RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 02925
Numéro SIREN : 311 146 435
Nom ou dénomination : SODIGEMA

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2020 sous le numéro de dépôt 5466

Greffe du tribunal de commerce de Bobigny

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 09/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/5466

Déposant :

Nom/dénomination : SODIGEMA

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 311 146 435

N° gestion : 1995 B 02925

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

5466

DGFiP N° 2050-SD 2019

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

① BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : SODIGEMA — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 32 RUE DU GENERAL GALLIENI 93110 ROSNY-SOUS-BOIS — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 3 1 1 1 4 6 4 3 5 0 0 0 6 1 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 0 0 9 2 0 1 9

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	20 680	AG 20 680	
	Fonds commercial (1)	AH	838 470	AI	838 470
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	2 849 958	AQ 2 731 149	118 810
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	796 616	AS 735 109	61 507
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 357 901	AU 1 092 136	265 765
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	12 603	CV	12 603
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD	8 204	BE	8 204
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	122 500	BI	122 500
	TOTAL (II)	BJ	6 006 931	BK 4 579 073	1 427 858
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	768 052	BU	768 052
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	5 452	BY	5 452
	Autres créances (3)	BZ	1 981 902	CA 346 655	1 635 246
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
	Disponibilités	CF	1 605 885	CG	1 605 885
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	76 599	CI	76 599
	TOTAL (III)	CJ	4 437 891	CK 346 655	4 091 236
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	10 444 822	1A 4 925 728	5 519 094

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (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

49/84

copie conforme à l'original, la Présidente

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise : SODIGEMA — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 190 000)	DA	190 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	146 936
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	19 000
	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	150 827
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	725 458
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 232 221
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	98 239
	Provisions pour charges	DQ	384 722
	TOTAL (III)	DR	482 961
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	520 896
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	293 038
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 279 411
	Dettes fiscales et sociales	DY	679 513
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	29 817
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 238
	TOTAL (IV)	EC	3 803 912
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	5 519 094

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 791 625
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	48

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

50/84

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

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

DGFiP N° 2052-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise : SODIGEMA — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	22 910 933	FB		FC	22 910 933	
	Production vendue biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	468 809	FH		FI	468 809	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	23 379 743	FK		FL	23 379 743	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	17 203	
	Autres produits (1) (11)					FQ	19 028	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	23 415 974	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	16 686 779	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	57 702	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	39 145	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 891 522	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	239 292	
	Salaires et traitements *					FY	1 518 930	
	Charges sociales (10)					FZ	460 234	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	235 805	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	4 584	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	22 133 992	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	1 281 982	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	2 846	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	9 716	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	9 716	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 130	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 130	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	6 586	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)						GW	1 291 414	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

51/84

SAGE Experts-comptables Janvier 2019

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2019

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

Désignation de l'entreprise SODIGEMA — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	79 865
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	87 865
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	2 043
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 708
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	103 006
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	108 757
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(20 892)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	168 655
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	376 409
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	23 516 401
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	22 790 943
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	725 458
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)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	6 694
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	9 716
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	17 203
(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	751
(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 — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

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

52/84

SAGE Experts-comptables janvier 2019

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

Annexes
30/09/2019

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 5 519 093,64 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 725 457,75 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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 01/10/2017 au 30/09/2018.

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

SOMMAIRE

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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 :
- 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

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 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.

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

1.3 - STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du prix d'achat en "trois fois net" :

Ce prix d'achat comprend :

Le dernier prix d'achat net facturé (PNF)
+ les frais accessoires d'achat
+ les coûts logistiques en provenance des centrales d'achats
- les ristournes et coopérations commerciales perçues

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

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).

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2019, il s'élève à 22 937 euros. Il est comptabilisé au fur et à mesure de l'engagement.

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 d'investissement et de reconstitution de son fonds de roulement.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que le fonds de commerce inscrit à l'actif avait une durée de vie non limitée et n'était en conséquence pas amorti.

En l'absence de perte de valeur, cet actif n'a pas fait l'objet d'une dépréciation.

