

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00047

Numéro SIREN : 393 872 973

Nom ou dénomination : " SOMADIS "

Ce dépôt a été enregistré le 24/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001283

31 mars 2021 – 12 mois

SAS SOMADIS



COMPTES ANNUELS

SAS
SOMADIS

Exercice clos le 31/03/2021



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2021	Net 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	127 487,23	67 375,72	60 111,51	71 477,59
Fonds commercial (1)	273 859,41		273 859,41	273 859,41
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 615 730,16	2 241 486,30	4 374 243,86	4 554 675,37
Constructions	15 742 674,08	8 397 685,82	7 344 988,26	8 010 177,42
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 280 453,27	2 595 521,31	1 684 931,96	1 822 823,35
Autres immobilisations corporelles	6 882 293,65	3 676 218,12	3 206 075,53	3 342 168,92
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	2 500,00		2 500,00	2 500,00
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	4 040,00		4 040,00	308 755,86
Créances rattachées aux participations	156 517,86		156 517,86	296 255,78
Autres titres immobilisés	1 065 191,61		1 065 191,61	1 059 359,61
Prêts	56 193,14		56 193,14	56 193,14
Autres immobilisations financières	263 310,34		263 310,34	257 505,86
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 470 250,75	16 978 287,27	18 491 963,48	20 055 752,31
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 595 372,32		5 595 372,32	6 248 672,90
Avances et acomptes versés sur commandes	97 331,28		97 331,28	176 482,32
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	52 726,43	2 323,88	50 402,55	106 541,92
Autres créances	4 020 938,14		4 020 938,14	3 157 757,31
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583 543,96		583 543,96	341 596,61
Charges constatées d'avance (3)	272 593,90		272 593,90	231 683,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 622 506,03	2 323,88	10 620 182,15	10 262 734,36
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	46 092 756,78	16 980 611,15	29 112 145,63	30 318 486,67
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/03/2021	31/03/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 500 000,00	1 500 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 304,75	2 304,75
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150 000,00	150 000,00
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 625 639,70	4 610 553,34
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	710 022,83	465 086,36
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 987 967,28	6 727 944,45
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		125 045,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		125 045,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	94,93	434,47
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	13 812 063,64	16 136 109,67
Emprunts et dettes diverses (3)	357 404,71	217 625,79
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	384 241,85	380 173,97
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 976 779,05	4 296 171,60
Dettes fiscales et sociales	2 282 082,78	2 156 230,94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 100,00	33 153,85
Autres dettes	293 196,69	236 382,73
Produits constatés d'avance (1)	10 214,70	9 214,20
TOTAL DETTES	22 124 178,35	23 465 497,22
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	29 112 145,63	30 318 486,67
(1) Dont à plus d'un an (a)	11 124 369,99	11 924 462,59
(1) Dont à moins d'un an (a)	10 615 566,51	11 160 860,66
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	931 490,51	3 034 633,56
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

	France	Exportations	31/03/2021	31/03/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	61 354 879,09		61 354 879,09	60 906 393,61
Production vendue (biens)	1 272,88		1 272,88	715,32
Production vendue (services)	983 963,50		983 963,50	1 651 419,98
Chiffre d'affaires net	62 340 115,47		62 340 115,47	62 558 528,91
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 163,19	32 764,04
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			234 635,26	252 684,62
Autres produits			53 994,13	49 330,86
Total produits d'exploitation (I)			62 632 908,05	62 893 308,43
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			46 060 112,71	47 376 664,15
Variations de stock			653 300,58	214 747,28
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-151 419,63	-236 836,97
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			5 024 128,22	5 047 262,11
Impôts, taxes et versements assimilés			968 239,65	996 913,44
Salaires et traitements			5 320 553,48	5 333 504,48
Charges sociales			1 461 069,93	1 447 303,93
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 550 141,82	1 572 851,24
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				16 606,12
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3 382,64	1 480,84
Total charges d'exploitation (II)			60 889 509,40	61 770 496,62
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)			1 743 398,65	1 122 811,81
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			8 202,61	250,19
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			2 385,50	3 136,40
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 128,52	8 518,82
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			11 716,63	11 905,41
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			220 233,92	244 067,20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			220 233,92	244 067,20
RESULTAT FINANCIER (V–VI)			-208 517,29	-232 161,79
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)			1 534 881,36	890 650,02



