

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 03979

Numéro SIREN : 422 348 565

Nom ou dénomination : GEDEX

Ce dépôt a été enregistré le 27/12/2018 sous le numéro de dépôt 22676

Nathalie Bellou

GEDEX

Société par actions simplifiée au capital de 38.112,25 €
Siège Social : 6, rue de la Redoute – 78280 Guyancourt
422 348 565 RCS Versailles

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 11 DECEMBRE 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2018
DECISION PROPOSEE ET ADOPTEE**

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat.

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 497.003,52 euros en intégralité au compte de report à nouveau qui ressort, en négatif, à hauteur de 1.821.098,29 euros.

L'Associée Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, qui demeurent donc inférieurs à la moitié du capital social.

L'Associée Unique prend acte de ce qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

n° de
dépôt



n° de
gestion

22676
27 DEC. 2018

n° de
facture

Quint.

n° de
chrono

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446 332	446 332		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	446 332	446 332		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	27 298	1 851	25 447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	27 298	1 851	25 447	
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé (II)	473 630	448 183	25 447	
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3 523 795		3 523 795	2 947 913
Autres créances	735 000		735 000	647 551
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	4 258 795		4 258 795	3 595 465
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	5 503		5 503	6 503
TOTAL Disponibilités	5 503		5 503	6 503
Charges constatées d'avance	26 105		26 105	6 705
TOTAL Actif circulant (III)	4 289 403		4 289 403	3 608 672
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
Total Général (VII)	4 764 033	448 183	4 315 850	3 608 672

Patricia Gile

Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé :)		38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)			
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)			
TOTAL Réserves			
Report à nouveau		-1 324 095	-959 535
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-497 004	-364 560
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL CAPITAL PROPRES (I)			
Produit des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)			
Provisions pour risques		364 303	212 463
Provisions pour charges		65 824	33 222
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)			
TOTAL Dettes financières			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 576 974	2 167 387
Dettes fiscales et sociales		2 848 896	2 021 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		242 840	460 128
TOTAL Dettes d'exploitation		5 668 709	4 648 970
Produits constatés d'avance			
TOTAL DETTES (IV)			
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF (I + II + III + IV + V)		4 916 814	4 916 814

Compte de résultat

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24 505 305		24 505 305	22 606 745
Charges courantes nets	24 505 305		24 505 305	22 606 745
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			-71	-420
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			134 613	24 612
Autres produits			6	127
Total des produits d'exploitation (I)	24 505 305		24 505 305	22 606 745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 380	11 725
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			1 563 121	1 086 874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16 188 821	16 823 340
Impôts, taxes et versements assimilés			222 079	263 444
Salaires et traitements			5 128 065	3 413 664
Charges sociales			2 123 271	1 428 109
Dotations sur immobilisations			1 851	
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	1 733
Total des charges d'exploitation (II)	24 505 305		24 505 305	22 606 745
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-594 866	-397 824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			157	757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)	24 505 305		24 505 305	22 606 745
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 392	1 030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)	24 505 305		24 505 305	22 606 745
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 563	-273
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-596 429	-398 098

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	240	60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-240	-60
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-99 665	-33 598
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-497 004	-364 560



KPMG AUDIT IS
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

Gedex S.A.S.

***Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels***

EXEMPLAIRE GREFFE

Exercice clos le 31 août 2018

Gedex S.A.S.

6, Rue de la Redoute - 78280 Guyancourt

Ce rapport contient 33 pages

Réf. : AD-184-094



KPMG AUDIT IS
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29
Site internet : www.kpmg.fr

Gedex S.A.S.

Siège social : 6, Rue de la Redoute - 78280 Guyancourt
Capital social : € 38 112

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2018

A l'attention de l'Associée unique de la société Gedex S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Gedex S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 août 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} septembre 2017 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.

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.

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.