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

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
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	859 149		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	2 849 958		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	786 196		10 420
Autres install., agencements, aménagements	1 063 923		39 093
Matériel de transport	126 633		2 448
Matériel de bureau, informatique, mobilier	183 570		7 034
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 010 280		58 995
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	189 803		
Autres titres immobilisés	8 204		
Prêts et autres immobilisations financières	122 500		
TOTAL	320 507		
TOTAL GENERAL	6 189 936		58 995

	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				
Autres immobilisations incorporelles			859 149	859 149
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				2 849 958
Install. générales, agencements, constructions			2 849 958	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			796 616	796 616
Autres install., agencements, aménagements			1 103 015	1 103 015
Matériel de transport		64 800	64 281	64 281
Matériel de bureau, informatique, mobilier			190 605	190 605
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		64 800	5 004 475	5 004 475
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	177 200		12 603	12 603
Autres titres immobilisés			8 204	8 204
Prêts et autres immobilisations financières			122 500	122 500
TOTAL	177 200		143 307	143 307
TOTAL GENERAL	177 200	64 800	6 006 931	6 006 931

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

4 - 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	20 680			20 680
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	2 661 326	69 823		2 731 149
Install. techniques, matériel et outill. industriels	697 841	37 268		735 109
Installations, agencements divers	792 812	82 159		874 971
Matériel de transport	68 571	30 259	61 092	37 738
Matériel de bureau, informatique, mobilier	163 130	16 297		179 426
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	4 383 680	235 805	61 092	4 558 393
TOTAL GENERAL	4 404 360	235 805	61 092	4 579 073

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	69 823				
Install. tech., matériel, outill. industriels	37 268				
Installations, agencements divers	82 159				
Matériel de transport	30 259				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	16 297				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	235 805				
TOTAL GENERAL	235 805				

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				

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges	*178 104*		*79 865*	*98 239*
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts	*323 830*	*60 892*		*384 722*
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	*501 934*	*60 892*	*79 865*	*482 961*
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	*304 541*	*42 114*		*346 655*
TOTAL Dépréciations	*304 541*	*42 114*		*346 655*
TOTAL GENERAL	*806 475*	*103 006*	*79 865*	*829 616*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles		*103 006*	*79 865*	

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

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

6 - 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			
Prêts			
Autres immobilisations financières	122 500		122 500
Clients douteux ou litigieux	1 230	1 230	
Autres créances clients	4 222	4 222	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	52	52	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 876	2 876	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	106 826	106 826	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	67 083	67 083	
Groupe et associés	736 842	736 842	
Débiteurs divers	1 068 222	1 068 222	
Charges constatées d'avance	76 599	76 599	
TOTAL GENERAL	2 186 453	2 063 953	122 500
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
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	48	48		
- plus d'un an	520 848	508 561	12 287	
Emprunts et dettes financières	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 279 411	2 279 411		
Personnel et comptes rattachés	382 830	382 830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159 887	159 887		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	97 367	97 367		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	39 429	39 429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292 968	292 968		
Autres dettes	29 817	29 817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 238	1 238		
TOTAL GENERAL	3 803 912	3 791 625	12 287	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 273			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds de commerce supermarché à Rosny	*838 470*			*838 470*

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - 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	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*701 994*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*701 994*

8.2 - 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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*183 317*
Dettes fiscales et sociales	*342 838*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*526 155*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*76 599*	*1 238*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*76 599*	*1 238*

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*200*	*950,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*200*	*950,00*

Commentaires:

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	*22 910 933*
Coopérations commerciales	*441 683*
Commissions sur ventes	*8 885*
Ventes de déchêts	*7 393*
Locations immobilières	*9 500*
Autres produits annexes	*1 349*
TOTAL	*23 379 743*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*23 379 743*
Etranger	
TOTAL	*23 379 743*

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*1 291 414*	*368 338*
Résultat exceptionnel (et participation)	*-20 892*	*8 071*
Résultat comptable	*725 458*	*376 409*

Commentaires:

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Emprunt crédit coopératif 500 keuros - nantissement général sur le fonds de commerc	
Engagements de retraite	*99 747*
TOTAL	*99 747*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
C3S	*4 809*
PEEC	*11 360*
PARTICIPATION DES SALARIES	*168 655*
TASCOM	*44 967*
Autres :	
TOTAL	*229 791*

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

La société est intégrée fiscalement dans le groupe SARL SODIMAGG depuis le 01/10/2014.

