

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 16/12/2021 sous le numéro de dépôt 35417

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	22 325	4 974	11 798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	27 298	22 325	4 974	11 798
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 134		6 134	6 134
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	6 134		6 134	6 134
Total Actif Immobilisé (II)	479 764	468 657	11 108	17 932
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	784 660		784 660	355 902
Autres créances	4 872 522		4 872 522	2 738 634
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	5 657 182		5 657 182	3 094 535
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres:)				
Disponibilités	6 970		6 970	7 706
TOTAL Disponibilités	6 970		6 970	7 706
Charges constatées d'avance	16 949		16 949	6 808
TOTAL Actif circulant (III)	5 681 101		5 681 101	3 109 050
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	6 160 865	468 657	5 692 209	3 126 982

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé :)	40 000	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	4 000	
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	4 000	
Report à nouveau	-16	-2 773 766
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 037	-336 218
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	102 021	-3 071 872
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	478 061	607 289
Provisions pour charges	792 206	706 164
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	1 270 267	1 313 453
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	1 076 869	802 130
Dettes fiscales et sociales	2 967 539	1 743 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	275 513	2 340 044
TOTAL Dettes d'exploitation	4 319 921	4 885 401
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	4 319 921	4 885 401
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	5 692 209	3 126 982

Compte de résultat

Compte de résultat	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13 567 740		13 567 740	14 447 067
Chiffres d'affaires nets	13 567 740		13 567 740	14 447 067
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			12 790	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			93 956	120 752
Autres produits			745	19
Total des produits d'exploitation (I)			13 675 231	14 567 839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 782	780
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			839 223	1 023 403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5 134 178	5 787 505
Impôts, taxes et versements assimilés			123 897	313 686
Salaires et traitements			5 284 978	5 402 080
Charges sociales			2 141 302	2 248 679
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	6 825	6 825
		Dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	81 792	120 738
Autres charges			22	2 968
Total des charges d'exploitation (II)			13 614 999	14 906 663
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			60 232	-338 824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1 865	3 136
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76	528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1 941	3 665
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilés			3 394	849
Différences négatives de change			22	209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3 416	1 059
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 475	2 606
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			58 757	-336 218

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	720	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	13 677 172	14 571 503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 619 135	14 907 721
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	58 037	-336 218

Natasha Billa-Syl

GEDEX

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 40.000 euros
Siège social : 6, rue de la Redoute - 78280 Guyancourt
422 348 565 RCS Versailles

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 13 DECEMBRE 2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2021
DECISION PROPOSEE ET ADOPTEE**

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat.

L'Associée Unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, qui est un bénéfice de 58.036,63 euros, en totalité au compte de report à nouveau qui ressort, en positif, à hauteur de 58.020,53 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associée Unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Nathalie Bellon-Sib



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***

Exercice clos le 31 août 2021
Gedex S.A.S.
6, rue de la Redoute - 78280 Guyancourt
Ce rapport contient 35 pages
Réf : AD-214-327



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 : € 40 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2021

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 2021, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} septembre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique.

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.441-6 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 10 décembre 2021

KPMG Audit IS

Alphonse Delaroque
Associé

Société : SASU GEDEX

Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Capital :40 000 €

Siège social : 6 RUE DE LA REDOUTE 78280 Guyancourt

Date de clôture : 31/08/2021

I – Faits marquants de l'exercice

Détail des faits marquants de l'exercice :

- La crise sanitaire :

La Société continue à faire face aux conséquences de la pandémie Covid-19. La Société s'est mobilisée en prenant les mesures nécessaires pour protéger ses salariés en appliquant les recommandations du Gouvernement. La Société, avec le soutien du groupe Sodexo estime disposer des fonds nécessaires pour traverser cette période exceptionnelle. Il est très difficile de mesurer les impacts futurs sur l'activité de la Société. Elle suit avec une grande vigilance cette situation et s'adaptera aux évolutions nécessaires.

- L'opération de recapitalisation :

Par décisions de l'Associée unique du 22 juin 2021, le capital social de la Société a été augmenté de 3 115 856 € et ensuite réduit de 3 113 968 € par imputation des pertes reportées. A la clôture, celui-ci s'élève à 40 000 € et est divisé en 2 500 actions.

