

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 8946



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

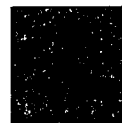
Le 19 JUIN 2018

sous le N° 8946



Etats Comptables et Fiscaux

31/01/2015

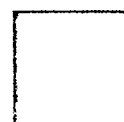
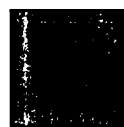


Copie certifiée conforme

lineau



Bilan et Compte de résultat



Bilan Actif

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/01/2015	Net (N-1) 31/01/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	71 813	69 261	2 552	5 483
Fonds commercial	3 353 878		3 353 878	3 353 878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations Incorporelles :	3 425 692	69 261	3 356 430	3 359 362
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	55 792	51 730	4 062	6 446
Constructions	2 691 565	1 682 104	1 009 461	1 178 726
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 724 600	1 876 212	848 388	987 334
Autres immobilisations corporelles	2 065 447	1 644 719	420 727	547 629
Immobilisations en cours				1 665
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	7 537 403	5 254 765	2 282 639	2 721 800
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 046 474	523	3 045 952	3 042 512
Créances rattachées à des participations	260 208		260 208	255 886
Autres titres immobilisés	614 182		614 182	610 358
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 698		26 698	26 698
TOTAL Immobilisations financières :	3 947 562	523	3 947 040	3 935 454
ACTIF IMMOBILISÉ	14 910 657	5 324 549	9 586 109	10 016 616
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	13 791		13 791	14 782
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits Intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	3 895 815	218 000	3 677 815	3 932 797
TOTAL stocks et en-cours :	3 909 606	218 000	3 691 606	3 947 580
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	352 589	5 600	346 989	252 142
Autres créances	1 224 563		1 224 563	1 401 637
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 577 152	5 600	1 571 552	1 653 778
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	53 083		53 083	280 904
Disponibilités	2 678 596		2 678 596	2 142 384
Charges constatées d'avance	205 857		205 857	205 738
TOTAL disponibilités et divers :	2 937 536		2 937 536	2 629 026
ACTIF CIRCULANT	8 424 294	223 600	8 200 694	8 230 384
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	23 334 952	5 548 149	17 786 803	18 247 000

Bilan Passif

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2015	Net (N-1) 31/01/2014
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	7 112 759	7 032 304
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 113 223	1 195 895
TOTAL situation nette :	9 350 182	9 352 398
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 856	3 591
CAPITAUX PROPRES	9 352 038	9 355 989
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	165 767	142 267
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	165 767	142 267
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	1 520 607	1 911 442
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 206 547	1 271 048
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	2 727 154	3 182 490
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	43 447	55 700
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 301 756	3 487 904
Dettes fiscales et sociales	2 117 593	1 919 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 800	6 167
Autres dettes	73 247	96 737
TOTAL dettes diverses :	5 498 397	5 510 553
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	8 268 998	8 748 744
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	17 786 803	18 247 000

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/01/2015	Net (N-1) 31/01/2014
Ventes de marchandises	44 402 408		44 402 408	45 251 159
Production vendue de biens	4 667 136		4 667 136	4 658 725
Production vendue de services	583 757		583 757	436 880
Chiffres d'affaires nets	49 653 301		49 653 301	50 346 764
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535 877	647 751
Autres produits			88 480	113 306
PRODUITS D'EXPLOITATION			50 277 658	51 107 821
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			39 715 906	41 063 492
Variation de stock de marchandises			236 983	(36 824)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			103 295	102 699
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			991	431
Autres achats et charges externes			3 245 797	3 193 320
TOTAL charges externes :			43 302 971	44 323 118
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			751 193	640 994
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 648 606	2 570 895
Charges sociales			1 020 040	966 398
TOTAL charges de personnel :			3 668 646	3 537 293
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			554 692	542 966
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			223 600	218 000
Dotations aux provisions pour risques et charges			60 000	36 500
TOTAL dotations d'exploitation :			838 292	797 466
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			38 220	58 765
CHARGES D'EXPLOITATION			48 599 322	49 357 636
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 678 336	1 750 184