Compte de résultat - suite

	31/03/2021	31/03/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	73 075,21	14 614,39
Sur opérations en capital	166 478,83	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	125 045,00	
Total produits exceptionnels (VII)	364 599,04	14 614,39
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	299 445,90	53 430,05
Sur opérations en capital	327 175,67	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		43 479,00
Total charges exceptionnelles (VIII)	626 621,57	96 909,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-262 022,53	-82 294,66
Participation des salariés aux résultats (IX)	199 803,00	127 229,00
Impôts sur les bénéfices (X)	363 033,00	216 040,00
Total des produits (I+III+V+VII)	63 009 223,72	62 919 828,23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	62 299 200,89	62 454 741,87
BENEFICE OU PERTE	710 022,83	465 086,36
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier	5 533,44	26 785,94
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**Crise sanitaire**

La crise sanitaire liée au COVID 19 et la promulgation de l'Etat d'urgence sanitaire par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ne constituent pas des événements conduisant l'entité à remettre en cause le caractère approprié de la convention de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes annuels clos au 31/03/2021.

Néanmoins, en l'absence de visibilité sur l'évolution de l'évènement COVID 19 et de ses conséquences sur la baisse de son chiffre d'affaires et de l'évolution du crédit client et du crédit fournisseur, la société a pu bénéficier de la mise en place du chômage partiel, des reports d'échéances fiscales et sociales ainsi que de l'accès à un financement bancaire court terme garanti par l'Etat.



Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 21/06/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

* Concessions, logiciels et brevets : 1 an

- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Pour l'exercice clos le 31 mars 2021, la valeur brute des stocks comprend le prix d'achat facturé net de ristourne et de prestation de services ("Trois fois net") et les frais accessoires (cotisations centrales).

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

Créances

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

Provisions

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

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

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

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,72 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TV 88–90)



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/03/2021
Ventes de marchandises	62 165 652
Loyer espace commerciale Galerie	174 464
TOTAL	62 340 115

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/2012, la société SAS SOMADIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HD HOLDING.



Effectif

Effectif moyen du personnel : 197 personnes dont 3 apprentis.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	21	
Agents de maîtrise et techniciens	22	
Employés	154	
Ouvriers		
Total	197	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : HD HOLDING

Forme : SAS

SIREN : 532501517

Au capital de : 5 825 090 Euros

Adresse du siège social :

AVENUE DE PARIS

28400 MARGON

Engagements donnés



	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Sobeli caution solidaire au profit du Crédit Agricole	672 000
Sobeli caution solidaire au profit de la BPVF	672 000
Immobilière des Iles caution solidaire au profit du Crédit Coopératif	191 445
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la Caisse d'Epagne	12 652
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la Caisse d'Epagne	4 688
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la Caisse d'Epagne	10 489
Immobilière des Iles caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	175 000
JONZADIS caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	232 500
JONZADIS caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	75 000
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la banque EDEL	43 955
JONZADIS caution solidaire au profit de la banque EDEL	422 548
JONZADIS caution solidaire au profit de Crédit Coopératif	427 411
Avals et cautions	2 939 688
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Banque EDEL	575 281
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Banque EDEL	67 065
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole	168 578
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF	534 296
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF (terrain drive)	103 100
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BECM	330 000
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO (extension magasin)	178 682
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO (Terrain drive)	103 644
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO	93 080
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO (Financement Drive)	292 608
Nantissement du fonds de commerce au profit du crédit agricole	98 920
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Banque Populaire	1 155 776
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Mutuel	212 463
Nantissement du fonds de commerce au profit du BECM	375 000
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit agricole (1 000 K€)	908 868
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit agricole (500 K€)	463 341
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BNP (1 000 K€)	789 486
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BECM (250 K€+250K€+500K€)	854 740
Nantissement du fonds de commerce au profit de la banque postale (1 000 K€)	800 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la banque EDEL (150 K€)	135 708
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole (200K€)	151 494
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BECM	15 928
Autres engagements donnés	8 408 058
Total	11 347 746
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	



