

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 04972

Numéro SIREN : 402 772 313

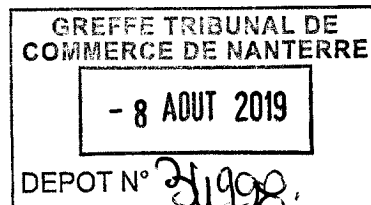
Nom ou dénomination : CLICHY DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2019 sous le numéro de dépôt 34998

"CLICHY DISTRIBUTION"

Société par Actions simplifiée au capital de € 200.000
Siège Social : 165, boulevard Victor HUGO
92110 CLICHY LA GARENNE

402 772 313 R.C.S NANTERRE



COMPTES ANNUELS : EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2016

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes.

Désignation de l'entreprise : SAS CLICHY DISTRIBUTION

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

112

Adresse de l'entreprise 167 Boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY

Durée de l'exercice précédent *

112

Numéro SIRET * 4 0 2 7 7 2 3 1 3 0 0 0 2 7

Néant ☐ *

				Exercice N clos le. 31/01/2016		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
	Fonds commercial (1)	AH	1 839 980	AI	1 839 980	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	205 044	AK	187 239	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	6 004 774	AQ	5 205 125	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 730 372	AS	1 493 740	
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 029 925	AU	1 532 545	
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	30 552 986	CV	30 552 986	
	Créances rattachées à des participations	BB	7 277 308	BC	7 277 308	
	Autres titres immobilisés	BD	3 758 272	BE	3 758 272	
	Prêts	BF	7 971	BG	7 971	
	Autres immobilisations financières *	BH	906 498	BI	906 498	
	TOTAL (II)	BJ	55 313 130	BK	8 418 649	
		BL	16 903	BM	16 903	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BN		BO		
	En cours de production de biens	BP		BQ		
	En cours de production de services	BR		BS		
	Produits intermédiaires et finis	BT	6 069 897	BU	6 069 897	
	Marchandises	BV	54 000	BW	54 000	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BX	4 089 854	BY	1 557	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BZ	6 762 282	CA	6 762 282	
	Autres créances (3)	CB		CC		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CD		CE		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CF	619 658	CG	619 658	
CRÉANCES	Disponibilités	CH	1 032 757	CI	1 032 757	
	Charges constatées d'avance (3)*	CJ	18 645 351	CK	1 557	
	TOTAL (III)	CW				
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CM				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CN				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CO	73 958 481	LA	8 420 206	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				65 538 275	
	Comptes de régularisation					
Renvois : (1) Dont droit au bail : 60 980		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		SAS CLICHY DISTRIBUTION		Néant ☐ *	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200...000.....)	DA	200 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	20 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	3 275 985		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	115 948		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	1 000 358		
	TOTAL (II)	DL	4 612 291		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	55 000		
	Provisions pour charges	DQ	453 600		
	TOTAL (III)	DR	508 600		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	41 091 900		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	213 063		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 612 128		
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 695 895		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	201 096		
	Autres dettes	EA	1 574 529		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	28 774		
TOTAL (IV)	EC	60 417 384			
	(V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	65 538 275		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	25 572 589			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 163 598			

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

DGFIP N° 2052-SD 2016

Désignation de l'entreprise : SAS CLICHY DISTRIBUTION		Néant ☐ *		
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA 77 672 627	FB	
	Production vendue { biens * services *	FD 3 308 510	FE	
		FG 1 748 976	FH	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ 82 730 112	FK	
	Production stockée *		FL	
	Production immobilisée *		FM	
	Subventions d'exploitation		FN	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)		FO 53 632	
	Autres produits (1) (11)		FP 1 596 547	
			FQ 48 345	
Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR 84 428 636	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*		FS 61 222 042	
	Variation de stock (marchandises)*		FT 350 026	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*		FU 218 671	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*		FV (16 903)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*		FW 12 402 145	
	Impôts, taxes et versements assimilés *		FX 1 751 474	
	Salaires et traitements *		FY 6 972 310	
	Charges sociales (10)		FZ 2 283 661	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA 717 764
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GC 941
	Autres charges (12)		GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GE 36 226
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - I)			GF 85 938 357
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)		GG (1 509 722)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)		GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)		GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)		GJ 1 697 696	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)		GK 420	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		GL 6 769	
	Différences positives de change		GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		GN	
	Total des produits financiers (V)		GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *		GP 1 704 885	
	Intérêts et charges assimilées (6)		GQ	
	Différences négatives de change		GR 538 217	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GS	
	Total des charges financières (VI)		GT	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			GU 538 217	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - I + III - IV + V - VI)			GV 1 166 668	
			GW (343 054)	

