

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 05/04/2018 sous le numéro de dépôt 775

SODIMAZ

Lieudit Lagarrigues RN112
81660 PONT-DE-L'ARN

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2016 au 30/09/2017



MIDI CENTRE

*Certifié Conforme
à l'Original*

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 2017	6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2016 (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	234 708	225 524	9 184	3 153	6 031
Fonds commercial	69 029		69 029	69 029	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	882 138	763 509	118 629	143 551	- 24 922
Constructions	10 328 391	6 948 283	3 380 108	3 648 294	- 268 186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 294 021	2 492 087	801 934	865 769	- 63 835
Autres immobilisations corporelles	1 809 277	1 033 632	775 645	885 929	- 110 284
Immobilisations en cours	12 070		12 070	1 583	10 487
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	672 888		672 888	669 162	3 726
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	17 302 522	11 463 034	5 839 487	6 286 469	- 446 982
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	10 508		10 508	15 247	- 4 739
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 526 064	156 017	4 370 047	4 513 122	- 143 075
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	327 634	113 699	213 935	167 676	46 259
Autres créances					
Fournisseurs débiteurs					
Personnel	4 173		4 173	3 850	323
Organismes sociaux	2 354		2 354	2 354	
Etat, impôts sur les bénéfices					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	41 125		41 125	13 592	27 533
Autres	1 337 692		1 337 692	1 262 482	75 210
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	2 313 715		2 313 715	2 310 587	3 128
Disponibilités	153 502		153 502	262 676	- 109 174
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	125 851		125 851	129 613	- 3 762
TOTAL (II)	8 842 618	269 717	8 572 902	8 681 200	- 108 298
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	26 145 140	11 732 751	14 412 389	14 967 669	- 555 280

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 44 560)	44 560	44 560	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	998 640	998 640	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 456	4 000	456
Réserves statutaires ou contractuelles	2 840 930	2 840 930	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 122 105	1 037 664	84 441
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	140 768	169 158	- 28 390
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	5 151 459	5 094 952	56 507
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	238 311	258 570	- 20 259
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	238 311	258 570	- 20 259
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
· Emprunts	3 168 292	3 438 470	- 270 178
· Découverts, concours bancaires	817 503	894 775	- 77 272
Emprunts et dettes financières diverses			
· Divers	11 973	97 373	- 85 400
· Associés		385 792	- 385 792
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 811 234	3 445 557	365 677
Dettes fiscales et sociales			
· Personnel	632 047	637 205	- 5 158
· Organismes sociaux	261 617	260 394	1 223
· Etat, impôts sur les bénéfices			
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	49 381	72 909	- 23 528
· Etat, obligations cautionnées			
· Autres impôts, taxes et assimilés	198 439	295 634	- 97 195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 389	29 405	- 4 016
Autres dettes	46 746	56 633	- 9 887
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	9 022 620	9 614 148	- 591 528
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	14 412 389	14 967 669	- 555 280

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présente en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	44 549 018		44 549 018	43 240 968	1 308 050	3,03
Production vendue biens	37 496		37 496	43 654	- 6 158	-14,11
Production vendue services	526 512		526 512	442 916	83 596	18,87
Chiffres d'affaires Nets	45 113 026		45 113 026	43 727 538	1 385 488	3,17

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges	568 584	262 606	305 978	116,52
Autres produits	193 418	177 400	16 018	9,03
Total des produits d'exploitation (I)	45 875 028	44 167 544	1 707 484	3,87
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35 056 996	33 780 833	1 276 163	3,78
Variation de stock (marchandises)	117 492	52 307	65 185	124,62
Achats de matières premières et autres approvisionnements	85 096	91 832	- 6 736	-7,34
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	4 739	700	4 039	577,00
Autres achats et charges externes	4 055 388	3 808 326	247 062	6,49
Impôts, taxes et versements assimilés	529 133	517 379	11 754	2,27
Salaires et traitements	2 615 238	2 626 757	- 11 519	-0,44
Charges sociales	831 810	844 386	- 12 576	-1,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations	687 233	756 170	- 68 937	-9,12
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant	169 569	130 434	39 135	30,00
Dotations aux provisions pour risques et charges	223 179	160 379	62 800	39,16
Autres charges	31 730	31 267	463	1,48
Total des charges d'exploitation (II)	44 407 605	42 800 771	1 606 834	3,75
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	1 467 424	1 366 773	100 651	7,36
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	7 707	19 711	- 12 004	-60,90
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés	48 181	36 837	11 344	30,80
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 128	1 252	1 876	149,84
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)	59 016	57 800	1 216	2,10
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	25 859	54 927	- 29 068	-52,92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)	25 859	54 927	- 29 068	-52,92
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	33 157	2 873	30 284	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	1 500 580	1 369 646	130 934	9,56

