

RCS : AVIGNON
Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

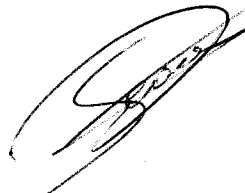
Numéro de gestion : 1984 B 00309
Numéro SIREN : 330 221 110
Nom ou dénomination : SODISAPT

Ce dépôt a été enregistré le 21/04/2018 sous le numéro de dépôt 3126

SODISAPT
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.000.000 euros
Siège social : Chemin des Abattoirs
84400 APT
R.C.S. AVIGNON 330 221 100

BILAN
COMPTE DE RESULTATS
ANNEXE
DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2017

Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' followed by some less legible characters, enclosed within a large, loopy oval stroke.

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2017	Net 30/09/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	69 941	68 616	1 325	2 966
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	17 005 753	11 221 963	5 783 791	6 512 856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 086 297	2 663 535	422 762	305 453
Autres immobilisations corporelles	657 927	544 182	113 745	137 294
Immobilisations corporelles en cours				265 623
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	8 416 509		8 416 509	8 416 509
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 519 000		1 519 000	1 458 415
Prêts	173 927		173 927	168 172
Autres immobilisations financières	117 640		117 640	122 950
	31 046 994	14 498 295	16 548 699	17 390 238
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 914 608		3 914 608	3 526 569
Avances et acomptes versés sur commandes	1 122		1 122	4 574
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	168 227	4 757	163 471	104 842
Autres créances	1 799 885		1 799 885	594 373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5 015 670		5 015 670	4 910 839
Disponibilités	2 901 740		2 901 740	2 579 968
Charges constatées d'avance (3)	158 514		158 514	158 527
	13 959 766	4 757	13 955 009	11 879 692
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	45 006 760	14 503 052	30 503 708	29 269 930
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			56 195	52 067
(3) Dont à plus d'un an (brut)			9 333	13 110

Bilan passif

	30/09/2017	30/09/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 000 000	2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200 000	200 000
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées	4 920	2 160
Autres réserves	9 201 236	8 188 664
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 524 879	2 315 332
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	143 188	63 145
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 074 223	12 769 301
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	86 890	88 693
Provisions pour charges	411 559	336 041
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	498 449	424 734
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 911 479	7 908 498
Emprunts et dettes diverses (3)	364 399	465 155
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 421 701	4 165 100
Dettes fiscales et sociales	2 820 279	2 857 204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 038	275 923
Autres dettes	405 140	404 015
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	15 931 036	16 075 895
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	30 503 708	29 269 930
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 919 444	4 774 396
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 011 592	11 301 500
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	881	765
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2017	30/09/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	57 994 270	56 969 458
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 075 668	996 995
Chiffre d'affaires net	59 069 938	57 966 453
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	496 185	506 178
Autres produits	17 970	8 737
Total des produits d'exploitation (I)	59 584 093	58 481 368
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	45 386 584	44 134 998
Variations de stock	-367 455	-8 637
Achats de matières premières et autres approvisionnements	126 737	143 506
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	2 158 202	2 283 320
Impôts, taxes et versements assimilés	815 146	773 057
Salaires et traitements	4 092 431	4 118 382
Charges sociales	1 237 975	1 212 557
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 041 532	1 033 701
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 757	27 719
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	411 559	336 041
Autres charges	13 938	11 273
Total des charges d'exploitation (II)	54 921 407	54 065 918
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 662 686	4 415 450
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III	1 004	
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	92 983	131 857
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	36 865	68 536
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (V)	129 847	200 393
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	49 717	42 912
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	310	99
Total des charges financières (VI)	50 027	43 011
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	79 820	157 382
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 743 511	4 572 832

Compte de résultat (suite)

	30/09/2017	30/09/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	42	821
Sur opérations en capital		158 208
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		121 327
Total des produits exceptionnels (VII)	42	280 355
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 804	121 377
Sur opérations en capital		157 411
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	80 043	63 145
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81 847	341 933
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-81 805	-61 578
Participation des salariés aux résultats (IX)	916 460	902 250
Impôts sur les bénéfices (X)	1 220 367	1 293 672
Total des produits	59 714 987	58 962 116
Total des charges	57 190 108	56 646 785
BENEFICE OU PERTE	2 524 879	2 315 332
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	3 246	3 246
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	7 637	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		1 424

Annexe des comptes annuels

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017, dont le total est de 30 503 708 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 524 879 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce, modifié par les règlements ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Constructions : 10 à 20 ans
- * Agencements des constructions : 15 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 à 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les marchandises ont été évaluées au prix d'acquisition 3x net majoré des frais sur achats (cotisations et transports).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et produits

Seuls les créances certaines et les produits acquis ont été rattachés à l'exercice comptable.

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

Règles et méthodes comptables

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Dettes et charges

Les dettes certaines qui existent à la clôture de l'exercice, figurent en comptes de tiers ou de charges à payer au passif du bilan.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 225 486 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

INTEGRATION FISCALE

La société a opté le 3 octobre 2016 pour le régime d'intégration fiscale avec la société mère la SAS SOLDISYA.

Ce régime est prévu par les dispositions des articles 223-A du Code Général des Impôts. Une convention d'intégration fiscale a été établie entre les deux sociétés.