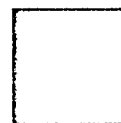
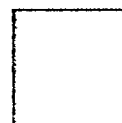
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2015	Net (N-1) 31/01/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 678 336	1 750 184
Bénéfice attribué ou perte transférée	38 767	22 938
Perte supportée ou bénéfice transféré	1 897	
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	214 404	217 777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	36 144	31 890
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	373	733
	250 921	250 400
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	61 715	68 659
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	61 715	68 659
RÉSULTAT FINANCIER	189 206	181 741
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 904 412	1 954 864
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 436	8 439
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 920	81 800
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 735	887
	24 091	91 126
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 561	22 807
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 349
	27 359	24 156
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 268)	66 969
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	576 251	585 563
Impôts sur les bénéfices	211 670	240 376
TOTAL DES PRODUITS	50 591 437	51 472 285
TOTAL DES CHARGES	49 478 215	50 276 391
BÉNÉFICE OU PERTE	1 113 223	1 195 895

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 :

- Logiciels	Mode linéaire	durée : 1 à 5 ans
- Aménagements des terrains	Mode linéaire	durée : 4 à 10 ans
- Aménagements des constructions	Mode linéaire	durée : 5 à 20 ans
- Matériel et outillage	Mode linéaire ou dégressif	durée : 3 à 10 ans
- Agencements	Mode linéaire ou dégressif	durée : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique	Mode linéaire ou dégressif	durée : 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	Mode linéaire	durée : 5 à 10 ans

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 diminuent par rapport à l'exercice précédent et passent de 71 KE au 31 janvier 2014 à 69 K€ au 31 janvier 2015. Elles sont calculées en rétrospective pure, au taux d'actualisation de 1.50%

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 2015 de 160 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 227.567 euros de créances sur des sociétés liées.

Le poste "Emprunts et dettes financières diverses" comprend 970.888 euros de dettes envers des sociétés liées.

Le poste "Dettes fournisseurs et comptes rattachées" comprend 105.600 euros de dettes envers des sociétés liées.

Les charges financières comprennent 14.467 euros d'intérêts versés aux sociétés liées.

Les produits financiers comprennent 4.199 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 13.700 euros.

i) Information sur les parties liées

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

j) CICE

Le CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) est comptabilisé en crédit d'impôt (en moins de l'impôt sociétés). Sur l'exercice, il s'élève à 143.967 euros et il n'a pas fait l'objet d'un préfinancement.

Utilisation du CICE : au titre du C.I.C.E. de 2013, un montant de 95.051 euros a été perçu. Il a été utilisé à renforcer les fonds propres et maintenir l'emploi.

Immobilisations

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 425 692		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	3 425 692		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	55 792		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	507 483		
Constructions installations générales	2 177 582		6 500
Installations techniques et outillage industriel	2 637 065		90 455
Installations générales, agencements et divers	1 642 728		18 420
Matériel de transport	175 491		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	228 120		688
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 665		
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	7 425 925		116 063
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 298 920		49 353
Autres titres immobilisés	610 358		3 824
Prêts et autres immobilisations financières	26 698		
TOTAL Immobilisations financières :	3 935 976		53 177
TOTAL GÉNÉRAL	14 787 593		169 240

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			3 425 692	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :			3 425 692	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			55 792	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			507 483	
Constructions installations générales			2 184 082	
Install. techn., matériel et out. industriels		2 920	2 724 600	
Inst. générales, agencements et divers			1 661 148	
Matériel de transport			175 491	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			228 808	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 665		
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		4 585	7 537 403	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	3 824	37 767	3 306 682	
Autres titres immobilisés			614 182	
Prêts et autres immo. financières			26 698	
TOTAL Immobilisations financières :	3 824	37 767	3 947 562	
TOTAL GÉNÉRAL	3 824	42 352	14 910 657	