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2016 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	36 551	92 490	- 55 939	-60,48
Produits exceptionnels sur opérations en capital		755	- 755	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges	28 390	28 592	- 202	-0,71
Total des produits exceptionnels (VII)	64 941	121 836	- 56 895	-46,70
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 877	41 301	- 22 424	-54,29
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 980	381	4 599	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		314	- 314	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23 857	41 995	- 18 138	-43,19
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	41 083	79 841	- 38 758	-48,54
Participation des salariés (IX)	178 296	176 010	2 286	1,30
Impôts sur les bénéfices (X)	241 263	235 813	5 450	2,31
Total des Produits (I+III+V+VII)	45 998 985	44 347 180	1 651 805	3,72
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	44 876 880	43 309 516	1 567 364	3,62
RESULTAT NET	1 122 105	1 037 664	84 441	8,14
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2017

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2017 dont le total est de 14 412 389,18 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 122 104,51 E, présenté sous forme de liste.

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

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



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



SODIMAZ	Lieudit Lagarrigues RN112 81660 PONT-DE-L'ARN
---------	---

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
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 provisions 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 : 171 381 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.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

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.

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	291 324		12 412
Terrains	882 138		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	7 648 084		
Installations générales, agencements, constructions	2 658 389		36 445
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 136 959		157 062
Autres installations, agencements, aménagements	955 370		13 878
Matériel de transport	141 818		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	686 990		11 221
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 583		12 070
Avances et acomptes			
TOTAL	16 111 332		230 676
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	669 162		3 726
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	669 162		3 726
TOTAL GENERAL	17 071 818		246 814

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. 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			303 736	303 736
Terrains			882 138	882 138
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui		14 528	7 633 556	10 328 391
Installations générales, agencements, constructions			2 694 834	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			3 294 021	3 294 021
Autres installations, agencements, aménagements			969 248	969 248
Matériel de transport			141 818	141 818
Matériel de bureau, informatique, mobilier			698 211	698 211
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 583		12 070	12 070
Avances et acomptes				
TOTAL	1 583	14 528	16 325 897	16 325 897
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			672 888	672 888
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			672 888	672 888
TOTAL GENERAL	1 583	14 528	17 302 522	17 302 522

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	219 143	6 381		225 524
Terrains	738 587	24 922		763 509
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	4 803 458	204 315	9 548	4 998 225
Installations générales, agencements constructions	1 854 722	95 336		1 950 057
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 271 191	220 896		2 492 087
Installations générales, agencements divers	148 348	96 952		245 300
Matériel de transport	127 460	6 015		133 475
Matériel de bureau, informatique, mobilier	622 441	32 416		654 857
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 566 206	680 851	9 548	11 237 511
TOTAL GENERAL	10 785 349	687 232	9 548	11 463 034

	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	6 381				268
Terrains	24 922				7 950
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	204 315				20 172
Installations générales, agencements constructions	95 336				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220 896				
Installations générales, agencements divers	96 952				
Matériel de transport	6 015				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	32 416				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	680 851				28 122
TOTAL GENERAL	687 232				28 390

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	169 158		28 390	140 768
TOTAL Provisions réglementées	169 158		28 390	140 768
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	258 570	223 179	243 439	238 311
TOTAL Provisions	258 570	223 179	243 439	238 311
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	130 434 100 147 3 128	156 017 13 552	130 434 3 128	156 017 113 699
TOTAL Dépréciations	233 710	169 569	133 563	269 717
TOTAL GENERAL	661 437	392 748	405 391	648 795
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		392 749	373 873 3 128 28 390	