(RÉFÉRENCE voir tableau n° 2053) - Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS CLICHY DISTRIBUTION		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	677 682	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	26 726	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	120 000	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	824 407	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	214 554	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	40	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	304 601	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	519 195	
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	305 212	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	(153 790)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	86 957 928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	86 841 980	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	115 948	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières			HY	
		{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	Dont { — Crédit-bail mobilier *			HP	42 174
		{ — Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	98 136
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	24 169
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	1 595 193
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
VOIR DETAIL JOINT				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N	
				Charges antérieures		Produits antérieurs

SAGE Experts-comptables janvier 2016 : Etat préparatoire.

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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 les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Agencement des constructions	de 5 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 5 à 10 ans
Matériel et outillage industriels	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en Autres produits
- Comptabilisation en Avantages du personnel en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- Le CICE correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été inscrit en diminution des charges de personnel pour un montant de 349 961 euros et en déduction des impôts sur les sociétés.

- Le CICE correspondant aux rémunérations de janvier 2016 a été constaté en diminution des charges de personnel pour un montant de 27 276 euros en produits à recevoir

- Le CICE généré par la filiale, la Société CLICHY VOYAGES est inscrit et utilisé par la mère comme un moyen de paiement pour un montant total de 6 545 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement et de reconstitution de leur fonds de roulement à 100 %.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce



3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

FAITS CARACTERISTIQUES

Eléments significatifs

ABANDON DE CREANCE AU PROFIT DE LA SAS CLICHY DISTRIBUTION

Un abandon de créance de caractère commercial avec clause de retour à meilleure fortune a été consenti à la Société CLICHY DISTRIBUTION à hauteur de 600 000 euros par la Société LEVALLOIS DISTRIBUTION.

PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE

Néant

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Aucun accord particulier n'a été signé dans l'entreprise. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous forme de provision. Ils sont estimés à 483 445 euros au 31/01/2016 selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetées (PBO). L'hypothèse actuarielle était un taux d'actualisation de 1,21 %.

INTEGRATION FISCALE

Depuis 1er février 2012, en vertu de l'option de l'intégration fiscale et en application de la convention d'intégration fiscale conclue avec sa fille SARL CLICHY VOYAGES, la SAS CLICHY DISTRIBUTION se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés sur le résultat du groupe.

L'économie d'impôt réalisé dans le cadre d'intégration fiscale de l'exercice s'élève à 11 442 euros.

PROVISIONS

Les avances versées à DIS PONTAULT dans le cadre d'un contrat de parrainage restent dépréciées intégralement au 31/01/2016 pour un montant total de 453 600 euros compte tenu de la situation déficitaire de ladite société.