Amortissements

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

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	66 330	2 931		69 261
TOTAL Immobilisations incorporelles :	66 330	2 931		69 261
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	49 345	2 384		51 730
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	116 638	42 949		159 587
Constructions installations générales	1 389 701	132 816		1 522 517
Installations techn. et outillage Industriel	1 649 731	227 603	1 122	1 876 212
Inst. générales, agencements et divers	1 271 938	90 196		1 362 134
Matériel de transport	23 948	43 398		67 346
Mat. de bureau, informatique et mobil.	202 824	12 415		215 239
Emballages récupérables et divers				
TOTAL Immobilisations corporelles :	4 704 125	551 761	1 122	5 254 765
TOTAL GÉNÉRAL	4 770 455	554 692	1 122	5 324 026

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	2 931		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	2 931		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 384		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	42 949		
Constructions installations générales	132 816		
Installations techniques et outillage industriel	227 603		
Installations générales, agencements et divers	90 196		
Matériel de transport	43 398		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 415		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL Immobilisations corporelles :	551 761		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	554 692		

Provisions Inscrites au Bilan

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

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	3 591		1 735	1 856
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 591		1 735	1 856

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	55 000 87 267	60 000	36 500	78 500
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	142 267	60 000	36 500	165 767

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	523 200 000 18 000	218 000 5 600	200 000 18 000	523 218 000 5 600
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	218 523	223 600	218 000	224 123

TOTAL GÉNÉRAL	364 380	283 600	256 235	391 746
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	260 208		260 208
Prêts			
Autres immobilisations financières	26 698		26 698
TOTAL de l'actif Immobilisé :	286 906		286 906
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	4 152		4 152
Autres créances clients	348 437	348 437	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	2 518	2 518	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	231 935	231 935	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	118 025	118 025	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	26 209	26 209	
État - Divers			
Groupe et associés	227 567	227 567	
Débiteurs divers	618 308	618 308	
TOTAL de l'actif circulant :	1 577 152	1 573 000	4 152
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	205 857	205 857	

TOTAL GÉNÉRAL	2 069 916	1 778 857	291 059
----------------------	------------------	------------------	----------------

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				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	2 239	2 239		
- à plus d' 1 an à l'origine	1 518 369	389 796	1 072 194	56 379
Emprunts et dettes financières divers	1 072 673	33 237	87 712	951 724
Fournisseurs et comptes rattachés	3 301 756	3 301 756		
Personnel et comptes rattachés	1 003 170	1 003 170		
Sécurité sociale et autres organismes	985 598	985 598		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	94 098	94 098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34 727	34 727		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	5 800	5 800		
Groupe et associés	133 874	133 874		
Autres dettes	73 247	73 247		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	8 225 551	6 057 542	1 159 906	1 008 103
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Composition du Capital Social

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	146000	7
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

Fonds Commercial

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15

Edition du 21/05/15

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 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

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	253 076
Personnel	
Organismes sociaux	
État	26 209
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	229 154
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	508 440

Charges à Payer

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

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	2 239
Emprunts et dettes financières divers	5 208
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573 894
Dettes fiscales et sociales	1 675 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	2 256 725

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15

Edition du 21/05/15

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	205 857	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	205 857	

Effectif Moyen

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15

Edition du 21/05/15

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	17	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	104	
Ouvriers		

TOTAL

135

Engagements Financiers

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et Indemnités	
Autres engagements donnés :	9 802 447
Intérêts non échus	76 904
Cautions données dans le cadre du Parrainage Leclerc	9 725 543