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*6 500*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*6 500*

Commentaires:
Les honoraires ci-dessus sont ceux qui ont été facturés au titre de l'exercice clos le 30/09/2018.

9.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*3*	
Agents de maîtrise et techniciens	*7*	
Employés	*66*	
Ouvriers		
TOTAL	*76*	

Commentaires:

9.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		*99 747*	
TOTAL		*99 747*	

Commentaires:
Les indemnités de fin de carrière ont été évaluées selon les hypothèse suivantes :
- Taux d'actualisation : 0,47 % (taux iBoxx Corporate AA10+ au 30/09/2019)
- Taux de croissance des salaires : 1,50 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : moyen
- Table de taux de mortalité : TD1416

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.6 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SARL SODIMAGG
ROUTE DE MANTES 95420 MAGNY-EN-VEXIN
SIRET 52004431400026

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2019 12 mois	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*
b) Nombre d'actions émises	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*23 379 743*	*21 837 364*	*21 408 736*	*19 624 144*	*19 148 976*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*1 360 813*	*1 007 177*	*908 209*	*454 963*	*1 353 083*
c) Impôt sur les bénéfices	*376 409*	*217 595*	*51 613*	*-4 420*	*337 671*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*984 404*	*789 582*	*856 596*	*459 383*	*1 015 412*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*725 458*	*493 280*	*247 616*	*22 849*	*670 083*
f) Montants des bénéfices distribués	*493 200*	*247 000*		*670 000*	*732 000*
g) Participation des salariés	*168 655*	*100 392*	*18 548*		*124 936*
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*4 922*	*3 948*	*4 283*	*2 297*	*5 077*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*3 627*	*2 466*	*1 238*	*114*	*3 350*
c) Dividende versé à chaque action	*2 466*	*1 235*		*3 350*	*3 660*
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*76*	*74*	*70*	*71*	*65*
b) Montant de la masse salariale	*1 518 930*	*1 499 564*	*1 614 409*	*1 455 218*	*1 338 611*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*460 234*	*451 910*	*445 748*	*425 340*	*390 471*

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

AUDIT CERTIFICATION D'ENTREPRISE – SARL ACE
74 Avenue de Thiès B.P. 65173 – 14075 CAEN CEDEX 5
Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de CAEN

SODIGEMA

S.A.S.
au capital de 190 000 €

Siège social :
32/34 rue Gallieni
93110 ROSNY SOUS BOIS

RCS 311.146.435

- - - - -

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

Ce rapport contient 4 pages et 17 annexes

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

SODIGEMA
S.A.S. au capital de 190 000 €
Siège social : 32/34 rue Gallieni
93110 ROSNY SOUS BOIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/09/2019

A l'Associée Unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.S. SODIGEMA relatifs à l'exercice clos le 30/09/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

Fondement de l'opinion

- *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

- *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/10/2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne :

- la méthode de valorisation et de détermination des stocks décrite au point « 1.3 – Stocks » de l'annexe ;
- l'approche et l'estimation des provisions pour risques et charges ;
- le contrôle des procédures et la validation du chiffre d'affaires.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associée Unique

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Associée Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