Designation de l'entreprise		SAS CLICHY DISTRIBUTION		Néant ☐ *					
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						1		2	
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
						3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		KD	2 009 503	KE	35 521
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions			Dont Composants	M2	KP	6 004 774	KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			Dont Composants	M3	KS	1 688 410	KT	41 962
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	2 055 589	KW	79 306
		Matériel de transport *				KY	69 970	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	812 394	LC	48 792
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		
	Avances et acomptes				LK		LL		
	TOTAL III				LN	10 631 137	LO	170 060	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	
		Autres participations				8U	35 912 374	8V	1 917 920
		Autres titres immobilisés				IP	3 597 599	IR	209 193
Prêts et autres immobilisations financières				IT	1 021 015	IU	35 594		
TOTAL IV				LQ	40 530 988	LR	2 162 707		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	53 171 628	OH	2 368 287
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1		2		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I		IN		D0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II		IO		LW	2 045 024
CORPORELLES	Terrains					IP		LX	
	Constructions	Sur sol propre				IQ		MA	
		Sur sol d'autrui				IR		MD	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	6 004 774	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM	1 730 372
		Matériel de transport				IV	6 126	MN	2 128 770
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	30 000	MQ	39 970
		Emballages récupérables et divers *				IX		MT	861 186
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MV		
	Avances et acomptes				NC		MZ		
	TOTAL III				IY		NG	36 126	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU	10 765 071
		Autres participations				IO		OX	
		Autres titres immobilisés				II	48 479	2B	37 830 294
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	3 758 272		
TOTAL IV				I3	48 479	NJ	914 469		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	48 479	OK	42 503 035
							178 306	OL	55 313 130



TABEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-SD bis 2016

Exercice N clos le 3 1 0 1 2 0 1 6

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SAS CLICHY DISTRIBUTION Néant [X] *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2016

Désignation de l'entreprise SAS CLICHY DISTRIBUTIONNéant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	161 917	PF	25 322	PG		PH	187 239
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	4 874 129	PW	330 996	PX		PY	5 205 125
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 353 694	QA	140 047	QB		QC	1 493 740
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	762 430	QE	169 404	QF	6 126	QG	925 709
	Matériel de transport	QH	55 952	QI	8 061	QJ	30 000	QK	34 013
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	528 888	QM	43 935	QN		QO	572 823
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	7 575 093	QV	692 443	QW	36 126	QX	8 231 410
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	7 737 010	ØP	717 764	ØQ	36 126	ØR	8 418 649

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL	294 601		NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	294 601	NQ	NR	NS	NT	NU
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW	294 601	Total général non venté (NS + NT + NU)	NY	Total général non venté (NW - NY)	NZ	294 601

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Z9

SP

Z8

SR

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2016

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice				
		1	2	3	4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	705 757	TM	294 601	TN	TO	1 000 358	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	705 757	TS	294 601	TT	TU	1 000 358	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	45 000	4B	10 000	4C	4D	55 000	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G	4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L	4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R	4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V	4W		
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X		4Y		4Z	5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D	5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J	5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ	ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T	5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	573 600	5W		5X	120 000	5Y	453 600
	TOTAL II	5Z	618 600	TV	10 000	TW	120 000	TX	508 600
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1)*	6A		6B		6C	6D		
		6E		6F		6G	6H		
		02		03		04	05		
		9U		9V		9W	9X		
		06		07		08	09		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	1 970	6U	941	6V	1 354	6W	1 557
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z	7A		
	TOTAL III	7B	1 970	TY	941	TZ	1 354	UA	1 557
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 326 327	UB	305 542	UC	121 354	UD	1 510 515
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	941	UF	1 354			
		- financières	UG		UH				
- exceptionnelles		UJ	304 601	UK	120 000				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.					10				

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SAS CLICHY DISTRIBUTION										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	7 277 308	UM		UN	7 277 308		
	Prêts (1) (2)			UP	7 971	UR		US	7 971		
	Autres immobilisations financières			UT	906 498	UV		UW	906 498		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	12 020		12 020				
	Autres créances clients			UX	4 077 834		4 077 834				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	2 929		2 929				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	1 133 229		1 133 229			
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	525 798		525 798			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN						
		Divers			VP	84 235		84 235			
	Groupe et associés (2)			VC	67 863		67 863				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	4 948 228		4 948 228				
	Charges constatées d'avance			VS	1 032 757		1 032 757				
	TOTAUX			VT	20 076 670	VU	11 884 893	VV	8 191 777		
RENVOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD	9 000						
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	8 237						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF						
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	4 163 598		4 163 598						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	36 928 302		2 083 507		23 888 109		10 956 686		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	191 247		191 247						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	14 612 128		14 612 128						
Personnel et comptes rattachés		8C	698 260		698 260						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	993 978		993 978						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	334 967		334 967					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	668 690		668 690					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	201 096		201 096						
Groupe et associés (2)		VI	21 816		21 816						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 574 529		1 574 529						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	28 774		28 774						
TOTAUX		VY	60 417 384	VZ	25 572 589		23 888 109		10 956 686		
RENVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	5 383 513	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	6 373 035	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						