TOTAL	9 802 447
-------	-----------

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

TOTAL	
-------	--

SAS PACADIS

Edition du 21/05/15

Page 21

Soldes Intermédiaires de Gestion

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15

Edition du 21/05/15

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2015	%	Net (N-1) 31/01/2014	%
Ventes de marchandises	44 402 408	89,42	45 251 159	89,88
- Coût d'achat des marchandises	39 988 045	80,53	41 039 272	81,51
MARGE COMMERCIALE	4 414 364	8,89	4 211 888	8,37
Production vendue	5 250 893	10,58	5 095 605	10,12
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 250 893	10,58	5 095 605	10,12
CHIFFRE D'AFFAIRES	49 653 301	100	50 346 764	100
- Consommation en provenance des tiers	3 314 926	6,68	3 283 847	6,52
VALEUR AJOUTÉE	6 350 330	12,79	6 023 646	11,96
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	751 193	1,51	640 994	1,27
- Charges de personnel	3 668 646	7,39	3 537 293	7,03
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 930 491	3,89	1 845 359	3,67
+ Reprises et transferts de charges	535 877	1,08	647 751	1,29
+ Autres produits	88 480	0,18	113 306	0,23
- Dotations aux amortissements et provisions	838 292	1,69	797 466	1,58
- Autres charges	38 220	0,08	58 765	0,12
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 678 336	3,38	1 750 184	3,48
+ Quote part opérations en commun	38 767	0,08	22 938	0,05
+ Produits financiers	250 921	0,51	250 400	0,5
- Quote part opérations en commun	1 897	0		
- Charges financières	61 715	0,12	68 659	0,14
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 904 412	3,84	1 954 864	3,88
Produits exceptionnels	24 091	0,05	91 126	0,18
- Charges exceptionnelles	27 359	0,06	24 156	0,05
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 268)	-0,01	66 969	0,13
- Participation des salariés	576 251	1,16	585 563	1,16
- Impôt sur les bénéfices	211 670	0,43	240 376	0,48
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 113 223	2,24	1 195 895	2,38
Produits de cession d'éléments d'actif	2 920	0,01	81 800	0,16
- Valeur comptable éléments cédés	1 798	0		
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	1 122	0	81 800	0,16

Capacité d'Autofinancement

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 21/05/15

RUBRIQUES	31/01/2015	31/01/2014	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 930 491	1 845 359	85 133

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	88 480	113 306	(24 825)
- Autres charges d'exploitation	38 220	58 765	(20 545)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun	40 663	22 938	17 725
+ Produits financiers	250 921	250 400	521
- Charges financières	61 715	68 659	(6 944)
+ Produits exceptionnels	19 436	8 439	10 997
- Charges exceptionnelles	25 561	22 807	2 753
- Participation des salariés	576 251	585 563	(9 312)
- Impôts sur les bénéfices	211 670	240 376	(28 706)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 416 576	1 264 272	152 303

AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2015, s'élevant à la somme de 1.113.223 euros, de la façon suivante :

- aux associés à titre de dividende, la somme totale de : 1.112.520 euros
- au compte « autres réserves », le reliquat, soit la somme de : 703 euros

L'assemblée générale :

- décide que le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 7,62 euros par action et qu'il sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour ;
- prend acte que 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.

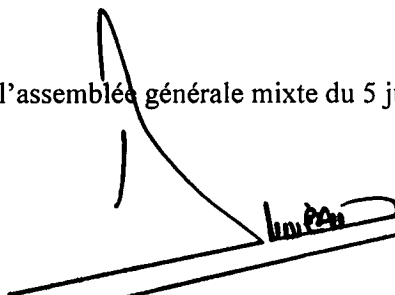
Rappel des dividendes distribués :

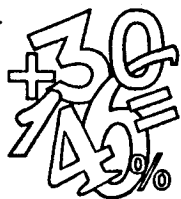
L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/01/2014	1.000.083,64 €	/	115.356,36 €
31/01/2013	1.000.083,64 €	/	115.356,36 €
31/01/2012	500.041,82 €	/	57.678,18 €

- ADOPTION -

Cette résolution a été approuvée par l'assemblée générale mixte du 5 juin 2015.





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

SAS PACADIS

-

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

-

Exercice clos le 31/01/2015

Exercice clos le 31 Janvier 2015

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 2015

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 2015, 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.

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 j) de la page de l'annexe présentant les règles et méthodes comptables expose les informations relatives au CICE.

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.