Votre société constitue des provisions pour couvrir les risques et charges, tels que décrits dans la note « 2.9. Provisions » de la partie « II - Principes, règles et méthodes » de l'annexe. Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier, par sondages, l'application de ces méthodes.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée unique

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

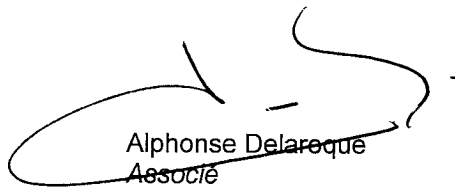
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Paris La Défense, le 6 décembre 2018

KPMG Audit IS



Alphonse Delaroque
Associé

I – Faits marquants de l'exercice

Détail des faits marquants de l'exercice

Renouvellement des conventions intra-bateaux sur l'année 2018

Détail des événements post clôture

NEANT

II - Principes, règles et méthodes

2.1. Principes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2018-01 et 2018-02 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 20 avril 2018 relatif au Plan Comptable Général. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle conformément aux hypothèses de continuité de l'exploitation, à la permanence des méthodes et à l'indépendance des exercices.

2.2. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'achat, hors frais accessoires et frais financiers.

Les logiciels sont amortis linéairement sur une durée comprise entre 3 et 5 ans.

Les fonds de commerce et les droits au bail qui figurent à l'actif à leur coût d'acquisition ne sont pas amortis. Une dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition.

2.3. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (coût d'achat et de mise en service).

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la durée estimée d'utilisation des biens selon le mode linéaire correspondant à l'amortissement économique des biens.

Les principales durées estimées d'utilisation des biens peuvent être résumées comme suit :

- constructions : de 20 à 30 ans
- agencements, aménagements et installations : de 3 à 10 ans
- matériel et outillage : de 3 à 8 ans
- matériel de transport : 4 ans
- mobilier de bureau : de 5 à 8 ans
- matériel de bureau et informatique , y compris logiciel développé en interne: de 3 à 7 ans.

Lorsque la valeur d'usage est inférieure au coût d'acquisition ou à la valeur inscrite au bilan, une dépréciation est constituée.

2.4. Immobilisations financières

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués à leur prix d'acquisition.

Une dépréciation est constituée, le cas échéant, pour ramener leur valeur au plus bas du coût d'acquisition et de la valeur d'usage appréciée sur la base du potentiel économique de la filiale.

Les autres immobilisations financières , principalement des dépôts et cautionnement, sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'usage est inférieure à la valeur comptable.

2.5. Stocks

Les matières premières, matières consommables et marchandises sont évaluées au coût réel d'achat selon la méthode du premier entré - premier sorti (ou FIFO).

Lorsque la valeur brute déterminée dans les conditions énoncées ci-dessus est supérieure à la valeur de réalisation probable, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

2.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une créance est considérée comme litigieuse lorsqu'elle cumule un retard de plus d'un an de paiement (date d'échéance = date de départ). Dans ce cas, une dépréciation de 100% du montant HT net est comptabilisée.

Les créances sont dépréciées en fonction des risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas.

2.7. Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Si la valeur de marché à la date de la clôture est inférieure au cours d'achat, une provision est constituée afin de ramener la valeur de bilan à la valeur de réalisation.

2.8. Subventions d'exploitation et/ou subventions d'investissement

Les subventions d'exploitation soumises à conditions suspensives sont prises en compte en résultat courant au fur et à mesure de la réalisation des objectifs et des dépenses engagées en matière d'emploi.

Les subventions d'investissement obtenues sans clause résolutoire ou suspensive pour participer au financement d'une immobilisation amortissable sont prises en compte en résultat exceptionnel sur la même durée et sur le même rythme que l'amortissement de l'immobilisation ainsi acquise.

2.9. Provisions

Litiges

D'une manière générale, chacun des litiges connus dans lesquels la société est impliquée a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la direction. Après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.

Provisions pour situation nette négative

Une analyse de la situation nette des filiales est réalisée chaque année et une provision pour risques et charges est constituée, si besoin, pour couvrir la situation nette négative des filiales.