GREFFE

SAS CLICHY DISTRIBUTION
165, Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
EXERCICE SOCIAL
du 1^{er} Février 2015 au 31 Janvier 2016

PKF

Accountants &
business advisers

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux comptes
www.cogeparc.com

Inscrite à l'ordre National des Experts-comptables et à la compagnie Régionale de Lyon
Le Thelemos 12, quai du commerce - C.P. 202 - 69336 Lyon Cedex 09 - Tél. 04 72 53 25 50 - Fax 04 72 53 25 51 - e-mail : cabinet@cogeparc.com
SA AU CAPITAL DE 205 500 EUROS - RC LYON B 964 501 308 00057 - APE 6920 Z

SAS CLICHY DISTRIBUTION**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**
SUR LES COMPTES ANNUELS

Aux Associés,

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

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

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

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

SAS CLICHY DISTRIBUTION

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note page 12 « Faits caractéristiques » de l'annexe concernant les difficultés d'exploitation, un abandon de créances et les mesures prises.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations auxquelles nous avons procédé, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

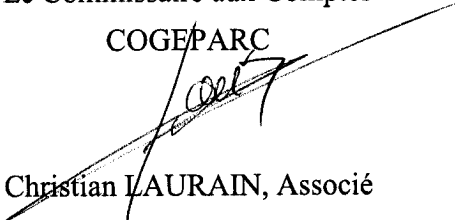
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Fait à LYON, le 03 Juillet 2016

Le Commissaire aux Comptes

COGEPARC


Christian LAURAIN, Associé

Bilan et Résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/01/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	1 839 979,61		1 839 979,61	2,81	1 839 979,61	2,93
Autres immobilisations incorporelles	205 043,97	187 238,72	17 805,25	0,03	7 606,15	0,01
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	6 004 774,05	5 205 124,83	799 649,22	1,22	1 130 645,53	1,80
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 730 371,93	1 493 740,29	236 631,64	0,36	334 716,63	0,53
Autres immobilisations corporelles	3 029 925,23	1 532 544,81	1 497 380,42	2,28	1 590 682,05	2,54
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	30 552 986,01		30 552 986,01	46,62	30 521 305,16	48,68
Créances rattachées à des participations	7 277 307,86		7 277 307,86	11,10	5 391 068,44	8,60
Autres titres immobilisés	3 758 272,40		3 758 272,40	5,73	3 597 599,15	5,74
Prêts	7 970,79		7 970,79	0,01	7 207,45	0,01
Autres immobilisations financières	906 497,93		906 497,93	1,38	1 013 807,66	1,62
TOTAL (I)	55 313 129,78	8 418 648,65	46 894 481,13	71,55	45 434 617,83	72,47
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	16 903,00		16 903,00	0,03		
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	6 069 897,11		6 069 897,11	9,26	6 419 922,69	10,24
Avances & acomptes versés sur commandes	54 000,00		54 000,00	0,08		
Clients et comptes rattachés	4 089 853,63	1 557,00	4 088 296,63	6,24	2 588 879,46	4,13
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	355 983,48		355 983,48	0,54	401 088,64	0,64
. Personnel	2 929,01		2 929,01	0,00	1 812,77	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 133 229,00		1 133 229,00	1,73	634 375,00	1,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	525 798,44		525 798,44	0,80	544 476,64	0,87
. Autres	4 744 342,10		4 744 342,10	7,24	5 214 822,24	8,32
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	619 657,76		619 657,76	0,95	341 724,25	0,55
Charges constatées d'avance	1 032 757,29		1 032 757,29	1,58	1 112 905,42	1,78
TOTAL (II)	18 645 350,82	1 557,00	18 643 793,82	28,45	17 260 007,11	27,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	73 958 480,60	8 420 205,65	65 538 274,95	100,00	62 694 624,94	100,00