Le périmètre d'intégration fiscale s'applique maintenant aux sociétés suivantes :

- la société mère SAS SOLDISYA,
- la société filiale SAS SODISAPT détenue par la SAS SOLDISYA à hauteur de 99,99%.

A compter du 1er octobre 2016 la société SAS SOLDISYA se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dus par le groupe formé par elle-même (société mère), la SAS SODISAPT (société filiale) par option faite le 3 octobre 2016 dans le périmètre d'intégration fiscale, c'est-à-dire :

- Cette convention prévoit que l'imposition résultant de l'application de ce régime est établie en totalité au nom de la société mère. Au 30 septembre 2017, l'impôt comptabilisé fait apparaître une économie d'impôt sur les sociétés pour un montant de -16 327 euros pour la société mère.

- Il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté par la société en l'absence d'intégration fiscale.

L'impôt pour la société filiale, la SAS SODISAPT, a été calculé comme si la société était imposable séparément. Au 30 septembre 2017, il s'élève à 1 220 367 euros.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	69 941			69 941
Immobilisations incorporelles	69 941			69 941
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	14 440 620	136 414		14 577 034
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 428 719			2 428 719
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 834 847	251 450		3 086 297
- Installations générales, agencements aménagements divers	302 442	12 351		314 793
- Matériel de transport	139 447			139 447
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	195 717	4 370		200 087
- Emballages récupérables et divers	3 600			3 600
- Immobilisations corporelles en cours	265 623		265 623	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	20 611 014	404 586	265 623	20 749 977
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 416 509			8 416 509
- Autres titres immobilisés	1 458 415	60 585		1 519 000
- Prêts et autres immobilisations financières	291 121	64 950	64 505	291 566
Immobilisations financières	10 166 046	125 535	64 505	10 227 076
ACTIF IMMOBILISE	30 847 001	530 121	330 128	31 046 994

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		404 586	125 535	530 121
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		404 586	125 535	530 121
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		265 623		265 623
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			64 505	64 505
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		265 623	64 505	330 128

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI VIADUC 84400 APT	5 126 233	368 994	98,93	247 108
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL SUDAPT 84400 APT	872 000	607 817	11,697	111 216

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	8 314 510	8 314 510			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	101 999	101 999			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	66 975	1 641		68 616
Immobilisations incorporelles	66 975	1 641		68 616
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	8 145 138	758 747		8 903 884
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 211 346	106 733		2 318 079
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 529 393	134 141		2 663 535
- Installations générales, agencements aménagements divers	215 574	31 243		246 817
- Matériel de transport	139 447			139 447
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	148 891	9 028		157 919
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	13 389 788	1 039 891		14 429 679
ACTIF IMMOBILISE	13 456 763	1 041 532		14 498 295

Notes sur le bilan

Actif circulantEtat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 418 193 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	173 927		173 927
Autres	117 640	56 195	61 445
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	168 227	158 894	9 333
Autres	1 799 885	1 799 885	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	158 514	158 514	
Total	2 418 193	2 173 488	244 705
Prêts accordés en cours d'exercice	5 755		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	30/09/2017	30/09/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	66 176	10 390
Disponibilités	6 948	9 650
Total	73 124	20 040

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des créances

Tableau des dépréciations par catégorie :

	Montant
Dépréciations sur créances	4 757
TOTAL	4 757

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 2 000 000,00 euros décomposé en 250 000 titres d'une valeur nominale de 8,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 17/03/2017.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	2 315 332
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	2 315 332
Affectations aux réserves	1 015 332
Distributions	1 300 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	2 315 332

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2017
Capital	2 000 000				2 000 000
Réserve légale	200 000				200 000
Réserves générales	8 188 664	1 012 572	1 012 572		9 201 236
Réserves réglementées	2 160	2 760	2 760		4 920
Résultat de l'exercice	2 315 332	-2 315 332	2 524 879	2 315 332	2 524 879
<i>Dividendes</i>		1 300 000			
Provisions réglementées	63 145		80 043		143 188
Total Capitaux Propres	12 769 301		3 620 254	2 315 332	14 074 223

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	63 145	80 043		143 188
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	63 145	80 043		143 188
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		80 043		
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

ProvisionsTableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	88 693		1 803		86 890
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	336 041	411 559	336 041		411 559
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	424 734	411 559	337 844		498 449
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		411 559	337 844		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

DettesEtat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 15 931 036 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	881	881		
- à plus de 1 an à l'origine	7 910 599	1 991 154	5 754 540	164 905
Emprunts et dettes financières divers	364 479	364 479		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 421 701	4 421 701		
Dettes fiscales et sociales	2 820 199	2 820 199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 038	8 038		
Autres dettes	405 140	405 140		
Produits constatés d'avance				
Total	15 931 036	10 011 592	5 754 540	164 905
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 500 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice :	3 497 490			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 264 euros.