- *Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels*

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

- *Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels*

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Caen, le 10 février 2020

Audit **C**ertification **D'E**ntreprise
Commissaire aux comptes
Jean-Luc Pabin

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

SODIGEMA

BILAN ACTIF

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 — Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2018 (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	20 680	20 680				
Fonds commercial	838 470		838 470	15,19	838 470	18,20
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	2 849 958	2 731 149	118 810	2,15	188 632	4,10
Installations techniques, matériel & outillage industriels	796 616	735 109	61 507	1,11	88 355	1,92
Autres immobilisations corporelles	1 357 901	1 092 136	265 765	4,82	349 613	7,59
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	12 603		12 603	0,23	189 803	4,12
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	8 204		8 204	0,15	8 204	0,18
Prêts						
Autres immobilisations financières	122 500		122 500	2,22	122 500	2,66
TOTAL (I)	***6 006 931***	***4 579 073***	***1 427 858***	25,87	***1 785 576***	38,77
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	768 052		768 052	13,92	825 754	17,93
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	5 452		5 452	0,10	10 861	0,24
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	52		52	0,00	84	0,00
. Organismes sociaux	2 876		2 876	0,05	1 767	0,04
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	106 826		106 826	1,94	67 504	1,47
. Autres	1 872 147	346 655	1 525 492	27,64	1 266 014	27,49
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 605 885		1 605 885	29,10	595 446	12,93
Charges constatées d'avance	76 599		76 599	1,39	52 859	1,15
TOTAL (II)	***4 437 891***	***346 655***	***4 091 236***	74,13	***2 820 290***	61,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***10 444 822***	***4 925 728***	***5 519 094***	100,00	***4 605 866***	100,00

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

SODIGEMA

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 190 000)	**190 000**	3,44	**190 000**	4,13
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	146 936	2,66	146 936	3,19
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	19 000	0,34	19 000	0,41
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	150 827	2,73	150 746	3,27
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***725 458***	13,14	***493 280***	10,71
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***1 232 221***	22,33	***999 963***	21,71
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	98 239	1,78	178 104	3,87
Provisions pour charges	384 722	6,97	323 830	7,03
TOTAL (III)	***482 961***	8,75	***501 934***	10,90
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	520 848	9,44	91 121	1,98
. Découverts, concours bancaires	48	0,00	249 546	5,42
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	70	0,00	352	0,01
. Associés	292 968	5,31	84 417	1,83
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 279 411	41,30	2 052 330	44,56
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	382 830	6,94	308 484	6,70
. Organismes sociaux	159 887	2,90	175 347	3,81
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	97 367	1,76	78 160	1,70
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	39 429	0,71	27 256	0,59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29 817	0,54	32 004	0,69
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	1 238	0,02	4 953	0,11
TOTAL(IV)	***3 803 912***	68,92	***3 103 969***	67,39
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***5 519 094***	100,00	***4 605 866***	100,00

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

SODIGEMA

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises	22 910 933		22 910 933	97,99	21 394 032	97,97	1 516 901	7,09
Production vendue biens								
Production vendue services	468 809		468 809	2,01	443 333	2,03	25 476	5,75
Chiffres d'Affaires Nets	**23 379 743**		**23 379 743**	100,00	**21 837 364**	100,00	**1 542 379**	7,06
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			17 203	0,07	63 844	0,29	-46 641	-73,04
Autres produits			19 028	0,08	11 715	0,05	7 313	62,42
Total des produits d'exploitation (I)			***23 415 974***	100,15	***21 912 924***	100,35	***1 503 050***	6,86
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16 686 779	71,37	15 750 761	72,13	936 018	5,94
Variation de stock (marchandises)			57 702	0,25	77 420	0,35	-19 718	-25,46
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 145	0,17	49 043	0,22	-9 898	-20,17
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 891 522	12,37	2 718 308	12,45	173 214	6,37
Impôts, taxes et versements assimilés			239 292	1,02	234 526	1,07	4 766	2,03
Salaires et traitements			1 518 930	6,50	1 499 564	6,87	19 366	1,29
Charges sociales			460 234	1,97	451 910	2,07	8 324	1,84
Dotations aux amortissements sur immobilisations			235 805	1,01	284 028	1,30	-48 223	-16,97
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			4 584	0,02	27 831	0,13	-23 247	-83,52
Total des charges d'exploitation (II)			***22 133 992***	94,67	***21 093 391***	96,59	***1 040 601***	4,93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**1 281 982**	5,48	**819 533**	3,75	**462 449**	56,43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2 846	0,01	948	0,00	1 898	200,21
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			9 716	0,04	7 994	0,04	1 722	21,54
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***9 716***	0,04	***7 994***	0,04	***1 722***	21,54
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			3 130	0,01	5 660	0,03	-2 530	-44,69
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***3 130***	0,01	***5 660***	0,03	***-2 530***	-44,69
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**6 586**	0,03	**2 334**	0,01	**4 252**	182,18
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**1 291 414**	5,52	**822 815**	3,77	**468 599**	56,95