2.10. Indemnités de départ à la retraite

Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite sont évalués à la valeur actuelle probable des droits acquis en tenant compte des dispositions de la convention collective, des augmentations de salaires jusqu'à l'âge de départ à la retraite, de la rotation du personnel et des tables de mortalité.

Les engagements ainsi calculés ne sont pas provisionnés et font l'objet d'une information en « Engagements hors bilan ».

Les indemnités de départ à la retraite sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont effectivement supportées.

2.11. Gratifications accordées au titre des médailles du travail

Les engagements relatifs aux gratifications accordées au titre des médailles du travail sont évalués à la valeur actuelle probable des droits acquis en tenant compte des dispositions légales et des accords d'entreprise en fonction d'hypothèses actuarielles tenant compte principalement de la rotation du personnel et des tables de mortalité. Les engagements ainsi calculés sont comptabilisés en charges à payer.

Les écarts résultant des changements d'hypothèses actuarielles sont comptabilisés en résultat dès qu'ils sont constatés.

Les gratifications au titre des médailles du travail sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont effectivement supportées.

2.12. Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels sont constitués essentiellement du résultat de cessions d'immobilisations, de pénalités sur contrat, de reprises et dotations sur provisions pour situations nettes négatives, d'amendes et contraventions et de vols de caisses.

2.13. Intégration fiscale

La société fait partie du périmètre d'intégration fiscale du Groupe Sodexo dont la société mère est Sodexo SA. La société se trouve dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne si elle était restée imposée séparément.

2.14. Chiffre d'affaires

Les produits et revenus sont constatés à la suite de la réalisation de la prestation de services suivant les conditions contractuelles.

2.15. CICE

Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est imputable sur l'impôt société et correspond à 6% des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, 7% des rémunérations versées au titre de l'année civile 2017, 6% des rémunérations versées au titre des années civiles 2016, 2015 & 2014 et 4% au titre de l'année civile 2013, inférieures ou égales à 2,5 fois le SMIC.

La société a estimé le crédit d'impôt acquis au titre de l'année civile 2018 en tenant compte des hypothèses de rémunérations de fin d'année civile (13ème mois, primes, ...) des personnes éligibles à ce crédit d'impôt. La quote-part du crédit d'impôt acquis au titre des salaires versés au 31 août 2018 a été reconnue en produit à recevoir dans les comptes de la société à cette même date. Ce produit est présenté en moins de la charge d'impôt sur les sociétés au compte de résultat et en créance envers l'Etat au bilan.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) dont a bénéficié l'entreprise au cours de l'exercice a été utilisé conformément aux dispositions prévues à l'article 244 quater C du CGI, et a permis le financement de l'amélioration de sa compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, d'innovation et de reconstitution du fonds de roulement.

2.16. Effort construction

La société a pris l'option de procéder à des versements sous forme de prêts à compter de l'exercice civil 2016.

2.17. Entreprises liées

Les transactions visées par le règlement ANC 2014-03 ont été conclues avec des filiales détenues en totalité ou avec des sociétés sœurs détenues directement ou indirectement par la société Sodexo SA et à des conditions normales de marché. A ce titre, elles ne sont pas présentées de manière détaillée dans la présente annexe.

2.18. Rémunération des organes de direction

La rémunération des organes de Direction n'est pas communiquée.
Cela conduirait à indiquer la rémunération d'une personne.