	Montant en Euros
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Caution personnelle de Mr Dumas à hauteur de 40 000 € au profit du Crédit Agricole	40 000
Caution personnelle de Mr Dumas à hauteur de 80 000 € au profit de la BPVF	80 000
Caution solidaire de Mr Dumas à hauteur de 295 000 € au profit de la BPVF	295 000
Caution de Mr Dumas au profit de la BECM	200 000
Avals et cautions	615 000
Autres engagements reçus	
Total	615 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	



Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				136 434	136 434
Cumul exercices antérieurs				131 035	131 035
Dotations de l'exercice				24 538	24 538
Amortissements				155 574	155 574
Cumul exercices antérieurs				135 468	135 468
Exercice				5 533	5 533
Redevances payées				141 001	141 001
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer					
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice				5 533	5 533

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 242 164 Euros



Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	273 859,41			273 859,41
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	164 995,86	12 075,27	49 583,90	127 487,23
Immobilisations incorporelles	438 855,27	12 075,27	49 583,90	401 346,64
– Terrains	6 615 730,16			6 615 730,16
– Constructions sur sol propre	15 721 157,12	1 267,52	10 028,60	15 712 396,04
– Constructions sur sol d'autrui	2 983,50			2 983,50
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	27 294,54			27 294,54
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 328 640,50	184 721,21	232 908,44	4 280 453,27
– Installations générales, agencements aménagements divers	6 013 363,91	122 226,71	123 958,62	6 011 632,00
– Matériel de transport	241 739,26	32 291,67	128 984,28	145 046,65
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	639 220,23	89 037,72	2 642,95	725 615,00
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes	2 500,00			2 500,00
Immobilisations corporelles	33 592 629,22	429 544,83	498 522,89	33 523 651,16
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	605 011,64	316,16	444 769,94	160 557,86
– Autres titres immobilisés	1 059 359,61	5 842,00	10,00	1 065 191,61
– Prêts et autres immobilisations financières	313 699,00	5 804,48		319 503,48
Immobilisations financières	1 978 070,25	11 962,64	444 779,94	1 545 252,95
ACTIF IMMOBILISE	36 009 554,74	453 582,74	992 886,73	35 470 250,75



Tableau des amortissements

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	93 518,27	23 441,35	49 583,90	67 375,72
Immobilisations incorporelles	93 518,27	23 441,35	49 583,90	67 375,72
– Terrains	2 061 054,79	180 431,51		2 241 486,30
– Constructions sur sol propre	6 513 811,85	635 532,16	10 028,60	7 139 315,41
– Constructions sur sol d'autrui	2 983,50			2 983,50
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 224 462,39	30 924,52		1 255 386,91
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 505 817,15	320 355,93	230 651,77	2 595 521,31
– Installations générales, agencements aménagements divers	3 035 863,76	294 318,47	123 958,62	3 206 223,61
– Matériel de transport	195 202,93	24 893,67	108 194,75	111 901,85
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	321 087,79	40 244,21	3 239,34	358 092,66
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	15 860 284,16	1 526 700,47	476 073,08	16 910 911,55
ACTIF IMMOBILISE	15 953 802,43	1 550 141,82	525 656,98	16 978 287,27

Tableau des dépréciations des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières	19 830,43		17 506,55	2 323,88
Total	19 830,43		17 506,55	2 323,88
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation			17 506,55	
Financières				
Exceptionnelles				

Tableau des provisions réglementées

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

Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges Garanties données aux clients Pertes sur marchés à terme Amendes et pénalités Pertes de change Pensions et obligations similaires Pour impôts Renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions Charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges	125 045,00		125 045,00		
Total	125 045,00		125 045,00		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation Financières Exceptionnelles			125 045,00		