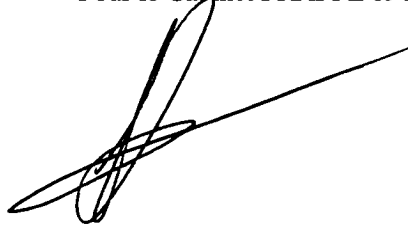
3 Vérifications et informations spécifiques

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 2015

Pour le Cabinet FRAPPE & TOSSUT



Le commissaire aux comptes

Bilan Actif

SAS PACADIS

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/01/2015	Net (N-1) 31/01/2014
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	71 813	69 261	2 552	5 483
Fonds commercial	3 353 878		3 353 878	3 353 878
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :	3 425 692	69 261	3 356 430	3 359 362
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	55 792	51 730	4 062	6 446
Constructions	2 691 565	1 682 104	1 009 461	1 178 726
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 724 600	1 876 212	848 388	987 334
Autres immobilisations corporelles	2 065 447	1 644 719	420 727	547 629
Immobilisations en cours				1 665
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :	7 537 403	5 254 765	2 282 639	2 721 800
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	3 046 474	523	3 045 952	3 042 512
Créances rattachées à des participations	260 208		260 208	255 886
Autres titres immobilisés	614 182		614 182	610 358
Prêts				
Autres immobilisations financières	26 698		26 698	26 698
TOTAL Immobilisations financières :	3 947 562	523	3 947 040	3 935 454
ACTIF IMMOBILISÉ	14 910 657	5 324 549	9 586 109	10 016 616
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	13 791		13 791	14 782
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	3 895 815	218 000	3 677 815	3 932 797
TOTAL stocks et en-cours :	3 909 606	218 000	3 691 606	3 947 580
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	352 589	5 600	346 989	252 142
Autres créances	1 224 563		1 224 563	1 401 637
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 577 152	5 600	1 571 552	1 653 778
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	53 083		53 083	280 904
Disponibilités	2 678 596		2 678 596	2 142 384
Charges constatées d'avance	205 857		205 857	205 738
TOTAL disponibilités et divers :	2 937 536		2 937 536	2 629 026
ACTIF CIRCULANT	8 424 294	223 600	8 200 694	8 230 384
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	23 334 952	5 548 149	17 786 803	18 247 000

Bilan Passif

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2015	Net (N-1) 31/01/2014
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	7 112 759	7 032 304
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 113 223	1 195 895
TOTAL situation nette :	9 350 182	9 352 398
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 856	3 591
CAPITAUX PROPRES	9 352 038	9 355 989
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	165 767	142 267
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	165 767	142 267
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 520 607	1 911 442
Emprunts et dettes financières divers	1 206 547	1 271 048
TOTAL dettes financières :	2 727 154	3 182 490
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	43 447	55 700
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 301 756	3 487 904
Dettes fiscales et sociales	2 117 593	1 919 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 800	6 167
Autres dettes	73 247	96 737
TOTAL dettes diverses :	5 498 397	5 510 553
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	8 268 998	8 748 744
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	17 786 803	18 247 000

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/01/2015	Net (N-1) 31/01/2014
Ventes de marchandises	44 402 408		44 402 408	45 251 159
Production vendue de biens	4 667 136		4 667 136	4 658 725
Production vendue de services	583 757		583 757	436 880
Chiffres d'affaires nets	49 653 301		49 653 301	50 346 764

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535 877	647 751
Autres produits			88 480	113 306
PRODUITS D'EXPLOITATION			50 277 658	51 107 821

CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			39 715 906	41 063 492
Variation de stock de marchandises			236 983	(36 824)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			103 295	102 699
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			991	431
Autres achats et charges externes			3 245 797	3 193 320
TOTAL charges externes :			43 302 971	44 323 118
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			751 193	640 994
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			2 648 606	2 570 895
Charges sociales			1 020 040	966 398
TOTAL charges de personnel :			3 668 646	3 537 293
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			554 692	542 966
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			223 600	218 000
Dotations aux provisions pour risques et charges			60 000	36 500
TOTAL dotations d'exploitation :			838 292	797 466
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			38 220	58 765
CHARGES D'EXPLOITATION			48 599 322	49 357 636

RÉSULTAT D'EXPLOITATION			1 678 336	1 750 184
--------------------------------	--	--	------------------	------------------