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			14 643	0,07	-14 643	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 000	0,03	19 500	0,09	-11 500	-58,96
Reprises sur provisions et transferts de charges	79 865	0,34	123 262	0,56	-43 397	-35,20
Total des produits exceptionnels (VII)	***87 865***	0,38	***157 405***	0,72	***-69 540***	-44,17
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 043	0,01	1 661	0,01	382	23,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 708	0,02	11 903	0,05	-8 195	-68,84
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103 006	0,44	155 389	0,71	-52 383	-33,70
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***108 757***	0,47	***168 953***	0,77	***-60 196***	-35,62
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-20 892**	-0,08	**-11 548**	-0,04	**-9 344**	-80,90
Participation des salariés (IX)	168 655	0,72	100 392	0,46	68 263	68,00
Impôts sur les bénéfices (X)	376 409	1,61	217 595	1,00	158 814	72,99
Total des Produits (I+III+V+VII)	***23 516 401***	100,58	***22 079 271***	101,11	***1 437 130***	6,51
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***22 790 943***	97,48	***21 585 991***	98,85	***1 204 952***	5,58
RÉSULTAT NET	**725 458** *Bénéfice*	3,10	**493 280** *Bénéfice*	2,26	**232 178**	47,07
Dont Crédit-bail mobilier			1 367	0,01	-1 367	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier	6 694	0,03	7 196	0,03	-502	-6,97

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 5 519 093,64 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 725 457,75 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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 01/10/2017 au 30/09/2018.

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

SOMMAIRE

- Avec comptes substitués

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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 :
- 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

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	*de 01 à 03 ans*
Brevets	*07 ans*
Agencements, aménagements des terrains	*de 06 à 10 ans*
Constructions	*de 10 à 20 ans*
Agencement des constructions	*12 ans*
Matériel et outillage industriels	*05 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 06 à 10 ans*
Matériel de transport	*04 ans*
Matériel de bureau et informatique	*de 03 à 10 ans*
Mobilier	*de 05 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.

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

1.3 - STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du prix d'achat en "trois fois net" :

Ce prix d'achat comprend :

Le dernier prix d'achat net facturé (PNF)
+ les frais accessoires d'achat
+ les coûts logistiques en provenance des centrales d'achats
- les ristournes et coopérations commerciales perçues

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

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).

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2019, il s'élève à 22 937 euros. Il est comptabilisé au fur et à mesure de l'engagement.

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 d'investissement et de reconstitution de son fonds de roulement.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que le fonds de commerce inscrit à l'actif avait une durée de vie non limitée et n'était en conséquence pas amorti.

En l'absence de perte de valeur, cet actif n'a pas fait l'objet d'une dépréciation.

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

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
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	859 149		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	2 849 958		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	786 196		10 420
Autres install., agencements, aménagements	1 063 923		39 093
Matériel de transport	126 633		2 448
Matériel de bureau, informatique, mobilier	183 570		7 034
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 010 280		58 995
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	189 803		
Autres titres immobilisés	8 204		
Prêts et autres immobilisations financières	122 500		
TOTAL	320 507		
TOTAL GENERAL	6 189 936		58 995