SAS CLICHY DISTRIBUTION

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	0,31	200 000,00	0,32
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	20 000,00	0,03	20 000,00	0,03
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 275 984,58	5,00	3 245 025,29	5,18
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	115 948,39	0,18	30 959,29	0,05
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 000 358,07	1,53	705 757,27	1,13
TOTAL (I)	4 612 291,04	7,04	4 201 741,85	6,70
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	55 000,00	0,08	45 000,00	0,07
Provisions pour charges	453 600,00	0,69	573 600,00	0,91
TOTAL (III)	508 600,00	0,78	618 600,00	0,99
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	36 928 301,70	56,35	37 911 731,68	60,47
. Découverts, concours bancaires	4 163 598,33	6,35	3 377 921,75	5,39
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	191 246,76	0,29	183 702,56	0,29
. Associés	21 816,35	0,03	854 351,44	1,36
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 612 127,55	22,30	11 671 054,65	18,62
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	698 259,76	1,07	684 183,52	1,09
. Organismes sociaux	993 978,19	1,52	1 166 744,79	1,86
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	334 966,99	0,51	375 749,69	0,60
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	668 690,00	1,02	705 266,00	1,12
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201 095,51	0,31	347 000,61	0,55
Autres dettes	1 574 528,77	2,40	579 268,40	0,92
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	28 774,00	0,04	17 308,00	0,03
TOTAL (IV)	60 417 383,91	92,19	57 874 283,09	92,31
(V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	65 538 274,95	100,00	62 694 624,94	100,00

SAS CLICHY DISTRIBUTION

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	77 672 626,76		77 672 626,76	93,89	78 862 050,09	92,33	-1 189 424			
Production vendue biens	3 308 509,52		3 308 509,52	4,00	4 918 539,37	5,76	-1 610 030		-32,72	
Production vendue services	1 748 976,00		1 748 976,00	2,11	1 630 572,14	1,91	118 404		7,28	
Chiffres d'Affaires Nets	82 730 112,28		82 730 112,28	100,00	85 411 161,60	100,00	-2 681 049			
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			53 631,61	0,06	33 569,02	0,04	20 062		59,76	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 596 546,80	1,93	2 402 736,21	2,81	-806 190		-33,54	
Autres produits			48 344,91	0,06	582 044,52	0,68	-533 700		-91,68	
Total des produits d'exploitation (I)			84 428 635,60	102,05	88 429 511,35	103,53	-4 000 876			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61 222 041,75	74,00	63 911 122,52	74,83	-2 689 081			
Variation de stock (marchandises)			350 025,58	0,42	-306 192,69	-0,35	656 217		214,32	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			218 671,14	0,26	243 018,85	0,28	-24 347		-10,01	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-16 903,00	-0,01			-16 903		N/S	
Autres achats et charges externes			12 402 145,18	14,99	12 904 328,49	15,11	-502 183			
Impôts, taxes et versements assimilés			1 751 474,26	2,12	1 761 231,50	2,06	-9 757		-0,54	
Salaires et traitements			6 972 309,73	8,43	6 994 912,54	8,19	-22 603		-0,31	
Charges sociales			2 283 660,95	2,76	2 274 956,44	2,66	8 704		0,36	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			717 764,46	0,87	746 516,84	0,87	-28 752		-3,94	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			941,00	0,00	616,00	0,00	325		52,76	
Dotations aux provisions pour risques et charges					453 600,00	0,53	-453 600		-100,00	
Autres charges			36 226,12	0,04	1 244 983,77	1,46	-1 208 757		-97,08	
Total des charges d'exploitation (II)			85 938 357,17	103,88	90 229 094,26	105,64	-4 290 737			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-1 509 721,57	-1,81	-1 799 582,91	-2,10	289 861			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			1 697 695,54	2,05	1 914 581,29	2,24	-216 886		-11,32	
Produits des autres valeurs mobilières et créances			420,13	0,00	210,21	0,00	210		100,00	
Autres intérêts et produits assimilés			6 769,25	0,01	24 385,06	0,03	-17 616		-72,23	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change					39,02	0,00	-39		-100,00	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			1 704 884,92	2,06	1 939 215,58	2,27	-234 331		-12,07	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			538 217,17	0,65	616 962,76	0,72	-78 745		-12,75	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			538 217,17	0,65	616 962,76	0,72	-78 745		-12,75	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			1 166 667,75	1,41	1 322 252,82	1,55	-155 585		-11,76	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-343 053,82	-0,40	-477 330,09	-0,55	134 277		28,13	