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 112 526	4 112 526	8 314 510
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	4 112 526	4 112 526	8 314 510

1 - EMPRUNT CONFIRME BFCC

Financement construction Drive, le Sport et extension réserves

Montant initial : 2 600 000 euros

Durée 10 ans : Période du 01/07/2010 au 14/06/2020

Notes sur le bilan

Garantie donnée : Nantissement du fonds de commerce

Solde au 30 septembre 2017 = 715 000 euros

2 - EMPRUNT CONFIRME BFCC

Financement extension cafétéria

Montant initial : 200 000 euros

Durée 5 ans : Période du 20/01/2014 au 20/01/2020

Garantie donnée : Nantissement du fonds de commerce

Solde disponible mais non utilisé au 30 septembre 2017 = 60 000 euros

3 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL

Financement titres SCI VIADUC

Montant initial : 1 500 000 euros

Durée 7 ans : Période du 18/12/2015 au 30/11/2022

Garantie donnée : Nantissement des parts sociales de la SCI VIADUC

Solde au 30 septembre 2017 = 1 132 830 euros

4 - EMPRUNT BFCC

Financement titres SCI VIADUC

Montant initial : 3 000 000 euros

Durée 7 ans : Période du 18/12/2015 au 18/12/2022

Garantie donnée :

- Nantissement du fonds de commerce

- Nantissement des parts sociales de la SCI VIADUC

Solde au 30 septembre 2017 = 2 264 696 euros

Charges à payer

	30/09/2017	30/09/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 176	3 705
Emprunts et dettes financières divers	2 597	1 897
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 826	239 040
Dettes fiscales et sociales	2 353 618	2 379 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	270 623	269 977
Total	2 877 840	2 893 682

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	30/09/2017	30/09/2016
Charges d'exploitation	158 514	158 527
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	158 514	158 527

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/09/2017
Productions de services	847 699
Ventes de marchandises	57 994 270
Produits des activités annexes	227 969
TOTAL	59 069 938

Charges et produits d'exploitation et financiersRésultat financier

	30/09/2017	30/09/2016
Produits financiers de participation	92 983	131 857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	36 865	68 536
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	129 847	200 393
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	49 717	42 912
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	310	99
Total des charges financières	50 027	43 011
Résultat financier	79 820	157 382

Notes sur le compte de résultat

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
79100000 - TDC DAB/CARTE	1 989	
79161000 - TDC SOGEC	4 973	
79161600 - REMBOURSEMENT SINISTRES	4 956	
79162100 - TDC VENTES CARTONS	50 469	
79162600 - TDC FRAIS POSTAUX	146	
79163000 - TDC AGEFOS/FORCO	3 448	
79164000 - TDC AGF SANTE	22 006	
79164100 - TDC AVANTAGES EN NATURE	12 291	
79164300 - TDC AN NOURRITURE	12 780	
79164400 - CONTRAT AIDE	17 563	
	130 622	
Total	130 622	

Parties liées

Liste des transactions significatives

- Produits de la location relatif au bail commercial avec la SARL SUDAPT pour un montant de 76 042 €
- Produits de la mise à disposition de personnel avec la SARL SUDAPT pour un montant de 47 563 €
- Charges de la location relatif au bail à construction avec la SCI VIADUC pour un montant de 270 405 €

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les produits financières : 7 637 euros

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	4 518 025	1 336 271	3 181 754
+ Résultat exceptionnel	-81 805	-27 268	-54 537
- Participations des salariés	916 460	314 122	602 338
Résultat comptable	3 519 760	994 881	2 524 879

Notes sur le compte de résultat

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2016, la société SAS SODISAPT est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SOLDISYA.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 162 personnes dont 8 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	22	
Employés	129	
Ouvriers		
Total	162	

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Cette information n'est pas mentionnée car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : SOLDISYA

Forme : SAS

SIREN : 814329975

Au capital de : 13 732 037 euros

Adresse du siège social :

Chemin des abattoirs

84400 APT

Autres informations

Engagements financiersEngagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
<i>Caution solidaire sur emprunts en cours DESIREDIS (1)</i>	137 000
<i>Caution solidaire sur emprunts en cours ROMANDIS (2)</i>	111 171
<i>Caution solidaire sur emprunts en cours ROMANDIS II (3)</i>	1 275 570
<i>Caution solidaire sur emprunts en cours FMV FINANCES (4)</i>	217 116
<i>Caution solidaire sur emprunts en cours SAULDIS (5)</i>	713 475
<i>Caution solidaire sur emprunts en cours ENSAMA (6)</i>	218 974
<i>Caution solidaire sur emprunts en cours RENE PASCO (7)</i>	746 274
<i>Caution solidaire sur emprunts en cours MARIDIS (8)</i>	210 653
Avals et cautions	3 630 233
Engagements en matière de pensions	411 559
Engagements de crédit-bail mobilier	465
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	4 042 257
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	3 570 233
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	60 000

(1) GARANTIES DONNEES POUR LES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SC DESIREDIS

- Emprunt EDEL d'un montant de 1.500.000 euros

* Caution solidaire à hauteur de 137.000 euros

(2) GARANTIES DONNEES POUR LES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SAS ROMANDIS

- Emprunts SOCIETE GENERALE d'un montant global de 1.270.000 euros

* Caution solidaire à hauteur de 8.775% de l'encours soit 111.171 euros

(3) GARANTIES DONNEES POUR LES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SAS ROMANDIS II

- Emprunt BFCC, SOCIETE GENERALE et OSEO d'un montant global de 15.701.000 euros pour les 3 emprunts

