



RCS : CASTRES
Code greffe : 8102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00156
Numéro SIREN : 338 257 157
Nom ou dénomination : SODIMAZ

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2017 sous le numéro de dépôt 856

258

SODIMAZ

Lieudit Lagarrigues RN112
81660 PONT-DE-L'ARN

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2015 au 30/09/2016

 **MIDI CENTRE**

2

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes Légales 2016	6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	222 295	219 143	3 153	15 064	- 11 911
Fonds commercial	69 029		69 029	69 029	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	882 138	738 587	143 551	170 645	- 27 094
Constructions	10 306 473	6 658 179	3 648 294	3 972 025	- 323 731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 136 959	2 271 191	865 769	1 072 547	- 206 778
Autres immobilisations corporelles	1 784 178	898 249	885 929	1 013 064	- 127 135
Immobilisations en cours	1 583		1 583	20 000	- 18 417
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	669 162		669 162	665 896	3 266
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	17 071 818	10 785 349	6 286 469	6 998 270	- 711 801
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	15 247		15 247	15 947	- 700
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 643 556	130 434	4 513 122	4 636 776	- 123 654
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	267 823	100 147	167 676	200 726	- 33 050
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	3 850		3 850	2 870	980
. Organismes sociaux	2 354		2 354	1 200	1 154
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 592		13 592	26 911	- 13 319
. Autres	1 262 482		1 262 482	1 202 219	60 263
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	2 313 715	3 128	2 310 587	2 309 335	1 252
Disponibilités	262 676		262 676	173 507	89 169
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	129 613		129 613	143 909	- 14 296
TOTAL (II)	8 914 910	233 710	8 681 200	8 713 400	- 32 200
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	25 986 728	11 019 059	14 967 669	15 711 671	- 744 002

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 44 560)	44 560	40 000	4 560
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	998 640		998 640
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2 840 930	2 840 930	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 037 664	1 190 557	- 152 893
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	169 158	197 436	- 28 278
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	5 094 952	4 272 923	822 029
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	258 570	180 773	77 797
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	258 570	180 773	77 797
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	3 438 470	3 874 060	- 435 590
. Découverts, concours bancaires	894 775	2 038 984	-1 144 209
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	97 373	178 317	- 80 944
. Associés	385 792	577 290	- 191 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 445 557	3 165 924	279 633
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	637 205	700 996	- 63 791
. Organismes sociaux	260 394	311 532	- 51 138
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	72 909	21 825	51 084
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	295 634	302 635	- 7 001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 405	39 967	- 10 562
Autres dettes	56 633	46 445	10 188
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	9 614 148	11 257 974	-1 643 826
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	14 967 669	15 711 671	- 744 002

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	43 240 968		43 240 968	43 967 266	- 726 298	-1,65
Production vendue biens	43 654		43 654	28 042	15 612	55,67
Production vendue services	442 916		442 916	588 490	- 145 574	-24,74
Chiffres d'affaires Nets	43 727 538		43 727 538	44 583 798	- 856 260	-1,92
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			262 606	381 076	- 118 470	-31,09
Autres produits			177 400	153 721	23 679	15,40
Total des produits d'exploitation (I)			44 167 544	45 118 596	- 951 052	-2,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33 780 833	34 689 584	- 908 751	-2,62
Variation de stock (marchandises)			52 307	5 750	46 557	809,69
Achats de matières premières et autres approvisionnements			91 832	93 082	- 1 250	-1,34
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			700	-3 851	4 551	118,18
Autres achats et charges externes			3 808 326	3 838 353	- 30 027	-0,78
Impôts, taxes et versements assimilés			517 379	611 412	- 94 033	-15,38
Salaires et traitements			2 626 757	2 601 351	25 406	0,98
Charges sociales			844 386	757 355	87 031	11,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			756 170	623 605	132 565	21,26
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			130 434	71 952	58 482	81,28
Dotations aux provisions pour risques et charges			160 379	82 582	77 797	94,21
Autres charges			31 267	23 407	7 860	33,58
Total des charges d'exploitation (II)			42 800 771	43 394 580	- 593 809	-1,37
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			1 366 773	1 724 016	- 357 243	-20,72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			19 711	9 432	10 279	108,98
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			36 837	32 703	4 134	12,64
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 252		1 252	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			57 800	42 135	15 665	37,18
Dotations financières aux amortissements et provisions				262	- 262	-100
Intérêts et charges assimilées			54 927	65 466	- 10 539	-16,10
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			54 927	65 728	- 10 801	-16,43
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			2 873	-23 592	26 465	112,18
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 369 646	1 700 423	- 330 777	-19,45