	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				
Autres immobilisations incorporelles			859 149	859 149
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				2 849 958
Install. générales, agencements, constructions			2 849 958	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			796 616	796 616
Autres install., agencements, aménagements			1 103 015	1 103 015
Matériel de transport		64 800	64 281	64 281
Matériel de bureau, informatique, mobilier			190 605	190 605
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		64 800	5 004 475	5 004 475
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	177 200		12 603	12 603
Autres titres immobilisés			8 204	8 204
Prêts et autres immobilisations financières			122 500	122 500
TOTAL	177 200		143 307	143 307
TOTAL GENERAL	177 200	64 800	6 006 931	6 006 931

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

4 - 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	20 680			20 680
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	2 661 326	69 823		2 731 149
Install. techniques, matériel et outill. industriels	697 841	37 268		735 109
Installations, agencements divers	792 812	82 159		874 971
Matériel de transport	68 571	30 259	61 092	37 738
Matériel de bureau, informatique, mobilier	163 130	16 297		179 426
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	4 383 680	235 805	61 092	4 558 393
TOTAL GENERAL	4 404 360	235 805	61 092	4 579 073

	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					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions	69 823				
Install. tech., matériel, outill. industriels	37 268				
Installations, agencements divers	82 159				
Matériel de transport	30 259				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	16 297				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	235 805				
TOTAL GENERAL	235 805				

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				

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges	*178 104*		*79 865*	*98 239*
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts	*323 830*	*60 892*		*384 722*
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	*501 934*	*60 892*	*79 865*	*482 961*
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	*304 541*	*42 114*		*346 655*
TOTAL Dépréciations	*304 541*	*42 114*		*346 655*
TOTAL GENERAL	*806 475*	*103 006*	*79 865*	*829 616*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles		*103 006*	*79 865*	

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

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

6 - 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			
Prêts			
Autres immobilisations financières	122 500		122 500
Clients douteux ou litigieux	1 230	1 230	
Autres créances clients	4 222	4 222	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	52	52	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 876	2 876	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	106 826	106 826	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	67 083	67 083	
Groupe et associés	736 842	736 842	
Débiteurs divers	1 068 222	1 068 222	
Charges constatées d'avance	76 599	76 599	
TOTAL GENERAL	2 186 453	2 063 953	122 500
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
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	48	48		
- plus d'un an	520 848	508 561	12 287	
Emprunts et dettes financières	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 279 411	2 279 411		
Personnel et comptes rattachés	382 830	382 830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159 887	159 887		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	97 367	97 367		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	39 429	39 429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292 968	292 968		
Autres dettes	29 817	29 817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 238	1 238		
TOTAL GENERAL	3 803 912	3 791 625	12 287	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 273			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds de commerce supermarché à Rosny	*838 470*			*838 470*

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - 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	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*701 994*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*701 994*

8.2 - 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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*183 317*
Dettes fiscales et sociales	*342 838*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*526 155*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*76 599*	*1 238*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*76 599*	*1 238*

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*200*	*950,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*200*	*950,00*

Commentaires:

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	22 910 933
Coopérations commerciales	441 683
Commissions sur ventes	8 885
Ventes de déchêts	7 393
Locations immobilières	9 500
Autres produits annexes	1 349
TOTAL	23 379 743

Répartition par marché géographique	Montant
France	23 379 743
Etranger	
TOTAL	23 379 743

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	1 291 414	368 338
Résultat exceptionnel (et participation)	-20 892	8 071
Résultat comptable	725 458	376 409

Commentaires:

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Emprunt crédit coopératif 500 keuros - nantissement général sur le fonds de commerc	
Engagements de retraite	*99 747*
TOTAL	*99 747*
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
C3S	*4 809*
PEEC	*11 360*
PARTICIPATION DES SALARIES	*168 655*
TASCOM	*44 967*
Autres :	
TOTAL	*229 791*

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:
La société est intégrée fiscalement dans le groupe SARL SODIMAGG depuis le 01/10/2014.

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	*6 500*
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	*6 500*

Commentaires:
Les honoraires ci-dessus sont ceux qui ont été facturés au titre de l'exercice clos le 30/09/2018.