* Caution solidaire à hauteur de 459.196 euros pour l'emprunt BFCC

* Caution solidaire à hauteur de 8.775% de l'encours soit 447.237 euros pour l'emprunt OSEO

* Caution solidaire à hauteur de 8.775% de l'encours plus intérêts soit 369.137 euros pour l'emprunt SOCIETE GENERALE

(4) GARANTIES DONNEES POUR LES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SAS FMV FINANCES

- Emprunts EDEL, BFCC et Crédit Agricole d'un montant global de 2.532.000 euros

* Caution solidaire à hauteur de 40.020 euros pour les emprunts EDEL

Autres informations

- * Caution solidaire à hauteur de 71.700 euros pour les emprunts Crédit Agricole
- * Caution solidaire à hauteur de 6% de l'encours soit 45.396 euros pour l'emprunt BFCC
- * Nantissement de compte à terme à hauteur de 60.000 euros pour l'emprunt EDEL

(5) GARANTIES DONNEES POUR LES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SAS SAULDIS

- Emprunts BFCC, CREDIT MUTUEL et OSEO d'un montant global de 8.250.000 euros
- * Caution solidaire à hauteur de 226.834 euros pour l'emprunt BFCC
- * Caution solidaire à hauteur de 248.772 euros pour l'emprunt CREDIT MUTUEL
- * Caution solidaire à hauteur de 8.775% de l'encours soit 237.870 euros pour l'emprunt BPI

(6) GARANTIES DONNEES POUR LES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SCI ENSAMA

- Emprunts BFCC et ARKEA d'un montant global de 3.600.000 euros
- * Caution solidaire à hauteur de 10% de l'encours, soit 218.974 euros

(7) GARANTIES DONNEES POUR LES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SARL RENE PASCO

- Emprunts BFCC et BPI d'un montant global de 10.250.000 euros
- * Caution solidaire à hauteur de 11% de l'encours, soit 746.274 euros

(8) GARANTIES DONNEES POUR LES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SAS MARIDIS

- Emprunts OSEO et BFCC d'un montant global de 6.200.000 euros
- * Caution solidaire à hauteur de 10% de l'encours, soit 155.253 euros pour l'emprunt OSEO
- * Caution solidaire à hauteur de 11% de l'encours, soit 55.400 euros pour l'emprunt BFCC

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				11 634	11 634
Cumul exercices antérieurs				11 634	11 634
Dotations de l'exercice					
Amortissements				11 634	11 634
Cumul exercices antérieurs				14 610	14 610
Exercice				2 700	2 700
Redevances payées				17 310	17 310
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer					
A un an au plus				465	465
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				465	465
Montant pris en charge dans l'exercice				3 246	3 246

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 411 559 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 411 559 euros

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, .

SODISAPT
Société par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 euros
Siège social : Chemin des Abattoirs
84400 APT
R.C.S. AVIGNON 330 221 110

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 MARS 2018**

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, dont elle constate l'existence et qui s'élève à 2.524.879 euros.

Bénéfice : 2.524.879 €

Affectation :

- Distribution de dividendes.....2.524.879 €

En outre une somme de.....75.121 €

Prélevée sur le poste « Autres réserves » est également distribuée ramenant le solde de ce poste à la somme de 9.126.115 euros.

Le montant total des dividendes distribués s'élève donc à la somme de 2.600.000 Euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à un montant de 11.474.223 euros.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions du nouvel article 200 A, 1-A-1° du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes présentement distribués seront assujettis, pour les personnes physiques, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8%, lequel est non libératoire et sera payé par la Société au plus tard le 15 du mois suivant le paiement de la distribution.

Nous vous précisons qu'en vertu des dispositions de l'article 200 A, 2 nouveau du même Code, les associés personnes physiques y ayant intérêt pourront toutefois opter pour l'imposition desdits dividendes selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ladite option étant irrévocable et globale pour l'ensemble des revenus, gains et autres profits entrant dans le champ d'application du PFU. Cette option devra être expresse et exercée en 2019 lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration.

Enfin, les contributions et prélèvements sociaux dus au titre de cette distribution font l'objet d'un paiement à la source en application des dispositions de l'article L.136-7 du Code de la sécurité sociale. Le paiement à la source sera versé par la Société concomitamment au paiement du PFU de 12,8% décrit ci-dessus.

4P

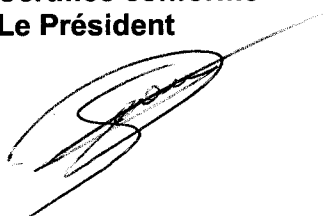
Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Dividende distribué	Revenus distribués éligibles à l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
30/09/2014	-	-	-
30/09/2015	1.200.000 €	9,60 €	1.199.989,60 €
30/09/2016	1.300.000 €	10,40 €	1.299.989,60 €

- ADOPTION -

Cette affectation a été adoptée par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle en date du 30 mars 2018.

**Certifiée conforme
Le Président**



RECEVU

LE 10/10/2017

SAS SODISAPT

Chemin des Abattoirs
84400 - APT

* * * * *

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 septembre 2017

MLA  **COMMISSARIAT**

MEMBRE INDÉPENDANT



A U D E C I A

SODISAPT

SAS au capital de 2 000 000 €

Chemin des abattoirs

84400 APT

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 30/09/2017

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

1- Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS SODISAPT relatifs à l'exercice clos le 30/09/2017, 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 SAS SODISAPT à la fin de cet exercice.