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	156 517,86		156 517,86
Prêts	56 193,14		56 193,14
Autres	263 310,34		263 310,34
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	52 726,43	52 726,43	
Autres	4 020 938,14	4 020 938,14	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	272 593,90	272 593,90	
Total	4 822 279,81	4 346 258,47	476 021,34
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)	94,93	94,93		
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	931 490,51	931 490,51		
– à plus de 1 an à l'origine	12 880 573,13	2 027 983,57	8 049 309,07	2 803 280,49
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	165 405,36	93 427,93	71 977,43	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 976 779,05	4 976 779,05		
Dettes fiscales et sociales	2 282 082,78	2 082 279,78		199 803,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 100,00	8 100,00		
Autres dettes (**)	485 196,04	485 196,04		
Produits constatés d'avance	10 214,70	10 214,70		
Total	21 739 936,50	10 615 566,51	8 121 286,50	3 003 083,49
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 400 000,00			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	733 104,78			
(**) Dont envers les associés	191 999,35			

Charges à payer

	Montant
Fourn factures non parven	880 984,86
Fourn.debours billetterie	1 560,95
Fnp to en production	3 365,24
Interets courus s/part	94,93
Interets courus s emprunt	27 015,70
Associés interets courus	1 634,96
Dettes prov p cong a paye	576 259,89
Interess salaries a payer	204 891,00
Dettes prov p interessem	39 961,00
Personnel charges a payer	30 000,00
Charg soc s/cong a payer	177 058,80
Org sociaux charges a pay	12 000,00
Etat charges a payer	414 104,90
Part effort cons a payer	27 694,07
Clients avoirs a etablr	13 826,69
Autres clients crediters – tel	246 635,85
Total	2 657 088,84

Produits à recevoir

	Montant
Int cour s creanc sofilec	251,96
Int cour s creanc mainedis	78,81
Avoirs non recus	2 685 499,42
R r r drive	4 459,13
Deb divers mandat tel	117 858,67
Total	2 808 147,99



Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVAN	272 593,90		
Total	272 593,90		



Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATEES D AVA	10 214,70		
Total	10 214,70		

Charges et produits exceptionnels

	31/03/2021	31/03/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	73 075,21	14 614,39
Produits exceptionnels sur opérations en capital	166 478,83	
Reprises sur provisions et transferts de charge	125 045,00	
Total des produits exceptionnels	364 599,04	14 614,39
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	299 445,90	53 430,05
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	327 175,67	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		43 479,00
Total des charges exceptionnelles	626 621,57	96 909,05
Résultat exceptionnel	-262 022,53	-82 294,66

ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES
DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

Dénomination : SOMADIS

Siège social : Avenue de Paris – 28400 ARCISSES

Numéro SIREN : RCS CHARTRES 393 872 973

Représentée :

Par son représentant légal (qualité et identité), Monsieur Hervé DUMAS, Président

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

Déclare donner mandat à

ORCOM CENTRE
2 Avenue de Paris
45056 ORLÉANS CÉDEX 1
N° SIREN 403 314 438

Pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 et L.232-23 du code de commerce auprès du Greffe du Tribunal de commerce de mon ressort.

Le 2 septembre 2021



SOMADIS
Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros
Siège social : Avenue de Paris, 28400 ARCISSES
393 872 973 RCS CHARTRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 SEPTEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 710 022,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	710 022,83 euros
à la réserve spéciale « œuvres d'art »	1 200,00 euros
dont le solde s'élèverait ainsi à 44 760,00 euros.	

Le solde	708 822,83euros

A titre de dividendes	500 000,00 euros
Soit 125,00 euros par action	

Le solde	208 822,83 euros

à porter en totalité au compte "autres réserves" dont le solde s'élèverait ainsi à 4 835 662,53 euros, en ce compris la réserve spéciale "œuvres d'art" pour 44 760,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 499 750,00 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2018 : 600 000,00 euros, soit 150,00 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 599 700,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 300,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2019 : 500 000,00 euros, soit 125,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 250,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 499 750,00 euros

Exercice clos le 31 mars 2020 : 450 000,00 euros, soit 112,50 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 225,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 449 775,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 septembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Hervé DUMAS