Détail des événements post clôture

Néant

II - Principes, règles et méthodes comptables

2.1. Principes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement n°2018-01 et n°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, à l'exception du changement de méthode comptable relatif aux engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite.

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 logiciels développés 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

A compter de l'exercice 2019-2020, la société a suivi la recommandation de l'ANC du 07 novembre 2013 relative aux règles d'évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes établis selon les normes comptables françaises. L'application de cette norme a conduit à comptabiliser en report à nouveau la provision à l'ouverture pour un montant de 606 958 €.

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. Effort construction

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

2.16. 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.

2.17. 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	22 325	4 974	11 798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles	27 298	22 325	4 974	11 798
Participations selon la méthode de meq				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6 134		6 134	6 134
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières	6 134		6 134	6 134
Total Actif Immobilisé (II)	479 764	468 657	11 108	17 932
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	784 660		784 660	355 902
Autres créances	4 872 522		4 872 522	2 738 634
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL Créances	5 657 182		5 657 182	3 094 535
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)				
Disponibilités	6 970		6 970	7 706
TOTAL Disponibilités	6 970		6 970	7 706
Charges constatées d'avance	16 949		16 949	6 808
TOTAL Actif circulant (III)	5 681 101		5 681 101	3 109 050
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
Total Général (I à VI)	6 160 865	468 657	5 692 209	3 126 982

Bilan passif

BILAN-PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel (dont versé :)	40 000	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	4 000	
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	4 000	
Report à nouveau	-16	-2 773 766
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 037	-336 218
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	102 021	-3 071 872
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		
Provisions pour risques	478 061	607 289
Provisions pour charges	792 206	706 164
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)	1 270 267	1 313 453
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	1 076 869	802 130
Dettes fiscales et sociales	2 967 539	1 743 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	275 513	2 340 044
TOTAL Dettes d'exploitation	4 319 921	4 885 401
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (IV)	4 319 921	4 885 401
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)	5 692 209	3 126 982

Compte de résultat

Compte de résultat		Exercice N			Exercice N-1
		France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services		13 567 740		13 567 740	14 447 067
Chiffres d'affaires nets		13 567 740		13 567 740	14 447 067
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				12 790	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				93 956	120 752
Autres produits				745	19
Total des produits d'exploitation (I)				13 675 231	14 567 839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2 782	780
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				839 223	1 023 403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
Autres achats et charges externes				5 134 178	5 787 505
Impôts, taxes et versements assimilés				123 897	313 686
Salaires et traitements				5 284 978	5 402 080
Charges sociales				2 141 302	2 248 679
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements		6 825	6 825
		Dotations aux provisions			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		81 792	120 738
Autres charges				22	2 968
Total des charges d'exploitation (II)				13 614 999	14 906 663
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				60 232	-338 824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations				1 865	3 136
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change				76	528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				1 941	3 665
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées				3 394	849
Différences négatives de change				22	209
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)				3 416	1 059
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				-1 475	2 606
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				58 757	-336 218

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	720	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-720	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	13 677 172	14 571 503
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13 619 135	14 907 721
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	58 037	-336 218

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		6 134		
TOTAL (IV)			6 134		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			479 764		
Cadre B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Réévaluation
			Virement	Cession	
	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				6 134
TOTAL (IV)					6 134
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					479 764

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		15 500	6 825		22 325	
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III)			15 500	6 825		22 325	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			461 832	6 825		468 657	
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	638 646	81 792		720 438
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	674 807	-60 172	64 806	549 829
TOTAL (II)	1 313 453	21 620	64 806	1 270 267
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)	1 313 453	21 620	64 806	1 270 267
Dont dotations et reprises d'exploitation		21 620	64 806	
Dont dotations et reprises financières				
Dont dotations et reprises exceptionnelles				
dépréciations des titres mis en équivalence				

Provisions pour risques et charges

	Situation et mouvements				
			Diminutions		
Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provision pour pensions de retraite	638 646	81 792			720 438
Provision Attribution actions gratuites	542 483	-64 422			478 061
Provision AGA contrib patron.	67 518	33 853	29 603		71 768
Provision pour licenciements	64 806		64 806		
TOTAL	1 313 453	51 223	94 409		1 270 267