2- 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 1^{er} octobre 2016 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.

3- 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Tests de pertes de valeur des titres de participation

Risque identifié

Au 30 septembre 2017, la valeur des titres de participations de la société s'élève à 8 416 509 € au regard d'un total de bilan de 30 503 708 €. Ces actifs immobilisés sont composés des titres de participation de deux filiales.

Nous avons considéré que la valeur de ces actifs immobilisés est un point clé de l'audit en raison de son importance significative dans les comptes de la société.

Notre réponse

La société réalise chaque année un test de perte de valeur sur ces actifs. Nous avons ainsi apprécié le caractère raisonnable de ses estimations et nous nous sommes assurés que la valeur actuelle de ces actifs ne faisait pas ressortir de perte de valeur sur ces titres par rapport à leur valeur d'inscription.

Nous avons également vérifié le caractère approprié des informations fournies dans l'annexe des comptes.

4- Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

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 le Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

5- 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 SODISAPT 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.

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

Objectif et démarche d'audit

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 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 Salon-de-Provence,
Le 13 mars 2018,



MLA COMMISSARIAT
Jean MARTY
Commissaire aux comptes

Bilan actif

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES64, Cours Garnot,
13300 SALON de PROVENCE
Tél. 04 90 56 21 38

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2017	Net 30/09/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	69 941	68 616	1 325	2 966
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	17 005 753	11 221 963	5 783 791	6 512 856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 086 297	2 663 535	422 762	305 453
Autres immobilisations corporelles	657 927	544 182	113 745	137 294
Immobilisations corporelles en cours				265 623
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	8 416 509		8 416 509	8 416 509
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 519 000		1 519 000	1 458 415
Prêts	173 927		173 927	168 172
Autres immobilisations financières	117 640		117 640	122 950
	31 046 994	14 498 295	16 548 699	17 390 238
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 914 608		3 914 608	3 526 569
Avances et acomptes versés sur commandes	1 122		1 122	4 574
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	168 227	4 757	163 471	104 842
Autres créances	1 799 885		1 799 885	594 373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5 015 670		5 015 670	4 910 839
Disponibilités	2 901 740		2 901 740	2 579 968
Charges constatées d'avance (3)	158 514		158 514	158 527
	13 959 766	4 757	13 955 009	11 879 692
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	45 006 760	14 503 052	30 503 708	29 269 930
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			56 195	52 067
(3) Dont à plus d'un an (brut)			9 333	13 110

Bilan passif

	30/09/2017	30/09/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 000 000	2 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200 000	200 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	4 920	2 160
Autres réserves	9 201 236	8 188 664
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 524 879	2 315 332
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	143 188	63 145
TOTAL CAPITAUX PROPRES	14 074 223	12 769 301
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	86 890	88 693
Provisions pour charges	411 559	336 041
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	498 449	424 734
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 911 479	7 908 498
Emprunts et dettes diverses (3)	364 399	465 155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 421 701	4 165 100
Dettes fiscales et sociales	2 820 279	2 857 204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 038	275 923
Autres dettes	405 140	404 015
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	15 931 036	16 075 895
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	30 503 708	29 269 930
(1) Dont à plus d'un an (a)	5 919 444	4 774 396
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 011 592	11 301 500
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	881	765
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2017	30/09/2016
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	57 994 270	56 969 458
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 075 668	996 995
Chiffre d'affaires net	59 069 938	57 966 453
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	496 185	506 178
Autres produits	17 970	8 737
Total des produits d'exploitation (I)	59 584 093	58 481 368
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	45 386 584	44 134 998
Variations de stock	-367 455	-8 637
Achats de matières premières et autres approvisionnements	126 737	143 506
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	2 158 202	2 283 320
Impôts, taxes et versements assimilés	815 146	773 057
Salaires et traitements	4 092 431	4 118 382
Charges sociales	1 237 975	1 212 557
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 041 532	1 033 701
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 757	27 719
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	411 559	336 041
Autres charges	13 938	11 273
Total des charges d'exploitation (II)	54 921 407	54 065 918
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 662 686	4 415 450
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III	1 004	
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	92 983	131 857
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	36 865	68 536
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers (V)	129 847	200 393
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	49 717	42 912
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	310	99
Total des charges financières (VI)	50 027	43 011
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	79 820	157 382
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 743 511	4 572 832

Compte de résultat (suite)

	30/09/2017	30/09/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	42	821
Sur opérations en capital		158 208
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		121 327
Total des produits exceptionnels (VII)	42	280 355
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 804	121 377
Sur opérations en capital		157 411
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	80 043	63 145
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81 847	341 933
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-81 805	-61 578
Participation des salariés aux résultats (IX)	916 460	902 250
Impôts sur les bénéfices (X)	1 220 367	1 293 672
Total des produits	59 714 987	58 962 116
Total des charges	57 190 108	56 646 785
BENEFICE OU PERTE	2 524 879	2 315 332
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	3 246	3 246
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	7 637	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		1 424

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES

64, Cours Carnot
13300 SALON DE PROVENCE
Tél. 04 90 56 21 38

Règles et méthodes comptables

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
64, Cours Carnot
13300 SALON DE PROVENCE
Tél. 04 90 56 21 38

*Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017,
dont le total est de 30 503 708 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste,
dégageant un bénéfice de 2 524 879 euros.*

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2017 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-208 du code de commerce, modifié par les règlements ANC 2015-06 du 23 novembre 2015 et ANC 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Règles et méthodes comptables

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Constructions : 10 à 20 ans
- * Agencements des constructions : 15 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 7 à 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 64, Cours Carnot
 13300 SALON DE PROVENCE
 Tél. 04 90 56 21 38

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les marchandises ont été évaluées au prix d'acquisition 3x net majoré des frais sur achats (cotisations et transports).