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	92 490	12 864	79 626	618,98
Produits exceptionnels sur opérations en capital	755	1	754	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	28 592	30 622	- 2 030	-6,63
Total des produits exceptionnels (VII)	121 836	43 486	78 350	180,17
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 301	34 957	6 344	18,15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	381	1	380	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314		314	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 995	34 958	7 037	20,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	79 841	8 528	71 313	836,22
Participation des salariés (IX)	176 010	221 958	- 45 948	-20,70
Impôts sur les bénéfices (X)	235 813	296 436	- 60 623	-20,45
Total des Produits (I+III+V+VII)	44 347 180	45 204 218	- 857 038	-1,90
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	43 309 516	44 013 660	- 704 144	-1,60
RESULTAT NET	1 037 664	1 190 557	- 152 893	-12,84
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2016

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 14 967 669,23 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 037 663,58 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Incidences des évaluations dérogatoires
- 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

Règles et méthodes 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:

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 :

Logiciels informatiques	de 01 à 05 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 10 à 20 ans
Constructions	de 07 à 25 ans
Constructions légères	de 05 à 12 ans
Agencement des constructions	de 05 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets des remises et ristournes obtenues.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés : Si la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'entrée, la différence est constatée par une provision pour dépréciation. En outre, les perspectives de ventes sont prises en compte pour le calcul des provision et notamment : - L'évolution des prix du marché - La durée d'écoulement des produits - L'ancienneté pour les articles liés à la mode.

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.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :
- d'une diminution de l'impôt société.

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 156 915 euros.

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

- en matière d'investissement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

Changements de méthode

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle**INTEGRATION FISCALE**

Le groupe est composé de la SAS HOLDIMAZ, société mère et de la SAS SODIMAZ, sa filiale. L'impôt à la charge de la filiale est égal à celui qu'elle aurait versé en l'absence d'intégration fiscale.

PROVISION REGLEMENTEES

Amortissements dérogatoires :

L'amortissement dérogatoire représente la différence entre le calcul des amortissements fiscaux pratiqués et le cumul des dépréciations techniques constatées. 00012/compta/10150916/TableauFinancement(date eq '30/09/2016')

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	290 919		405
Terrains	882 138		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	7 646 633		1 451
Installations générales, agencements, constructions	2 654 989		3 400
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 101 514		35 445
Autres installations, agencements, aménagements	955 370		
Matériel de transport	141 818		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	668 172		18 818
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	20 000		1 583
Avances et acomptes			
TOTAL	16 070 635		60 697
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	665 896		3 648
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	665 896		3 648
TOTAL GENERAL	17 027 449		64 750

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			291 324	291 324
Terrains			882 138	882 138
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			7 648 084	10 306 473
Installations générales, agencements, constructions			2 658 389	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			3 136 959	3 136 959
Autres installations, agencements, aménagements			955 370	955 370
Matériel de transport			141 818	141 818
Matériel de bureau, informatique, mobilier			686 990	686 990
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	20 000		1 583	21 583
Avances et acomptes				
TOTAL	20 000		16 111 332	16 131 332
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		381	669 162	669 162
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		381	669 162	669 162
TOTAL GENERAL	20 000	381	17 071 818	17 091 818

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	206 826	12 317		219 143
Terrains	711 493	27 094		738 587
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	4 598 599	204 859		4 803 458
Installations générales, agencements constructions	1 730 999	123 723		1 854 722
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 028 967	242 224		2 271 191
Installations générales, agencements divers	51 402	96 946		148 348
Matériel de transport	121 098	6 362		127 460
Matériel de bureau, informatique, mobilier	579 796	42 645		622 441
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	9 822 353	743 853		10 566 206
TOTAL GENERAL	10 029 179	756 170		10 785 349