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				6 134		6 134	
Autres immobilisations financières							
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE				6 134		6 134	
Clients douteux ou litigieux							
Autres créances clients				784 660	784 660		
Créances représentatives de titres prêtés		Prov pour dép ant constitués.					
Personnel et comptes rattachés				45 792	45 792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				64 874	64 874		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			188 062	188 062		
	Autres impôts						
	Etat - divers			11 006	11 006		
Groupes et associés				4 503 063	4 404 169	98 894	
Débiteurs divers				59 726	59 726		
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT				5 657 182	5 558 288	98 894	
Charges constatées d'avance				16 949	16 949		
TOTAL DES CREANCES				5 680 265	5 575 237	105 028	
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				1 076 869	1 076 869		
Personnel et comptes rattachés				1 114 750	1 114 750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				1 383 697	1 383 697		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices						
	Taxe sur la valeur ajoutée			343 390	343 390		
	Obligations cautionnées						
	Autres impôts			125 701	125 701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Groupes et associés				236 666	236 666		
Autres dettes				38 848	38 848		
Dette représentative de titres empruntés							
Produits constatés d'avance							
TOTAL DES DETTES				4 319 921	4 319 921		
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
Etat - Charges à payer TA	11 006
Clients FAE Groupe	13 323
Pers. - remb. CPAM	8 199
TOTAL	32 528

Charges à payer

Charges à payer	Montant
CAP Groupe	-23 863
Personnel - Charges à payer FAFIH	-25 726
Pers - Remb prev	3 252
CAP Frais de personnel mensuel brut + cs	-12 611
Pers. - provisions pour congés payés brute	336 477
Pers. - C.Soc. sur provisions congés payés	147 195
Pers. - Provisions pour 13 ème mois brutes	225 572
Pers. - Provisions pour P.O. brutes	396 626
Pers. - Provisions primes de précarité CDD brutes	2 020
Pers. - C.Soc. sur provisions P.O.	190 393
Pers. - C.Soc. sur provisions primes de précarité	892
Autres charges à payer	6 442
cap CAC	7 200
Pers. - Provisions comité d'entreprise	20 767
Pers-CAP Sal.brut	36 346
Prov.médailles du Travail	26 454
Pers. - C.Soc. sur provisions 13ème mois	107 455
ETAT CAP FONGECIF	6 981
Provision Réduction Fillon	15 191
Pers. - Autres C.Soc. à payer	544 806
Etat – Charges à payer CFE	16 757
Etat - Charges à payer Véhicules de tourisme	8 488
Provision Charge Alloc Familiale	9 292
Fournisseurs d'exploitation - factures non parvenu	115 886
Clients - avoirs à établir groupe	37 187
Pers. Prov RTT Brut	1 265
Pers. Provision CS s/ RTT	479
Pers-Prov congés divers 18	7 940
Pers -Prov Congés divers 18 CS	3 618
Agefip - Taxe Handicapes	14 320
Pers-Prov JFG HCR ctg 31	27 430
Pers -Prov CS JFG HCR ctg 31	11 336
Pers Provision Jours Forfait	33 315
Pers-prov Jours Forfait CS	13 768
Provision Allgt Fixe Ass Maladie	19 240
TOTAL	2 332 189,00

Produits constatés d'avance

[illegible]

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA - Assurances	13 204		
CCA Medecine Du Travail	3 745		
TOTAL	16 949		

Variation des capitaux propres

CAPITAUX PROPRES	Ouverture	Augment .	Diminut.	Distribut. dividendes	Affectati on du résultat N-1	Apports et fusions	Clôture
Capital social ou individuel	38 112	3 115 856	3 113 968				40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale		4 000					4 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	-2 773 766	3 109 968			-336 218		-16
Résultat de l'exercice	-336 218	58 037	-336 218				58 037
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-3 071 872	6 287 861	2 777 750		-336 218		102 021

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	13 568	14 447	-6%
Répartition par marché géographique			
Chiffres d'affaires nets-France	13 568	14 447	-6%
Chiffres d'affaires nets-Export			%
Chiffres d'affaires nets	13 568	14 447	-6%

Transferts de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Personnel repris	29 150
TOTAL	29 150

Charges et produits exceptionnels

Libellé	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES FISCALES	720	
TOTAL	720	