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	98 113	98 113	
Autres créances clients	229 521	229 521	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 173	4 173	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 354	2 354	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	41 125	41 125	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	129 749	129 749	
Groupe et associés	616 121	616 121	
Débiteurs divers	591 822	591 822	
Charges constatées d'avance	125 851	125 851	
TOTAL GENERAL	1 838 830	1 838 830	
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	817 503	817 503		
- plus d'un an	3 168 292	571 764	1 711 219	885 309
Emprunts et dettes financières divers	11 973	11 973		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 811 234	3 811 234		
Personnel et comptes rattachés	632 047	632 047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261 617	261 617		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	49 381	49 381		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	198 439	198 439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 389	25 389		
Groupe et associés				
Autres dettes	46 746	46 746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	9 022 620	6 426 092	1 711 219	885 309
Emprunts souscrits en cours d'exercice	166 674			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	436 853			
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	475 752
TOTAL	475 752

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 :)	578 831 788 954 5 005
TOTAL	1 372 791

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	125 851	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	125 851	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 114	40,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
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	79 114
Autres engagements donnés :	
Nantissement du fond de commerce	3 648 292
Caution données aux sociétés du mouvement E. Leclerc	
- SALAGOUDIS : CRCA	1 117 029
TOTAL	4 844 435
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	3 168 292
Billets Trésoreries	480 000
TOTAL	3 648 292

Incidences des évaluations dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice	1 122 105
Impôts sur les bénéfices	551 151
Résultat avant impôts	1 673 256
Variation des provisions règlementées :	-28 390
Autres évaluations dérogatoires :	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)	1 644 866

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées :	140 768
Autres : plus value sur actifs immobilisés	342 713
TOTAL	483 481
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	374 717
Autres :	
TOTAL	374 717
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

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

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	19	
Employés	105	
Ouvriers		
TOTAL	126	

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		157 873	
TOTAL		157 873	

Commentaires :

Le montant de l'engagement (y compris charges sociales) s'élève à 157 873 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 78 759 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.

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 2017**

ASSEMBLEE DU 22 MARS 2018

Résolution proposée concernant l'affectation du résultat

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice qui s'élève à 1 122 104,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **1 122 104,51 euros**

- A titre de distribution de dividendes 1 122 104,51 euros

Complément de distribution de dividendes, prélevé sur les réserves 200 213,49 euros

Soit somme totale distribuée à titre de dividendes **1 322 318,00 euros**

Soit 1 187,00 euros par action

Le dividende est mis en paiement au siège social à compter du 22 mars 2018.

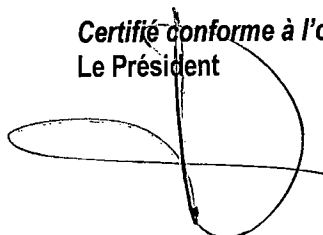
L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Date de clôture de l'exercice	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %
30 septembre 2016	1 037 207,58 €	1 037 207,58 €	0 €
30 septembre 2015	1 190 557,45 €	1 190 557,45 €	0 €
30 septembre 2014	1 450 000 €	1 450 000 €	0 €

Résultat du vote

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

Certifié conforme à l'original
Le Président





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

SODIMAZ

Société par actions simplifiée au capital de 44.560 €

Lagarrigue – RN 112

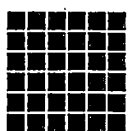
81660 – BOUT DU PONT DE L'ARN

R.C.S. CASTRES 338 257 157

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2017

C O A



AUDIT
CONSEIL

6, avenue Jacques Cartier. 44800 Saint-Herblain
Tél : 02 40 94 18 36 - Fax : 09 55 27 66 00

coa@coaexperts.fr

Membre d'une association agréée. Règlement par chèque accepté
TVA : FR 02 790 013 619. RCS Nantes 790 013 619

S.A.S. SODIMAZ

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels

Exercice clos le 30 septembre 2017

Aux Associés,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SODIMAZ relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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 société SODIMAZ à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

a) 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.

b) 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

S.A.S. SODIMAZ

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels

Exercice clos le 30 septembre 2017

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.