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	12 317			314	469
Terrains	27 094				7 950
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	204 859				20 172
Installations générales, agencements constructions	123 723				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242 224				
Installations générales, agencements divers	96 946				
Matériel de transport	6 362				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	42 645				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	743 853				28 122
TOTAL GENERAL	756 170			314	28 592

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des 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 réglementées	197 436	314	28 592	169 158
TOTAL Provisions réglementées	197 436	314	28 592	169 158
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	180 773	160 379	82 582	258 570
TOTAL Provisions	180 773	160 379	82 582	258 570
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	59 087 100 147 4 380	130 434	59 087 1 252	130 434 100 147 3 128
TOTAL Dépréciations	163 615	130 434	60 339	233 710
TOTAL GENERAL	541 823	291 127	171 513	661 437
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		290 813 314	141 669 1 252 28 592	

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

Etat des échéances des créances 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			
Clients douteux ou litigieux	80 872	80 872	
Autres créances clients	186 952	186 952	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 850	3 850	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 354	2 354	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	13 592	13 592	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	109 338	109 338	
Groupe et associés	605 002	605 002	
Débiteurs divers	548 142	548 142	
Charges constatées d'avance	129 613	129 613	
TOTAL GENERAL	1 679 715	1 679 715	
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	894 775	894 775		
- plus d'un an	3 438 470	436 853	1 759 713	1 241 904
Emprunts et dettes financières divers	97 373	97 373		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 445 557	3 445 557		
Personnel et comptes rattachés	637 205	637 205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260 394	260 394		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	72 909	72 909		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	295 634	295 634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 405	29 405		
Groupe et associés	385 792	385 792		
Autres dettes	56 633	56 633		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	9 614 148	6 612 531	1 759 713	1 241 904
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	435 590			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à 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 (dont avoirs à recevoir :)	431 622
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	431 622

Charges à payer et avoirs à établir

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	650 420
Dettes fiscales et sociales	884 955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	20 775
TOTAL	1 556 149

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	129 613	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	129 613	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	40,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	114	40,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 114	40,00

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	68 377
Autres engagements donnés :	
Nantissement du fond de commerce	4 624 060
Caution données aux sociétés du mouvement Leclerc	
- SALAGOUDIS SAS : CRCA	261 500
TOTAL	4 953 937
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	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Nantissement du fond de commerce	
Prêts bancaires	3 438 470
Billets	890 000
TOTAL	4 328 470

Incidences des évaluations dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice	1 037 664
Impôts sur les bénéfices	235 813
Résultat avant impôts	1 273 477
Variation des provisions règlementées :	-28 278
Autres évaluations dérogatoires :	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)	1 245 199

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	169 158
Autres : plus value sur actif immobilisés	401 159
TOTAL	570 317
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	372 735
Autres :	
TOTAL	372 735
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Commentaires :

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	9 400
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	9 400

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	18	
Employés	104	
Ouvriers		
TOTAL	123	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

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		158 787	
TOTAL		158 787	

Commentaires :

Le montant de l'engagement (y compris charges sociales) s'élève à 158 787 euros.

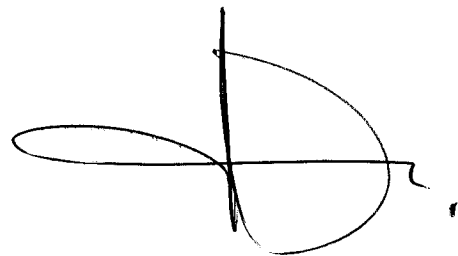
La SAS SODIMAZ verse depuis plusieurs années des cotisations auprès d'un organisme afin de couvrir cet engagement. Le montant versé s'élève à la somme de 78 725 euros couvrant partiellement cet engagement. La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes: - calcul selon la convention collective des entreprises "commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire"

- calcul sur la base de départ volontaire à la retraite du salarié à l'âge de 65 ans - salaires actuels revalorisés au taux de 2% - taux actualisation à 1.8 % - charges sociales décomptées au taux de 30 % pour les employés et 34% pour les cadres et les agents de maîtrise.