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et produits

Seuls les créances certaines et les produits acquis ont été rattachés à l'exercice comptable.

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

Règles et méthodes comptables

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
84. Cours Carnot
13300 SALON de PROVENCE
Tél. 04 90 56 21 38

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Dettes et charges

Les dettes certaines qui existent à la clôture de l'exercice, figurent en comptes de tiers ou de charges à payer au passif du bilan.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 225 486 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2016 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

INTEGRATION FISCALE

La société a opté le 3 octobre 2016 pour le régime d'intégration fiscale avec la société mère la SAS SOLDISYA.

Ce régime est prévu par les dispositions des articles 223-A du Code Général des Impôts. Une convention d'intégration fiscale a été établie entre les deux sociétés.

Le périmètre d'intégration fiscale s'applique maintenant aux sociétés suivantes :

- la société mère SAS SOLDISYA,
- la société filiale SAS SODISAPT détenue par la SAS SOLDISYA à hauteur de 99,99%.

A compter du 1er octobre 2016 la société SAS SOLDISYA se constitue seule redevable de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et des contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés dus par le groupe formé par elle-même (société mère), la SAS SODISAPT (société filiale) par option faite le 3 octobre 2016 dans le périmètre d'intégration fiscale, c'est-à-dire :

- Cette convention prévoit que l'imposition résultant de l'application de ce régime est établie en totalité au nom de la société mère. Au 30 septembre 2017, l'impôt comptabilisé fait apparaître une économie d'impôt sur les sociétés pour un montant de -16 327 euros pour la société mère.

- Il n'y a pas de différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté par la société en l'absence d'intégration fiscale.

L'impôt pour la société filiale, la SAS SODISAPT, a été calculé comme si la société était imposable séparément. Au 30 septembre 2017, il s'élève à 1 220 367 euros.

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
64. Cours Carnot
13300 SALON de PROVENCE
Tél. 04 90 56 21 38

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 64, Cours Carnot,
 13300 SALON DE PROVENCE
 Tél. 04 90 56 21 38

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	69 941			69 941
Immobilisations incorporelles	69 941			69 941
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	14 440 620	136 414		14 577 034
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 428 719			2 428 719
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 834 847	251 450		3 086 297
- Installations générales, agencements aménagements divers	302 442	12 351		314 793
- Matériel de transport	139 447			139 447
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	195 717	4 370		200 087
- Emballages récupérables et divers	3 600			3 600
- Immobilisations corporelles en cours	265 623		265 623	
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	20 611 014	404 586	265 623	20 749 977
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	8 416 509			8 416 509
- Autres titres immobilisés	1 458 415	60 585		1 519 000
- Prêts et autres immobilisations financières	291 121	64 950	64 505	291 566
Immobilisations financières	10 166 046	125 535	64 505	10 227 076
ACTIF IMMOBILISE	30 847 001	530 121	330 128	31 046 994

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		404 586	125 535	530 121
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		404 586	125 535	530 121
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste		265 623		265 623
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			64 505	64 505
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		265 623	64 505	330 128

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT COMMISSAIRE AUX COMPTES 64. Cours Carnot 13300 SALON DE PROVENCE Tél. 04 90 56 21 38		Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)					
SCI VIADUC 84400 APT		5 126 233	368 994	98,93	247 108
- Participations (détenues entre 10 et 50%)					
SARL SUDAPT 84400 APT		872 000	607 817	11,697	111 216

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	8 314 510	8 314 510			
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	101 999	101 999			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

CABINET M.L.A. COMMISSAIRE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
64, Cours Carnot
13300 SALON de PROVENCE
Tél. 04 90 56 21 38

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	66 975	1 641		68 616
Immobilisations incorporelles	66 975	1 641		68 616
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	8 145 138	758 747		8 903 884
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	2 211 346	106 733		2 318 079
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 529 393	134 141		2 663 535
- Installations générales, agencements aménagements divers	215 574	31 243		246 817
- Matériel de transport	139 447			139 447
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	148 891	9 028		157 919
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	13 389 788	1 039 891		14 429 679
ACTIF IMMOBILISE	13 456 763	1 041 532		14 498 295

Notes sur le bilan

Actif circulantEtat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 418 193 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	173 927		173 927
Autres	117 640	56 195	61 445
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	168 227	158 894	9 333
Autres	1 799 885	1 799 885	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	158 514	158 514	
Total	2 418 193	2 173 488	244 705
Prêts accordés en cours d'exercice	5 755		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