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

RUBRIQUES	Net (N) 31/01/2015	Net (N-1) 31/01/2014
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 678 336	1 750 184
Bénéfice attribué ou perte transférée	38 767	22 938
Perte supportée ou bénéfice transféré	1 897	
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	214 404	217 777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	36 144	31 890
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	373	733
	250 921	250 400
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	61 715	68 659
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	61 715	68 659
RÉSULTAT FINANCIER	189 206	181 741
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 904 412	1 954 864
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 436	8 439
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 920	81 800
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 735	887
	24 091	91 126
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 561	22 807
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 349
	27 359	24 156
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 268)	66 969
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	576 251	585 563
Impôts sur les bénéfices	211 670	240 376
TOTAL DES PRODUITS	50 591 437	51 472 285
TOTAL DES CHARGES	49 478 215	50 276 391
BÉNÉFICE OU PERTE	1 113 223	1 195 895

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

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 :

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

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 :

- Logiciels	Mode linéaire	durée : 1 à 5 ans
- Aménagements des terrains	Mode linéaire	durée : 4 à 10 ans
- Aménagements des constructions	Mode linéaire	durée : 5 à 20 ans
- Matériel et outillage	Mode linéaire ou dégressif	durée : 3 à 10 ans
- Agencements	Mode linéaire ou dégressif	durée : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau et informatique	Mode linéaire ou dégressif	durée : 3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	Mode linéaire	durée : 5 à 10 ans

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 diminuent par rapport à l'exercice précédent et passent de 71 KE au 31 janvier 2014 à 69 K€ au 31 janvier 2015. Elles sont calculées en rétrospective pure, au taux d'actualisation de 1.50%

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 2015 de 160 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 227.567 euros de créances sur des sociétés liées.

Le poste "Emprunts et dettes financières diverses" comprend 970.888 euros de dettes envers des sociétés liées.

Le poste "Dettes fournisseurs et comptes rattachés" comprend 105.600 euros de dettes envers des sociétés liées.

Les charges financières comprennent 14.467 euros d'intérêts versés aux sociétés liées.

Les produits financiers comprennent 4.199 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 13.700 euros.

i) Information sur les parties liées

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

j) CICE

Le CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) est comptabilisé en crédit d'impôt (en moins de l'impôt sociétés). Sur l'exercice, il s'élève à 143.967 euros et il n'a pas fait l'objet d'un préfinancement. Utilisation du CICE : au titre du C.I.C.E. de 2013, un montant de 95.051 euros a été perçu. Il a été utilisé à renforcer les fonds propres et maintenir l'emploi.

Document soumis au contrôle des auditeurs légaux
--

Immobilisations

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	3 425 692		
TOTAL Immobilisations incorporelles :	3 425 692		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	55 792		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	507 483		
Constructions installations générales	2 177 582		6 500
Installations techniques et outillage industriel	2 637 065		90 455
Installations générales, agencements et divers	1 642 728		18 420
Matériel de transport	175 491		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	228 120		688
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 665		
Avances et acomptes			
TOTAL Immobilisations corporelles :	7 425 925		116 063
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 298 920		49 353
Autres titres immobilisés	610 358		3 824
Prêts et autres immobilisations financières	26 698		
TOTAL Immobilisations financières :	3 935 976		53 177
TOTAL GÉNÉRAL	14 787 593		169 240

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions/mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			3 425 692	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :			3 425 692	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains			55 792	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			507 483	
Constructions installations générales			2 184 082	
Install. techn., matériel et out. industriels		2 920	2 724 600	
Inst. générales, agencements et divers			1 661 148	
Matériel de transport			175 491	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			228 808	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 665		
Avances et acomptes				
TOTAL Immobilisations corporelles :		4 585	7 537 403	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	3 824	37 767	3 306 682	
Autres titres immobilisés			614 182	
Prêts et autres immo. financières			26 698	
TOTAL Immobilisations financières :	3 824	37 767	3 947 562	
TOTAL GÉNÉRAL	3 824	42 352	14 910 657	