III - Compléments d'informations relatifs au bilan et compte de résultat

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	446 332	446 332		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles	446 332	446 332		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel				
Autres immobilisations corporelles	27 298	1 851	25 447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	27 298	1 851	25 447	
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé (II)	473 630	448 183	25 447	
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL Stock				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3 523 795		3 523 795	2 947 913
Autres créances	735 000		735 000	647 551
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	4 258 795		4 258 795	3 595 465
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	5 503		5 503	6 503
TOTAL Disponibilités	5 503		5 503	6 503
Charges constatées d'avance	26 105		26 105	6 705
TOTAL Actif circulant (III)	4 290 403		4 290 403	3 608 672
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	4 764 033	448 183	4 315 850	3 608 672

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé :)	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont réserve des prov. fluctuation des cours :)		
Autres réserves (dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes :)		
TOTAL Réserves		
Report à nouveau	-1 324 095	-959 535
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-497 004	-364 560
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-1 782 986	-1 285 983
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	364 303	212 463
Provisions pour charges	65 824	33 222
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	430 127	245 685
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs :)		
TOTAL Dettes financières		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 576 974	2 167 387
Dettes fiscales et sociales	2 848 896	2 021 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	242 840	460 128
TOTAL Dettes d'exploitation	5 668 709	4 648 970
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	5 668 709	4 648 970
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	4 315 850	3 608 672

Compte de résultat

Compte de résultat		Exercice N			Exercice N-1
		France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services		24 505 305		24 505 305	22 606 745
Chiffres d'affaires nets		24 505 305		24 505 305	22 606 745
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				-71	-420
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				134 613	24 612
Autres produits				6	127
Total des produits d'exploitation (I)				24 639 852	22 631 064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				7 380	11 725
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				1 563 121	1 086 874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
Autres achats et charges externes				16 188 821	16 823 340
Impôts, taxes et versements assimilés				222 079	263 444
Salaires et traitements				5 128 065	3 413 664
Charges sociales				2 123 271	1 428 109
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements		1 851	
		Dotations aux provisions			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges				131	1 733
Total des charges d'exploitation (II)				25 234 718	23 028 889
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				-594 866	-397 824
Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)				
Produits financiers de participations				157	757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés				673	
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				830	757
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées				2 392	1 030
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				2 392	1 030
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 563	-273
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				-596 429	-398 098

Compte de résultat (suite)

Compte de résultat (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	240	60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240	60
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240	-60
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-99 665	-33 598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	24 640 682	22 631 821
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25 137 685	22 996 381
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-497 004	-364 560

Immobilisations

Cadre A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
				Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement		(I)			
Autres postes d'immobilisations incorporelles		(II)	446 332		
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				27 298
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau et mobilier informatique				
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL (III)					27 298
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL (IV)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			446 332		27 298

Cadre B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
			Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement		(I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		(II)			446 332	
Terrains						
Constructions	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers				27 298	
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau et mobilier informatique					
	Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL (III)					27 298	
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL (IV)						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					473 630	

Amortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)					
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		446 332			446 332
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériels et outillages					
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements divers		1 851		1 851
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, informatique et mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)			1 851		1 851
TOTAL GENERAL (I + II + III)		446 332	1 851		448 183

Cadre B								VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES			
Immos		DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice			
Différentie l de durée		Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel					
Frais étab											
Autres											
Terrains											
Constructions :											
sol propre											
sol autrui											
install.											
Autres immobilisations :											
Inst. techn.											
Inst gén.											
M.Transport											
Mat bureau.											
Emball.											
CORPO.											
Acquis. de titres											
TOTAL											

Cadre C		Charges réparties sur plusieurs exercices		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Provisions

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers				
Provisions investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992				
Provisions implantation étranger après 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL (I)				
Provisions pour litige				
Provisions pour garantie				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien				
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	245 685	184 442		430 127
TOTAL (II)	245 685	184 442		430 127
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immos financières				
Provisions sur stocks				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL (III)				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	245 685	184 442		430 127
Dont dotations et reprises d'exploitation		184 442		
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

Provisions pour risques et charges

Situation et mouvements					
Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions		Provisions à la fin de l'exercice
			Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'exercice	
Provision Attribution actions gratuites	212 463	151 840			364 303
Provision AGA contribution patron.	33 222	32 602			65 824
TOTAL	245 685	184 442			430 127

