINET FRAPPE & TOSSUT <i>Expertise - Comptable</i> <i>Commissariat aux comptes</i> 26, rue de Cursol 33000 BORDEAUX Tél. 05 56 33 45 70 Fax 05 56 33 45 71 RCS BORDEAUX 482 802 907	

TOTAL	
-------	--

Liste des Filiales et Participations

Période du 01/02/12 au 31/01/13

SAS PACADIS

FILIALES ET PARTICIPATIONS	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)			
SCI BELISANDRE	2 506 246	66,67	433 497
SAS CLEMENT T	(3 432)	100	27 177
2. participations (10 à 50% du capital détenu)			
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS			
1. filiales non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			
2. participations non reprises en A:			
- françaises			
- étrangères			

CABINET FRAPPE & TOSSUT
Expertise - Comptable
Commissariat aux comptes
 26, rue de Cursol
 33000 BORDEAUX
 Tél. 05 58 33 45 70
 Fax 05 58 33 45 71
 RCS BORDEAUX 482 602 607