SAS CLICHY DISTRIBUTION

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	677 681,87	0,82	767 061,27	0,90	-89 380	-11,64
Produits exceptionnels sur opérations en capital	26 725,50	0,03			26 725	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	120 000,00	0,15			120 000	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	824 407,37	1,00	767 061,27	0,90	57 346	7,48
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214 554,36	0,26	34 562,09	0,04	179 992	520,78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40,00	0,00			40	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	304 600,80	0,37	266 090,80	0,31	38 510	14,47
Total des charges exceptionnelles (VIII)	519 195,16	0,63	300 652,89	0,35	218 543	72,69
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	305 212,21	0,37	466 408,38	0,55	-161 196	-34,55
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-153 790,00	-0,18	-41 881,00	-0,04	-111 909	-267,20
Total des Produits (I+III+V+VII)	86 957 927,89	105,11	91 135 788,20	106,70	-4 177 861	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	86 841 979,50	104,97	91 104 828,91	106,67	-4 262 849	
RÉSULTAT NET	115 948,39	0,14	30 959,29	0,04	84 989	274,52
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	42 173,85	0,05	203 866,42	0,24	-161 693	-79,30
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Légales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2016 dont le total est de 65 538 274,95 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 115 948,39 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2015 au 31/01/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/02/2014 au 31/01/2015.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Effectif moyen
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

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 les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Agencement des constructions	de 5 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 5 à 10 ans
Matériel et outillage industriels	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en Autres produits
- Comptabilisation en Avantages du personnel en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- Le CICE correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2015 a été inscrit en diminution des charges de personnel pour un montant de 349 961 euros et en déduction des impôts sur les sociétés.

- Le CICE correspondant aux rémunérations de janvier 2016 a été constaté en diminution des charges de personnel pour un montant de 27 276 euros en produits à recevoir

SAS CLICHY DISTRIBUTION

- Le CICE généré par la filiale, la Société CLICHY VOYAGES est inscrit et utilisé par la mère comme un moyen de paiement pour un montant total de 6 545 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement et de reconstitution de leur fonds de roulement à 100 %.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

FAITS CARACTERISTIQUES

Eléments significatifs

ABANDON DE CREANCE AU PROFIT DE LA SAS CLICHY DISTRIBUTION

Un abandon de créance de caractère financier avec clause de retour à meilleure fortune a été consenti à la Société CLICHY DISTRIBUTION à hauteur de 600 000 euros par la Société LEVALLOIS DISTRIBUTION.

PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE

Néant

ENGAGEMENT DE RETRAITE

Aucun accord particulier n'a été signé dans l'entreprise. Les engagements correspondants n'ont pas été constatés sous forme de provision. Ils sont estimés à 483 445 euros au 31/01/2016 selon la méthode rétrospective des unités de crédits projetées (PBO). L'hypothèse actuarielle était un taux d'actualisation de 1,21 %.