Créances et Dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE					
Clients douteux ou litigieux					
Autres créances clients			3 523 795	3 523 795	
Créances représentatives de titres prêtés					
Personnel et comptes rattachés			23 876	23 876	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			432	432	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		60 036		60 036
	Taxe sur la valeur ajoutée		329 062	329 062	
	Autres impôts				
	Etat - divers				
Groupes et associés			263 194	154 310	108 884
Débiteurs divers			58 401	58 401	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			4 258 795	4 089 875	168 920
Charges constatées d'avance			26 105	26 105	
TOTAL DES CREANCES			4 284 900	4 115 980	168 920
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés					

Cadre B		Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine						
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine						
Emprunts et dettes financières divers						
Fournisseurs et comptes rattachés			2 576 974	2 576 974		
Personnel et comptes rattachés			1 180 678	1 180 678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			860 114	860 114		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		691 972	691 972		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts		116 131	116 131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés			165 422	165 422		
Autres dettes			77 417	77 417		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAL DES DETTES			5 668 709	5 668 709		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				Emprunts auprès des associés personnes physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice						

Produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Clients FAE analytiques	11 386
Clients FAE Groupe	1 164 581
Pers. - remb. CPAM	432
Fournisseurs Avoirs à recevoir	20 674
TOTAL	1 197 073

Charges à payer

Charges à payer	Montant
Pers. - provisions pour congés payés brute	305 548
Pers. - C.Soc. sur provisions congés payés	144 028
Pers. - Provisions pour 13 ème mois brutes	185 668
Pers. - Provisions pour P.O. brutes	566 603
Pers. - Provisions primes de précarité CDD brutes	15 568
Pers. - C.Soc. sur provisions P.O.	271 970
Pers. - C.Soc. sur provisions primes de précarité	7 284
Fournisseurs- FNP auto	1 140 000
Autres charges à payer	80 211
cap CAC	7 200
CAP Groupe	19 727
Pers. - Provisions comité d'entreprise	20 132
Prov.médailles du Travail	19 451
Pers. - C.Soc. sur provisions 13ème mois	89 019
Personnel - Charges à payer FAFIH	30 954
ETAT CAP FONGECIF	6 941
Provision Réduction Fillon	1 390
Etat – Charges à payer CFE	31 503
Etat - Charges à payer Taxe d'apprentissage	19 557
Etat - Charges à payer Organic	240
Etat - Charges à payer Véhicules de tourisme	7 300
Provision Charge Alloc Familiale	2 857
Fournisseurs d'exploitation - factures non parvenu	199 692
Clients - avoirs à établir groupe	5 738
Pers. Prov RTT Brut	3 239
Pers. Prov ision CS s/ RTT	1 416
Pers-Prov congés divers 18	7 094
Pers -Prov Congés divers 18 CS	3 440
Agefip - Taxe Handicapes	4 800
Pers-Prov JFG HCR ctg 31	42 962
Pers -Prov CS JFG HCR ctg 31	20 490
Pers Provision Jours Forfait	14 414
Pers-prov Jours Forfait CS	7 000
TOTAL	3 283 435

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA - Locations	3 158		
CCA - Assurances	3 939		
Autres CCA	19 008		
TOTAL	26 105		

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectation du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	38 112						38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale							
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	-959 535				-364 560		-1 324 095
Résultat de l'exercice	-364 560	-497 003	-364 560				-497 003
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-1 285 983	-497 003	-364 560		-364 560		-1 782 986

Ventilation du chiffre d'affaires en k€

Ventilation du chiffre d'affaires	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Répartition par secteur d'activité			
Ventes de marchandises			%
Production vendue biens			%
Production vendue services	24 505	22 607	8%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	24 505	22 607	8%
Chiffres d'affaires nets-Export			%
Chiffres d'affaires nets	24 505	22 607	8%

Transferts de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Refacturation éléments sociaux, personnel repris	134 613
TOTAL	134 613