Amortissements

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

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	66 330	2 931		69 261
TOTAL Immobilisations incorporelles :	66 330	2 931		69 261
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	49 345	2 384		51 730
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	116 638	42 949		159 587
Constructions installations générales	1 389 701	132 816		1 522 517
Installations techn. et outillage industriel	1 649 731	227 603	1 122	1 876 212
Inst. générales, agencements et divers	1 271 938	90 196		1 362 134
Matériel de transport	23 948	43 398		67 346
Mat. de bureau, informatique et mobil.	202 824	12 415		215 239
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	4 704 125	551 761	1 122	5 254 765
TOTAL GÉNÉRAL	4 770 455	554 692	1 122	5 324 026

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	2 931		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 931		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	2 384		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	42 949		
Constructions installations générales	132 816		
Installations techniques et outillage industriel	227 603		
Installations générales, agencements et divers	90 196		
Matériel de transport	43 398		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 415		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	551 761		
Frais d'acquisition de titres de participations			

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

TOTAL GÉNÉRAL	554 692		
----------------------	----------------	--	--

Provisions Inscrites au Bilan

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15

Edition du 08/06/15

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	3 591		1 735	1 856
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 591		1 735	1 856

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	55 000 87 267	60 000	36 500	78 500
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	142 267	60 000	36 500	165 767

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

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	523 200 000 18 000	218 000 5 600	200 000 18 000	523 218 000 5 600
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	218 523	223 600	218 000	224 123

TOTAL GÉNÉRAL	364 380	283 600	256 235	391 746
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	260 208		260 208
Prêts			
Autres immobilisations financières	26 698		26 698
TOTAL de l'actif immobilisé :	286 906		286 906
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	4 152		4 152
Autres créances clients	348 437	348 437	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	2 518	2 518	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices	231 935	231 935	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	118 025	118 025	
État - Autres Impôts, taxes et versements assimilés	26 209	26 209	
État - Divers			
Groupe et associés	227 567	227 567	
Débiteurs divers	618 308	618 308	
TOTAL de l'actif circulant :	1 577 152	1 573 000	4 152
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	205 857	205 857	

TOTAL GÉNÉRAL	2 069 916	1 778 857	291 059
----------------------	------------------	------------------	----------------

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	2 239	2 239		
- à plus d' 1 an à l'origine	1 518 369	389 796	1 072 194	56 379
Emprunts et dettes financières divers	1 072 673	33 237	87 712	951 724
Fournisseurs et comptes rattachés	3 301 756	3 301 756		
Personnel et comptes rattachés	1 003 170	1 003 170		
Sécurité sociale et autres organismes	985 598	985 598		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	94 098	94 098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34 727	34 727		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	5 800	5 800		
Groupe et associés	133 874	133 874		
Autres dettes	73 247	73 247		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	8 225 551	6 057 542	1 159 906	1 008 103
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Composition du Capital Social

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	146000	7
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

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Fonds Commercial

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

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	
---------------------------	--	--	-----------	--

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Produits à Recevoir

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

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	253 076
Personnel	
Organismes sociaux	
État	26 209
Divers, produits à recevoir	
Autres créances	229 154
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	508 440

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Charges à Payer

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

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	2 239
Emprunts et dettes financières divers	5 208
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573 894
Dettes fiscales et sociales	1 675 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	2 256 725

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	205 857	
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	205 857	

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Effectif Moyen

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	17	
Agents de maîtrise et techniciens	14	
Employés	104	
Ouvriers		
TOTAL	135	

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux

Engagements Financiers

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

ENGAGEMENTS DONNÉS	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	
Autres engagements donnés :	9 802 447
Intérêts non échus	76 904
Cautions données dans le cadre du Parrainage Leclerc	9 725 543
Document soumis au contrôle des auditeurs légaux	

TOTAL	9 802 447
-------	-----------

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

TOTAL	
-------	--

Liste des Filiales et Participations

SAS PACADIS

Période du 01/02/14 au 31/01/15
Edition du 08/06/15

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 BELISANDR	2 793 078	66,67	466 225
SAS CLEMENT	52 611	100	28 921
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			

Document soumis
au contrôle des
auditeurs légaux