INTEGRATION FISCALE

Depuis 1er février 2012, en vertu de l'option de l'intégration fiscale et en application de la convention d'intégration fiscale conclue avec sa fille SARL CLICHY VOYAGES, la SAS CLICHY DISTRIBUTION se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés sur le résultat du groupe.

L'économie d'impôt réalisé dans le cadre d'intégration fiscale de l'exercice s'élève à 11 442 euros.

PROVISIONS

Les avances versées à DIS PONTAULT dans le cadre d'un contrat de parrainage restent dépréciées intégralement au 31/01/2016 pour un montant total de 453 600 euros compte tenu de la situation déficitaire de ladite société.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			35 521
Autres immobilisations incorporelles	2 009 503		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	6 004 774		41 962
Install. techniques, matériel, outillages industriels	1 688 410		79 306
Autres install., agencements, aménagements	2 055 589		
Matériel de transport	69 970		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	812 394		48 792
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	10 631 137		170 060
Participations évaluées par équivalence			1 917 920
Autres participations	35 912 374		209 193
Autres titres immobilisés	3 597 599		35 594
Prêts et autres immobilisations financières	1 021 015		
TOTAL	40 530 988		2 162 707
TOTAL GENERAL	53 171 628		2 368 287

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement			2 045 024	
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			6 004 774	
Install. générales, agencements, constructions			1 730 372	
Install. techniques, matériel, outillages industriels		6 126	2 128 770	
Autres install., agencements, aménagements		30 000	39 970	
Matériel de transport			861 186	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		36 126	10 765 071	
Participations évaluées par équivalence			37 830 294	
Autres participations	48 479	40	3 758 272	
Autres titres immobilisés		142 140	914 469	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL	48 479	142 180	42 503 035	
TOTAL GENERAL	48 479	178 306	55 313 130	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	161 917	25 322		187 239
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	4 874 129	330 996		5 205 125
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 353 694	140 047		1 493 740
Installations, agencements divers	762 430	169 404	6 126	925 709
Matériel de transport	55 952	8 061	30 000	34 013
Matériel de bureau, informatique, mobilier	528 888	43 935		572 823
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	7 575 093	692 443	36 126	8 231 410
TOTAL GENERAL	7 737 010	717 764	36 126	8 418 649

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	25 322				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	330 996				
Install. tech., matériel, outill. industriels	140 047				
Installations, agencements divers	169 404				
Matériel de transport	8 061				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	43 935				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	692 443				
TOTAL GENERAL	717 764				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires	705 757	294 601		1 000 358
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	705 757	294 601		1 000 358
Pour litiges	45 000	10 000		55 000
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés	573 600		120 000	453 600
Autres provisions				
TOTAL Provisions	618 600	10 000	120 000	508 600
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	1 970	941	1 354	1 557
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	1 970	941	1 354	1 557
TOTAL GENERAL	1 326 327	305 542	121 354	1 510 515
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		941	1 354	
- financières				
- exceptionnelles		304 601	120 000	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	7 277 308		7 277 308
Prêts	7 971		7 971
Autres immobilisations financières	906 498		906 498
Clients douteux ou litigieux	12 020	12 020	
Autres créances clients	4 077 834	4 077 834	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 929	2 929	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	1 133 229	1 133 229	
- T.V.A.	525 798	525 798	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	84 235	84 235	
Groupe et associés	67 863	67 863	
Débiteurs divers	4 948 228	4 948 228	
Charges constatées d'avance	1 032 757	1 032 757	
TOTAL GENERAL	20 076 670	11 884 893	8 191 777
Montant des prêts accordés dans l'exercice	9 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice	8 237		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	4 163 598	4 163 598		
- plus d'un an	36 928 302	2 083 507	23 888 109	10 956 686
Emprunts et dettes financières	191 247	191 247		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 612 128	14 612 128		
Personnel et comptes rattachés	698 260	698 260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	993 978	993 978		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	334 967	334 967		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	668 690	668 690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201 096	201 096		
Groupe et associés	21 816	21 816		
Autres dettes	1 574 529	1 574 529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	28 774	28 774		
TOTAL GENERAL	60 417 384	25 572 589	23 888 109	10 956 686
Emprunts souscrits en cours d'exercice	5 383 513			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 373 035			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations		29 079 982	
Créances rattachées à des participations		7 277 308	
Prêts			
Autres titres immobilisés	3 258		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	3 207 770		
Autres créances			
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit	1 200 000	67 114	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours	2 449 628	5 635 653	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 599 560	
Produits de participation		98 136	
Autres produits financiers		2 556	
Charges financières	18 896		