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES	240	
TOTAL	240	

Charges et Produits financiers

31/08/2018	
	Total
Intérêts sur emprunts & dettes	
Intérêts sur comptes courants	2 392
Intérêts sur dettes commerciales	
Commissions sur cautions bancaires	
Intérêts sur emprunts	
Pertes de change	
Autres charges financières	
Total charges financières	2 392
Dividendes reçus	
Gains de change	
Revenus des comptes courants	157
Intérêts de retard	
Revenus de créances	673
Refacturation de frais financiers	
Revenus sur comptes bancaires	
Revenus sur prêts	
Autres produits financiers	
Revenus sur créances rattachées à des participations	
Total produits financiers	830

Impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	-596 429	
Résultat exceptionnel	-240	
Participation		
Résultat comptable (avant IS)	-596 669	
Détail de l'impôt sur le résultat courant	Base	
Résultat courant y compris participation	-596 429	
Total des réintégrations :	49 570	
Total des déductions :	6 500	
TOTAL courant	-553 359	-99 665
Détail de l'impôt exceptionnel	Base	
Résultat exceptionnel	-240	
Total des réintégrations :	240	
Total des déductions :		
TOTAL exceptionnel		
Imputation des déficits antérieurs		
TOTAL	-553 359	-99 665

Suivi des déficits

Suivi des déficits	Montant
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	1 573 498
Déficits provenant des sociétés absorbées	
Total des déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	1 573 498
Déficits imputés	
Imputations sur les plus-values nettes à long terme	
Imputations sur les résultats de l'exercice	
Déficits reportables	1 573 498
Déficits de l'exercice	553 358
Total des déficits restant à reporter	2 126 856

Fiscalité différée

Libellé	Base	Impôt
Bases d'allègement de la dette future d'impôt		
Charges non déductibles temporairement :		
Participation		
Contribution sociale de solidarité		
Autres risques et charges provisionnés		
Charges à déduire ultérieurement :		
Provision retraite		
Autres charges		
Créances Litigieuses		
Total allègements de la dette future d'impôt		
Déficits reportables fiscalement	2 126 856	708 952
Situation fiscale latente nette	2 126 856	708 952

Dans un souci de simplification, nous avons retenu un taux d'IS à 33.33%.

Engagements hors bilan

Catégorie d'engagement	Total	< 1 an	de 1 à 5 ans	> 5 ans
Engagements donnés (à détailler)				
Retraite	510 728			510 728
I. Total engagements donnés	510 728			510 728
Engagements reçus (à détailler)				
II. Total engagements reçus				
Engagements réciproques (à détailler)				
III. Total engagements réciproques				

Engagements pris en matière de retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné
I. D. R. 2017/2018		510 728
I. D. R. 2016/2017		410 620

Effectifs

		Effectif moyen salarié	
Effectif	N	N-1	
Ingénieurs et Cadres	48		29
Agents de maîtrise	9		6
Employés	21		5
TOTAL	78		40

**IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT
LES COMPTES DE LA SOCIETE**

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
SODEXO S.A. - SIRET N°301 940 219 14572 255 Quai de la Bataille de Stalingrad 92130 ISSY LES MOULINEAUX	S.A.	589 819 548	100%

GEDEX

Société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 38 112,25 €
Siège Social : 6 rue de la Redoute – 78280 Guyancourt
422 348 565 RCS Versailles

POUVOIR

Je soussignée, Nathalie BELLON-SZABO, agissant en qualité de Président de la Société, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les statuts,

Donne, par les présentes, pouvoir à : *Nathalie Bello*

en vue d'effectuer au nom et pour le compte de la société, toutes formalités auprès des Centres de Formalités des Entreprises et des Greffes des Tribunaux de Commerce,

A cet effet,

Faire toutes déclarations, signer toutes pièces et documents, effectuer tous dépôts, répondre à toutes demandes, fournir toutes justifications et plus généralement, faire tout ce qui est utile et nécessaire à la société auprès des administrations sus mentionnées.

Fait à *Guyancourt*
Le *Nathalie Bello Szabo*

21.12.2018