CABINET M.L.A. COMMISSARIAI
COMMISSAIRE AUX COMPTES
64, Cours Carnot
13300 SALON de PROVENCE
Tél. 04 90 56 21 38

Produits à recevoir

	30/09/2017	30/09/2016
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	66 176	10 390
Disponibilités	6 948	9 650
Total	73 124	20 040

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des créances

Tableau des dépréciations par catégorie :

		Montant
Dépréciations sur créances	CABINET M.L.A. COMMISSARIA COMMISSAIRE AUX COMPTES 64, Cours Carnot	4 757
TOTAL	13300 SALON de PROVENCE Tél 04 90 56 21 38	4 757

Capitaux propresComposition du capital social

Capital social d'un montant de 2 000 000,00 euros décomposé en 250 000 titres d'une valeur nominale de 8,00 euros.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 17/03/2017.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	2 315 332
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	2 315 332
Affectations aux réserves	1 015 332
Distributions	1 300 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	2 315 332

Notes sur le bilan

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 64, Cours Carnot
 13300 SALON de PROVENCE
 Tél 04 90 56 21 38

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2016	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2017
Capital	2 000 000				2 000 000
Réserve légale	200 000				200 000
Réserves générales	8 188 664	1 012 572	1 012 572		9 201 236
Réserves réglementées	2 160	2 760	2 760		4 920
Résultat de l'exercice	2 315 332	-2 315 332	2 524 879	2 315 332	2 524 879
<i>Dividendes</i>		1 300 000			
Provisions réglementées	63 145		80 043		143 188
Total Capitaux Propres	12 769 301		3 620 254	2 315 332	14 074 223

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	63 145	80 043		143 188
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	63 145	80 043		143 188
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières		80 043		
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

CABINET M.L.A. COMMISSARIA
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 64, Cours Carnot
 13300 SALON de PROVENCE
 Tél. 04 90 56 21 38

ProvisionsTableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	88 693		1 803		86 890
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	336 041	411 559	336 041		411 559
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	424 734	411 559	337 844		498 449
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		411 559	337 844		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
 64, Cours Carnot
 13300 SALON de PROVENCE
 Tél. 04 90 56 21 38

DettesEtat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 15 931 036 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	881	881		
- à plus de 1 an à l'origine	7 910 599	1 991 154	5 754 540	164 905
Emprunts et dettes financières divers	364 479	364 479		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 421 701	4 421 701		
Dettes fiscales et sociales	2 820 199	2 820 199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 038	8 038		
Autres dettes	405 140	405 140		
Produits constatés d'avance				
Total	15 931 036	10 011 592	5 754 540	164 905
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 500 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice :	3 497 490			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 264 euros.

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 112 526	4 112 526	8 314 510
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	4 112 526	4 112 526	8 314 510

1 - EMPRUNT CONFIRME BFCC

Financement construction Drive, le Sport et extension réserves

Montant initial : 2 600 000 euros

Durée 10 ans : Période du 01/07/2010 au 14/06/2020

Notes sur le bilan

Garantie donnée : Nantissement du fonds de commerce

Solde au 30 septembre 2017 = 715 000 euros

2 - EMPRUNT CONFIRME BFCC

Financement extension cafétéria

Montant initial : 200 000 euros

Durée 5 ans : Période du 20/01/2014 au 20/01/2020

Garantie donnée : Nantissement du fonds de commerce

Solde disponible mais non utilisé au 30 septembre 2017 = 60 000 euros

3 - EMPRUNT CREDIT MUTUEL

Financement titres SCI VIADUC

Montant initial : 1 500 000 euros

Durée 7 ans : Période du 18/12/2015 au 30/11/2022

Garantie donnée : Nantissement des parts sociales de la SCI VIADUC

Solde au 30 septembre 2017 = 1 132 830 euros

4 - EMPRUNT BFCC

Financement titres SCI VIADUC

Montant initial : 3 000 000 euros

Durée 7 ans : Période du 18/12/2015 au 18/12/2022

Garantie donnée :

- Nantissement du fonds de commerce

- Nantissement des parts sociales de la SCI VIADUC

Solde au 30 septembre 2017 = 2 264 696 euros

CABINET M.L.A. COMMISSARIA
COMMISSAIRE AUX COMPTES
64, Cours Carnot
13300 SALON de PROVENCE
Tél. 04 90 56 21 38

Charges à payer

	30/09/2017	30/09/2016
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 176	3 705
Emprunts et dettes financières divers	2 597	1 897
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 826	239 040
Dettes fiscales et sociales	2 353 618	2 379 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	270 623	269 977
Total	2 877 840	2 893 682

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
64, Cours Carnot,
13300 SALON de PROVENCE
Tél. 04 90 56 21 38

Charges constatées d'avance

	30/09/2017	30/09/2016
Charges d'exploitation	158 514	158 527
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	158 514	158 527

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 64, Cours Carnot
 13300 SALON de PROVENCE
 Tél. 04 90 56 21 38

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	30/09/2017
Productions de services	847 699
Ventes de marchandises	57 994 270
Produits des activités annexes	227 969
TOTAL	59 069 938

Charges et produits d'exploitation et financiersRésultat financier

	30/09/2017	30/09/2016
Produits financiers de participation	92 983	131 857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	36 865	68 536
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	129 847	200 393
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	49 717	42 912
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	310	99
Total des charges financières	50 027	43 011
Résultat financier	79 820	157 382