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
DROIT AU BAIL	60 980			60 980
ESPACE CULTUREL	1 779 000			1 779 000

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	98 136
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	2 796 576
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	2 994
TOTAL	2 897 706

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	91 702
Emprunts et dettes financières divers	21 613
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954 467
Dettes fiscales et sociales	1 719 722
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 556
TOTAL	2 790 060

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 032 757	28 774
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 032 757	28 774

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	12 500	16,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	12 500	16,00

Commentaires:

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par marché géographique	Montant
France	82 730 112
Etranger	
TOTAL	82 730 112

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	110 546	
Résultat exceptionnel (et participation)	-148 388	
Résultat comptable	115 948	

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	474 750		474 750
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	319 092		319 092
- Dotations de l'exercice	42 134		42 134
TOTAL	113 524		113 524
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	406 506		406 506
- Exercice	42 134		42 134
TOTAL	448 639		448 639
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	13 968		13 968
- à plus d'un an et cinq au plus	4 656		4 656
- à plus de cinq ans			
TOTAL	18 624		18 624
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus	911		911
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL	911		911
Montant pris en charge dans l'exercice	42 134		42 134

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	483 445
Engagements en matière de pensions	59 688 532
Autres engagements donnés :	
TOTAL	60 171 977
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	59 688 532
Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	11 300 020
Affectation hypothécaire sur les bins immobiliers de TISANDA	1 996 800
Caution solidaire de M & Mme THIBAULT	
TOTAL	13 296 820
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	11 300 020
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	27	
Agents de maîtrise et techniciens	30	
Employés	275	
Ouvriers		
TOTAL	332	

Commentaires:

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
CLICHY VOYAGES	7 500	-530 517	100,00	7 622	7 622			385 980	-27 780	
TISANDA	40 000	70 758	100,00	25 203 891	2 520 389			240 081	59 411	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
AUPHALIE	7 500	16 150	49,00	3 735	3 735			291 382	1 184	
L'AUBRIERE	7 500	-528 636	49,00	3 735	3 735			1 378 938	3 837	
BETT'S	7 500	-294 442	49,00	3 735	3 735			50 505	-4 519	
VSDB	7 500	-429 515	10,00	6 973	6 973			395 254	-29 600	
SOGELEC	15 000	23 409	42,00	3 846 479	3 846 479			1 442 093	768 232	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SCI ESDA
Capital 40 000 euros
Quote-part de participation : 10 %
Résultat de l'exercice :1 168 613 euros
C.A.H.T. : 2 183 235 euros
Réserve et report à nouveau : 267 408,70 euros
Valeur brute des titres : 3 811,23 euros
Valeur nette des titres : 3 811,23 euros

"CLICHY DISTRIBUTION"

Société par Actions Simplifiée au capital de €200.000

Siège Social : 165, boulevard Victor HUGO

92110 CLICHY LA GARENNE

402 772 313 R.C.S NANTERRE

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2016

ET RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

DU MERCREDI 27 JUILLET 2016

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Janvier 2016, s'élevant à €115.948,39 à la réserve facultative

En conséquence:

- la réserve légale reste fixée à €20.000, soit 10% du Capital Social,
- la réserve facultative est portée de €3.275.984,56 à €3.391.932,95

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'il n'a pas été distribué aux associés de dividende au cours des trois derniers exercices

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, located at the bottom right of the page.