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

SAS HOLDIMAZ - Lagarrigue - 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN

*Copie certifiée conforme
à l'original.*

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' shape with a horizontal line crossing it.



Hervé DELAUNAY
Grégoire BUNOT
Marc SOUCARRE
Christian PALVADEAU
Experts - comptables associés
Commissaires aux comptes

Cabinet Oger et Associés

Société civile d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région des Pays de Loire
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes

**EXEMPLAIRE
DESTINÉ
AU GREFFE**

S.A.S. SODIMAZ
Lagarrigue – RN 112
81660 BOUT DU PONT DE L'ARN

Siren: 338 257 157 - RCS CASTRES

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

S.A.S. SODIMAZ
Lagarrigue – RN 112
81660 BOUT DU PONT DE L'ARN
Siren: 338 257 157 - RCS CASTRES

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016**

S.A.S. SODIMAZ
Lagarrigue – RN 112
81660 BOUT DU PONT DE L'ARN

Siren: 338 257 157 - RCS CASTRES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Comptes annuels - Exercice clos le 30 Septembre 2016

Mesdames et Messieurs les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **30 Septembre 2016** sur :

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

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

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

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

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

.../...

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823 – 9, du Code de Commerce, relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

- La note sur les règles et méthodes comptables donne des informations relatives aux principales méthodes utilisées par la société. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes et des informations fournies dans cette note, notamment celles relatives à l'évaluation des stocks..

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

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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



Nantes, le 22 février 2017

Cabinet Oger et Associés
Hervé DELAUNAY

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes

S.A.S. SODIMAZ
Lagarrigue – RN 112
81660 BOUT DU PONT DE L'ARN
Siren: 338 257 157 - RCS CASTRES

COMPTES ANNUELS

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	222 295	219 143	3 153	15 064	- 11 911
Fonds commercial	69 029		69 029	69 029	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	882 138	738 587	143 551	170 645	- 27 094
Constructions	10 306 473	6 658 179	3 648 294	3 972 025	- 323 731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 136 959	2 271 191	865 769	1 072 547	- 206 778
Autres immobilisations corporelles	1 784 178	898 249	885 929	1 013 064	- 127 135
Immobilisations en cours	1 583		1 583	20 000	- 18 417
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	669 162		669 162	665 896	3 266
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	17 071 818	10 785 349	6 286 469	6 998 270	- 711 801
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	15 247		15 247	15 947	- 700
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 643 556	130 434	4 513 122	4 636 776	- 123 654
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	267 823	100 147	167 676	200 726	- 33 050
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	3 850		3 850	2 870	980
. Organismes sociaux	2 354		2 354	1 200	1 154
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 592		13 592	26 911	- 13 319
. Autres	1 262 482		1 262 482	1 202 219	60 263
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	2 313 715	3 128	2 310 587	2 309 335	1 252
Disponibilités	262 676		262 676	173 507	89 169
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	129 613		129 613	143 909	- 14 296
TOTAL (II)	8 914 910	233 710	8 681 200	8 713 400	- 32 200
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	25 986 728	11 019 059	14 967 669	15 711 671	- 744 002

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 44 560)	44 560	40 000	4 560
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	998 640		998 640
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2 840 930	2 840 930	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 037 664	1 190 557	- 152 893
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	169 158	197 436	- 28 278
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	5 094 952	4 272 923	822 029
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	258 570	180 773	77 797
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	258 570	180 773	77 797
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	3 438 470	3 874 060	- 435 590
. Découverts, concours bancaires	894 775	2 038 984	-1 144 209
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	97 373	178 317	- 80 944
. Associés	385 792	577 290	- 191 498
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 445 557	3 165 924	279 633
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	637 205	700 996	- 63 791
. Organismes sociaux	260 394	311 532	- 51 138
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	72 909	21 825	51 084
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	295 634	302 635	- 7 001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 405	39 967	- 10 562
Autres dettes	56 633	46 445	10 188
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	9 614 148	11 257 974	-1 643 826
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	14 967 669	15 711 671	- 744 002