Charges et Produits financiers

	31/08/2021
	Total
Intérêts sur emprunts & dettes	
Intérêts sur comptes courants	3 394
Intérêts sur dettes commerciales	
Commissions sur cautions bancaires	
Intérêts sur emprunts	
Pertes de change	22
Autres charges financières	
Total charges financières	3 416
Dividendes reçus	
Gains de change	76
Revenus des comptes courants	1 865
Intérêts de retard	
Revenus de créances	
Refacturation de frais financiers	
Revenus sur comptes bancaires	
Revenus sur prêts	
Autres produits financiers	
Revenus sur créances rattachées à des participations	
Total produits financiers	1 941

Impôt sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	58 757	
Résultat exceptionnel	-720	
Participation		
Résultat comptable (avant IS)	58 037	
Détail de l'impôt sur le résultat courant	Base	
Résultat courant y compris participation	58 757	
Total des réintégrations :	151 000	
Total des déductions :	36 892	
<i>TOTAL courant</i>	<i>172 865</i>	
Détail de l'impôt exceptionnel	Base	
Résultat exceptionnel	-720	
Total des réintégrations :	720	
Total des déductions :		
<i>TOTAL exceptionnel</i>		
Imputation des déficits antérieurs	-172 865	
<i>TOTAL</i>	<i>0</i>	

Suivi des déficits

Suivi des déficits	Montant
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	2 712 686
Déficits provenant des sociétés absorbées	
Total des déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	2 712 686
Déficits imputés	172 865
Imputations sur les plus-values nettes à long terme	
Imputations sur les résultats de l'exercice	172 865
Déficits reportables	2 539 821
Déficits de l'exercice	
Total des déficits restant à reporter	2 539 821

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	81 792	21 127
Autres charges		
Créances Litigieuses		
Total allègements de la dette future d'impôt	81 792	21 127
Déficits reportables fiscalement	2 539 821	656 036
Situation fiscale latente nette	2 621 613	677 163

Dans un souci de simplification, nous avons retenu un taux d'IS de 25.83%.

Crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine					
Amortissements :					
• Cumuls exercices antérieurs					
• Dotation de l'exercice					
Total					
Redevances payées :					
• Cumuls exercices antérieurs					
• Exercices					
Total					
Redevances restant à payer :					
• A 1 an au plus					
• A plus d'1 an et 5 ans au plus					
• A plus de 5 ans					
Total					
Valeur résiduelle :					
• A 1 an au plus					
• A plus d'1 an et 5 ans au plus					
• A plus de 5 ans					
Total					
Montant pris en charge dans l'exercice					
Les engagements reçus en matière de crédit-bail correspondent aux obligations contractuelles de rachat de matériel par le client, en cas de résiliation anticipée.					

Engagements hors bilan

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

Composition du capital social

Nombre d'associés personnes morales : 1

Nombre de parts correspondantes :2 500

Nombre d'associés personnes physiques : NEANT

Nombre de parts correspondantes : 0

Capital détenu par les personnes morales : 100%

Valeur nominale de l'action: 16 €

IDENTIFICATION		CAPITAL DETENU		ADRESSE			
Dénomination	SIREN	% détention	Nombre de parts	N°	Voie	CP	Commune
SODEXO	301940219	100	2 500	255	QUAI DE LA BAT. DE STALINGRAD	92130	ISSY LES MOULINEAUX

Capital détenu par les personnes physiques :

Nom	Prénom	% détention	Nombre de parts	N°	Voie	CP	Commune

Effectifs

		Effectif moyen salarié	
Effectif	N	N-1	
Ingénieurs et Cadres	68	79	
Agents de maîtrise	15	17	
Employés	29	42	
TOTAL	112	138	

Liste des filiales et participations

Filiales et participations	Capital (4)	Réserves et report à nouveau avant affectations des résultats (4)	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires hors taxe du dernier exercice écoulé	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société en cours d'exercice
				Brute	Nette					
A. Renseignements détaillés (1) (2)										
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)										
Participations (10 à 50% du capital) - à détailler										
B. Renseignements globaux concernant les autres filiales et participations non reprises au A.										
Filiales françaises (ensemble)										
Filiales étrangères (ensemble) (3)										
Participations dans des sociétés françaises										
Participation dans des sociétés étrangères										
TOTAL										

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés

conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(2) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation indiquer la dénomination et le siège social.

(3) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

**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%