9.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	*3*	
Agents de maîtrise et techniciens	*7*	
Employés	*66*	
Ouvriers		
TOTAL	*76*	

Commentaires:

9.5 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		*99 747*	
TOTAL		*99 747*	

Commentaires:
Les indemnités de fin de carrière ont été évaluées selon les hypothèse suivantes :
- Taux d'actualisation : 0,47 % (taux iBoxx Corporate AA10+ au 30/09/2019)
- Taux de croissance des salaires : 1,50 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : moyen
- Table de taux de mortalité : TD1416

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.6 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SARL SODIMAGG
ROUTE DE MANTES 95420 MAGNY-EN-VEXIN
SIRET 52004431400026

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/09/2019 12 mois	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*	*190 000*
b) Nombre d'actions émises	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*23 379 743*	*21 837 364*	*21 408 736*	*19 624 144*	*19 148 976*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*1 360 813*	*1 007 177*	*908 209*	*454 963*	*1 353 083*
c) Impôt sur les bénéfices	*376 409*	*217 595*	*51 613*	*-4 420*	*337 671*
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*984 404*	*789 582*	*856 596*	*459 383*	*1 015 412*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*725 458*	*493 280*	*247 616*	*22 849*	*670 083*
f) Montants des bénéfices distribués	*493 200*	*247 000*		*670 000*	*732 000*
g) Participation des salariés	*168 655*	*100 392*	*18 548*		*124 936*
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*4 922*	*3 948*	*4 283*	*2 297*	*5 077*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*3 627*	*2 466*	*1 238*	*114*	*3 350*
c) Dividende versé à chaque action	*2 466*	*1 235*		*3 350*	*3 660*
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	*76*	*74*	*70*	*71*	*65*
b) Montant de la masse salariale	*1 518 930*	*1 499 564*	*1 614 409*	*1 455 218*	*1 338 611*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*460 234*	*451 910*	*445 748*	*425 340*	*390 471*

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

SODIGEMA
Société par Actions Simplifiée au capital de 190 000 euros
Siège Social : ROSNY SOUS BOIS (Seine-Saint-Denis),
32/34 rue Gallieni,

311 146 435 RCS BOBIGNY

TEXTE DE LA DECISION CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019 ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 25 FEVRIER 2020

(Article L.232-23, alinéa I-2° du Code de Commerce)

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 725 457,75 € en totalité au compte de report à nouveau créditeur.

L'associée unique rappelle que les dividendes versés au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles
30.09.2018	493 200 €	Néant
30.09.2017	247 000 €	Néant
30.09.2016	Néant	Néant

copie conforme à l'original,
la Présidente

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

SODIGEMA
Société par Actions Simplifiée au capital de 190 000 euros
Siège Social : ROSNY SOUS BOIS (Seine-Saint-Denis),
32/34 rue Gallieni,

311 146 435 RCS BOBIGNY

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019 SOUMISE A L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 25 FEVRIER 2020

(Article L.232-23, alinéa I-2° du Code de Commerce)

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 725 457,75 € en totalité au compte de report à nouveau créditeur.

copie conforme à l'original,
la Présidente

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435

SODIGEMA
Société par Actions Simplifiée au capital de 190 000 euros
Siège Social : ROSNY SOUS BOIS (Seine-Saint-Denis),
32/34 rue Gallieni,

---

311 146 435 RCS BOBIGNY

Monsieur le Greffier
du Tribunal de Commerce
1-13 rue Michel de l'Hospital

93008 BOBIGNY CEDEX

Rosny Sous Bois,
le 25 février 2020

Objet : Dépôt des comptes et bilan
Société : SODIGEMA

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de trouver sous ce pli, concernant notre société citée en référence en vue du dépôt :

- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'associée unique,
- le texte de la résolution adoptée par l'associée unique concernant l'affectation du résultat de l'exercice,
- les comptes annuels,
- le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels.

Veuillez nous adresser, dans les meilleurs délais, un certificat de dépôt et votre note de frais.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

LA PRESIDENTE
SODIMAGG
représentée par Julien TRAULLE

Copie certifiée conforme
RN / 10/03/2020 12:15:13
N° de dépôt - 2020/5466 / 311146435