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	43 240 968		43 240 968	43 967 266	- 726 298
Production vendue biers	43 654		43 654	28 042	15 612
Production vendue services	442 916		442 916	588 490	- 145 574
Chiffres d'affaires Nets	43 727 538		43 727 538	44 583 798	- 856 260
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			262 606	381 076	- 118 470
Autres produits			177 400	153 721	23 679
Total des produits d'exploitation (I)			44 167 544	45 118 596	- 951 052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33 780 833	34 689 584	- 908 751
Variation de stock (marchandises)			52 307	5 750	46 557
Achats de matières premières et autres approvisionnements			91 832	93 082	- 1 250
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			700	-3 851	4 551
Autres achats et charges externes			3 808 326	3 838 353	- 30 027
Impôts, taxes et versements assimilés			517 379	611 412	- 94 033
Salaires et traitements			2 626 757	2 601 351	25 406
Charges sociales			844 386	757 355	87 031
Dotations aux amortissements sur immobilisations			756 170	623 605	132 565
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			130 434	71 952	58 482
Dotations aux provisions pour risques et charges			160 379	82 582	77 797
Autres charges			31 267	23 407	7 860
Total des charges d'exploitation (II)			42 800 771	43 394 580	- 593 809
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			1 366 773	1 724 016	- 357 243
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			19 711	9 432	10 279
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			36 837	32 703	4 134
Reprises sur provisions et transferts de charges			1 252		1 252
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			57 800	42 135	15 665
Dotations financières aux amortissements et provisions				262	- 262
Intérêts et charges assimilées			54 927	65 466	- 10 539
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			54 927	65 728	- 10 801
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			2 873	-23 592	26 465
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 369 646	1 700 423	- 330 777

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	92 490	12 864	79 626	618,98
Produits exceptionnels sur opérations en capital	755	1	754	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	28 592	30 622	- 2 030	-6,63
Total des produits exceptionnels (VII)	121 836	43 486	78 350	180,17
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 301	34 957	6 344	18,15
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	381	1	380	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314		314	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41 995	34 958	7 037	20,13
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	79 841	8 528	71 313	836,22
Participation des salariés (IX)	176 010	221 958	- 45 948	-20,70
Impôts sur les bénéfices (X)	235 813	296 436	- 60 623	-20,45
Total des Produits (I+III+V+VII)	44 347 180	45 204 218	- 857 038	-1,90
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	43 309 516	44 013 660	- 704 144	-1,60
RESULTAT NET	1 037 664	1 190 557	- 152 893	-12,84
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2016

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016 dont le total est de 14 967 669,23 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 037 663,58 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Incidences des évaluations dérogatoires
- 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

Règles et méthodes 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:

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 :

Logiciels informatiques	de 01 à 05 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 10 à 20 ans
Constructions	de 07 à 25 ans
Constructions légères	de 05 à 12 ans
Agencement des constructions	de 05 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets des remises et ristournes obtenues.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés : Si la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'entrée, la différence est constatée par une provision pour dépréciation. En outre, les perspectives de ventes sont prises en compte pour le calcul des provision et notamment : - L'évolution des prix du marché - La durée d'écoulement des produits - L'ancienneté pour les articles liés à la mode.

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.

COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

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

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

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

- d'une diminution de l'impôt société.

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : 156 915 euros.

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

- en matière d'investissement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

Changements de méthode

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle**INTEGRATION FISCALE**

Le groupe est composé de la SAS HOLDIMAZ, société mère et de la SAS SODIMAZ, sa filiale. L'impôt à la charge de la filiale est égal à celui qu'elle aurait versé en l'absence d'intégration fiscale.