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

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 Président du conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux actionnaires 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 à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes,

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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	219 143	6 381		225 524
Terrains	738 587	24 922		763 509
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	4 803 458	204 315	9 548	4 998 225
Installations générales, agencements constructions	1 854 722	95 336		1 950 057
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 271 191	220 896		2 492 087
Installations générales, agencements divers	148 348	96 952		245 300
Matériel de transport	127 460	6 015		133 475
Matériel de bureau, informatique, mobilier	622 441	32 416		654 857
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 566 206	680 851	9 548	11 237 511
TOTAL GENERAL	10 785 349	687 232	9 548	11 463 034

	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	6 381				268
Terrains	24 922				7 950
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui	204 315				20 172
Installations générales, agencements constructions	95 336				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220 896				
Installations générales, agencements divers	96 952				
Matériel de transport	6 015				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	32 416				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	680 851				28 122
TOTAL GENERAL	687 232				28 390

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				

Cabinet Oger et Associés

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	169 158		28 390	140 768
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	169 158		28 390	140 768
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	258 570	223 179	243 439	238 311
TOTAL Provisions	258 570	223 179	243 439	238 311
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	130 434	156 017	130 434	156 017
Sur comptes clients	100 147	13 552		113 699
Autres dépréciations	3 128		3 128	
TOTAL Dépréciations	233 710	169 569	133 563	269 717
TOTAL GENERAL	661 437	392 748	405 391	648 795
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		392 749	373 873	
- financières			3 128	
- exceptionnelles			28 390	

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	98 113	98 113	
Autres créances clients	229 521	229 521	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 173	4 173	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	2 354	2 354	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	41 125	41 125	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	129 749	129 749	
Groupe et associés	616 121	616 121	
Débiteurs divers	591 822	591 822	
Charges constatées d'avance	125 851	125 851	
TOTAL GENERAL	1 838 830	1 838 830	
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	817 503	817 503		
- plus d'un an	3 168 292	571 764	1 711 219	885 309
Emprunts et dettes financières divers	11 973	11 973		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 811 234	3 811 234		
Personnel et comptes rattachés	632 047	632 047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261 617	261 617		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	49 381	49 381		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	198 439	198 439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25 389	25 389		
Groupe et associés				
Autres dettes	46 746	46 746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	9 022 620	6 426 092	1 711 219	885 309
Emprunts souscrits en cours d'exercice	166 674			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	436 853			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Cabinet Oger et 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 :)	475 752
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	475 752

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	578 831
Dettes fiscales et sociales	788 954
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	5 005
TOTAL	1 372 791

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	125 851	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	125 851	

Commentaires :

A circular stamp with the text "Cabinet Ogier et Associés" around the perimeter.

Composition du capital social

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

Commentaires :

A circular stamp with the text "Cabinet Opier et Associés" arranged in a circle around a central point.

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	88 914
Autres engagements donnés :	
Nantissement du fond de commerce	3 648 292
Caution données aux sociétés du mouvement E. Leclerc	
- SALAGOUDIS : CRCA	1 117 029
TOTAL	4 854 235
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	3 168 292
Billets Trésoreries	480 000
TOTAL	3 648 292



Incidences des évaluations dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice	1 122 105
Impôts sur les bénéfices	551 151
Résultat avant impôts	1 673 256
Variation des provisions règlementées :	-28 390
Autres évaluations dérogatoires :	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)	1 644 866

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	140 768
Autres : plus value sur actifs immobilisés	342 713
TOTAL	483 481
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	374 717
Autres :	
TOTAL	374 717
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Commentaires :

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Cabinet Oger et Associés

	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	2	4
Agents de maîtrise et techniciens	19	
Employés	110	
Ouvriers		
TOTAL	131	4

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		157 873	
TOTAL		157 873	

Commentaires :

Le montant de l'engagement (y compris charges sociales) s'élève à 157 873 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 78 759 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

Cabinet Ogier et Associés

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

SODIMAZ

Lieudit Lagarrigues RN 112
81660 Bout-du-pont-de-Larn

V/REF :

N/REF : 86 B 156 / 2018-B-775

Le greffier du tribunal de commerce de Castres certifie qu'il a reçu le 05/04/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2017.

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 2018-B-775 le 05/04/2018

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

Fait à CASTRES le 05/04/2018,

Le Greffier