Notes sur le compte de résultat

Transferts de charges d'exploitation et financières

Nature	Exploitation	Financier
Transfert de charges d'exploitation		
79100000 - TDC DAB/CARTE	1 989	
79161000 - TDC SOGEC	4 973	
79161600 - REMBOURSEMENT SINISTRES	4 956	
79162100 - TDC VENTES CARTONS	50 469	
79162600 - TDC FRAIS POSTAUX	146	
79163000 - TDC AGEFOS/FORCO	3 448	
79164000 - TDC AGF SANTE	22 006	
79164100 - TDC AVANTAGES EN NATURE	12 291	
79164300 - TDC AN NOURRITURE	12 780	
79164400 - CONTRAT AIDE	17 563	
	130 622	
Total	130 622	

CABINET M.L.A. COMMISSARIAT
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 64, Cours Carnot,
 13300 SALON de PROVENCE
 Tél. 04 90 56 21 38

Parties liées

Liste des transactions significatives

- Produits de la location relatif au bail commercial avec la SARL SUDAPT pour un montant de 76 042 €
- Produits de la mise à disposition de personnel avec la SARL SUDAPT pour un montant de 47 563 €
- Charges de la location relatif au bail à construction avec la SCI VIADUC pour un montant de 270 405 €

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les produits financières : 7 637 euros

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	4 518 025	1 336 271	3 181 754
+ Résultat exceptionnel	-81 805	-27 268	-54 537
- Participations des salariés	916 460	314 122	602 338
Résultat comptable	3 519 760	994 881	2 524 879

Notes sur le compte de résultat

A partir de l'exercice ouvert au 01/10/2016, la société SAS SODISAPT est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS SOLDISYA.

CABINET M.L.A. COMMISSAIRE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
64, Cours Carnot
13300 SALON de PROVENCE
Tél. 04 90 55 21 38

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 162 personnes dont 8 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
CABINET M.L.A. COMMISSARIAT		
COMMISSAIRE AUX COMPTES		
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	22	
Employés	129	
Ouvriers		
Total	162	

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux membres des organes de direction

Cette information n'est pas mentionnée car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : SOLDISYA

Forme : SAS

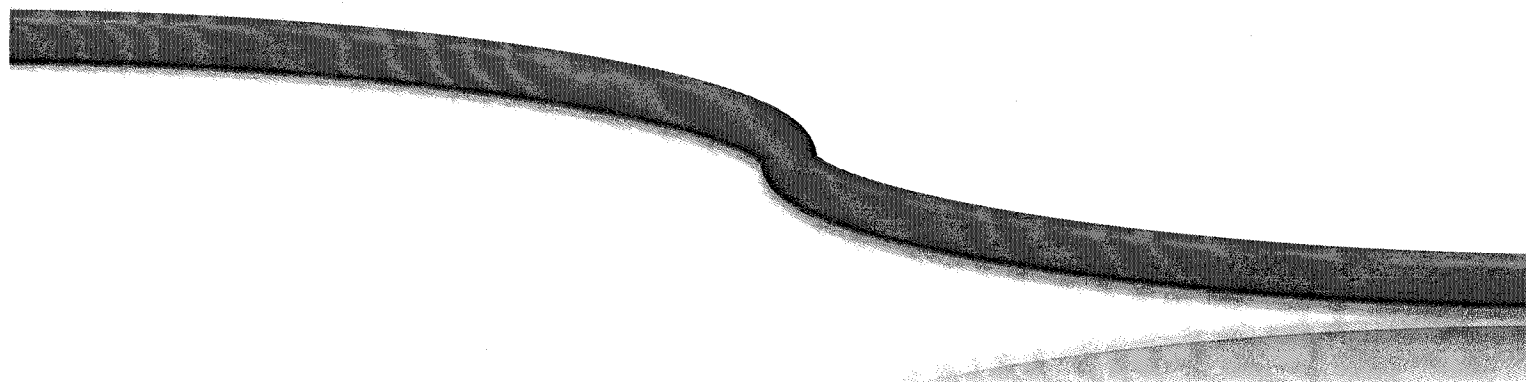
SIREN : 814329975

Au capital de : 13 732 037 euros

Adresse du siège social :

Chemin des abattoirs

84400 APT



THÉMIS

SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Didier DÉRU
Jean-François MORVAN
Yves GENTRIC
Paul LE FLOCH
Séverine LAVAT
Olivier RAYNAUD
Aude RAPIN
Daisy MARTINEZ
Avocats

**GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
2 boulevard Limbert
BP 21063
84097 AVIGNON Cedex 9**

Saint-Grégoire, le 17 avril 2018

JFM/DM/MBO

**Objet :
SODISAPT
Dépôt des comptes**

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver, sous ce pli, les comptes de la SAS SODISAPT ayant clos son exercice social le 30 septembre 2017, à savoir :

- un exemplaire du bilan et ses annexes ;
- un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes ;
- un exemplaire de la décision d'affectation du résultat ;
- un chèque de 46,37 € en recouvrement des émoluments et frais de dépôt des comptes.

Vous voudrez bien faire parvenir le justificatif du dépôt des comptes à mon Cabinet.

Vous en souhaitant bonne réception,

Recevez, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.

Daisy MARTINEZ
Avocate