PROVISION REGLEMENTEES

Amortissements dérogatoires :

L'amortissement dérogatoire représente la différence entre le calcul des amortissements fiscaux pratiqués et le cumul des dépréciations techniques constatées. 00012/compta/10150916/TableauFinancement(date eq '30/09/2016')

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	290 919		405
Terrains	882 138		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	7 646 633		1 451
Installations générales, agencements, constructions	2 654 989		3 400
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 101 514		35 445
Autres installations, agencements, aménagements	955 370		
Matériel de transport	141 818		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	668 172		18 818
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	20 000		1 583
Avances et acomptes			
TOTAL	16 070 635		60 697
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	665 896		3 648
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	665 896		3 648
TOTAL GENERAL	17 027 449		64 750

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			291 324	291 324
Terrains			882 138	882 138
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			7 648 084	10 306 473
Installations générales, agencements, constructions			2 658 389	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			3 136 959	3 136 959
Autres installations, agencements, aménagements			955 370	955 370
Matériel de transport			141 818	141 818
Matériel de bureau, informatique, mobilier			686 990	686 990
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	20 000		1 583	21 583
Avances et acomptes				
TOTAL	20 000		16 111 332	16 131 332
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		381	669 162	669 162
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		381	669 162	669 162
TOTAL GENERAL	20 000	381	17 071 818	17 091 818

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	206 826	12 317		219 143
Terrains	711 493	27 094		738 587
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	4 598 599	204 859		4 803 458
Installations générales, agencements constructions	1 730 999	123 723		1 854 722
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 028 967	242 224		2 271 191
Installations générales, agencements divers	51 402	96 946		148 348
Matériel de transport	121 098	6 362		127 460
Matériel de bureau, informatique, mobilier	579 796	42 645		622 441
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	9 822 353	743 853		10 566 206
TOTAL GENERAL	10 029 179	756 170		10 785 349

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	12 317			314	469
Terrains	27 094				7 950
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	204 859				20 172
Installations générales, agencements constructions	123 723				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242 224				
Installations générales, agencements divers	96 946				
Matériel de transport	6 362				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	42 645				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	743 853				28 122
TOTAL GENERAL	756 170			314	28 592

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des 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 réglementées	197 436	314	28 592	169 158
TOTAL Provisions réglementées	197 436	314	28 592	169 158
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	180 773	160 379	82 582	258 570
TOTAL Provisions	180 773	160 379	82 582	258 570
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	59 087 100 147 4 380	130 434	59 087 1 252	130 434 100 147 3 128
TOTAL Dépréciations	163 615	130 434	60 339	233 710
TOTAL GENERAL	541 823	291 127	171 513	661 437
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		290 813 314	141 669 1 252 28 592	

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

Etat des échéances des créances 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			
Clients douteux ou litigieux	80 872	80 872	
Autres créances clients	186 952	186 952	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 850	3 850	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 354	2 354	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	13 592	13 592	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	109 338	109 338	
Groupe et associés	605 002	605 002	
Débiteurs divers	548 142	548 142	
Charges constatées d'avance	129 613	129 613	
TOTAL GENERAL	1 679 715	1 679 715	
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	894 775	894 775		
- plus d'un an	3 438 470	436 853	1 759 713	1 241 904
Emprunts et dettes financières divers	97 373	97 373		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 445 557	3 445 557		
Personnel et comptes rattachés	637 205	637 205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260 394	260 394		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	72 909	72 909		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	295 634	295 634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 405	29 405		
Groupe et associés	385 792	385 792		
Autres dettes	56 633	56 633		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	9 614 148	6 612 531	1 759 713	1 241 904
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	435 590			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à 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 (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	431 622
TOTAL	431 622

Charges à payer et avoirs à établir

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 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	650 420 884 955 20 775
TOTAL	1 556 149

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	129 613	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	129 613	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	40,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	114	40,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 114	40,00

Commentaires :

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	68 377
Autres engagements donnés :	
Nantissement du fond de commerce	4 624 060
Caution données aux sociétés du mouvement Leclerc	
- SALAGOUDIS SAS : CRCA	261 500
TOTAL	4 953 937
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	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Nantissement du fond de commerce	
Prêts bancaires	3 438 470
Billets	890 000
TOTAL	4 328 470

Incidences des évaluations dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice	1 037 664
Impôts sur les bénéfices	235 813
Résultat avant impôts	1 273 477
Variation des provisions règlementées :	-28 278
Autres évaluations dérogatoires :	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)	1 245 199

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	169 158
Autres : plus value sur actif immobilisés	401 159
TOTAL	570 317
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	372 735
Autres :	
TOTAL	372 735
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Commentaires :

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	9 400
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	9 400

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	18	
Employés	104	
Ouvriers		
TOTAL	123	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

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		158 787	
TOTAL		158 787	

Commentaires :

Le montant de l'engagement (y compris charges sociales) s'élève à 158 787 euros.

La SAS SODIMAZ verse depuis plusieurs années des cotisations auprès d'un organisme afin de couvrir cet engagement. Le montant versé s'élève à la somme de 78 725 euros couvrant partiellement cet engagement. La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes: - calcul selon la convention collective des entreprises "commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire"

- calcul sur la base de départ volontaire à la retraite du salarié à l'âge de 65 ans - salaires actuels revalorisés au taux de 2% - taux actualisation à 1.8 % - charges sociales décomptées au taux de 30 % pour les employés et 34% pour les cadres et les agents de maîtrise.

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

SAS HOLDIMAZ - Lagarrigue - 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN

SODIMAZ
Société par actions simplifiée au capital de 44.560 euros
Siège social : Lagarrigues – RN 112 – 81660 BOUT DU PONT DE L'ARN
RCS CASTRES 338 257 157

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2016

ASSEMBLEE DU 16 MARS 2017

Résolution proposée concernant l'affectation du résultat

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice qui s'élève à 1.037.663,58 euros de la manière suivante :

A la réserve légale	456,00 euros
A titre de dividendes, mis en paiement à compter du 16/03/2017	1.037.207,58 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2016 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 1.037.207,58 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

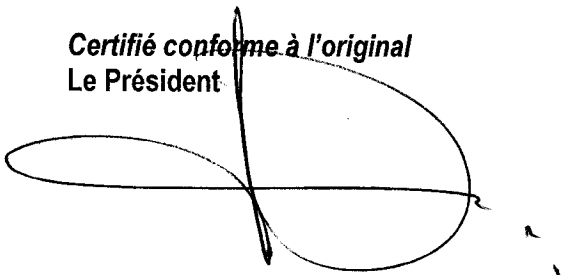
Date de clôture de l'exercice	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement de 40 % (1)	Montant non éligible à l'abattement de 40 % (1)
30 septembre 2015	1.190.557,45 €	1.190.557,45 €	0 €
30 septembre 2014	1.450.000 €	1.450.000 €	0 €
30 septembre 2013	950.000 €	950.000 €	0 €

(1) Même si effectivement l'abattement de 40 % ne peut bénéficier, sous certaines conditions, qu'aux personnes physiques (et donc les associés personnes morales, n'en bénéficiant pas), l'intégralité des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices était éligible à cet abattement car l'éligibilité s'apprécie au regard de la société distributrice (société à l'IS et distribution en vertu d'une décision régulière de l'organe compétent) et non au regard de la qualité de l'associé qui perçoit les dividendes.

Résultat du vote

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme à l'original
Le Président



Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
CASTRES

3, rue de la Platière 81100 CASTRES
TEL. 05 63 62 58 80
TELECOPIEUR 05 63 74 84 53 / ou 74 28 43
Internet : www.infogreffe.fr
05 63 62 58 84

RECEPISSE DE DEPOT

CABINET MIDI CENTRE

4 boulevard d'Estourmel
Gaëlle CAMBONIE
12000 Rodez

V/REF :

N/REF : 86 B 156 / 2017-B-856

Le Greffier du Tribunal de Commerce CASTRES certifie qu'il a reçu le 18/04/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Concernant la société

SODIMAZ
Société par actions simplifiée
Lieudit Lagarrigues RN 112
81660 Bout-du-pont-de-Larn

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-856 le 20/04/2017

R.C.S. CASTRES 338 257 157 (86 B 156)

Fait à CASTRES le 20/04/2017,

Le Greffier

