RCS : COMPIEGNE
Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-C)

Numéro de gestion : 2015 B 00385
Numéro SIREN : 479 539 447
Nom ou dénomination : "SODIMAX EXPLOITATION"

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2020 sous le numéro de dépôt 6514

# "SODIMAX EXPLOITATION"

Société par Actions Simplifiée au capital de €.40.000
Siège social : Centre Commercial du Val d'Halatte - Avenue d'Auvelais
PONT SAINTE MAXENCE (60700)

479 539 447 RCS COMPIEGNE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (OISE)

LE GREFFIER

DÉPOSÉ LE

20 NOV. 2020

Tribunal de Commerce de Compiègne
N° 6574
Le Greffier

## COMPTES ANNUELS CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

# Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SODIMAX EXPLOITATION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : AVENUE D'AUVELAIS CENTRE COMMERCIAL DU VAL D'HALATTE 60700 PONT-SAINTE-MAXENCE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 7 9 5 3 9 4 4 7 0 0 0 1 7 — Néant ☐ *

Exercice N clos le : 31/12/2019

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | |
| | Frais de développement * | CX | | CQ | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 4 826 | AG 4 826 | (0) |
| | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | |
| | Constructions | AP | | AQ | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 14 643 | AU 10 993 | 3 650 |
| | Immobilisations en cours | AV | | AW | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | |
| | Autres participations | CU | 5 632 835 | CV | 5 632 835 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | 7 166 016 | BC | 7 166 016 |
| | Autres titres immobilisés | BD | 614 825 | BE | 614 825 |
| | Prêts | BF | | BG | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | | BI | |
| | TOTAL (II) | BJ | 13 433 145 | BK 15 919 | 13 417 326 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | Marchandises | BT | | BU | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 130 955 | BY | 130 955 |
| | Autres créances (3) | BZ | 4 763 505 | CA 169 | 4 763 336 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres ) | CD | | CE | |
| | Disponibilités | CF | 15 502 | CG | 15 502 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 43 254 | CI | 43 254 |
| | TOTAL (III) | CJ | 4 953 216 | CK 169 | 4 953 047 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 18 386 361 | 1A 15 988 | 18 370 373 |

| Renvois (1) Dont droit au bail | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'un an : | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clause de réserve de propriété * | Immobilisations | | Stocks | | Créances | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

## ② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 SD 2020

Désignation de l'entreprise : SODIMAX EXPLOITATION — Néant ☐*

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 40 000 ) | DA | 40 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 4 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours EI ) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | DG | 4 560 601 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 171 224 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 4 775 825 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 109 031 |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | 109 031 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 2 524 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 12 699 372 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 107 037 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 276 715 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 390 636 |
| Compte régul | Produits constatés d'avance (4) | EB | 19 232 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 13 495 517 |
| | Ecarts de conversion passif * **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 18 370 373 |

| RENVOIS | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | |
| (2) | Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | Dont — Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | Dont — Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus values à long terme * | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 13 485 517 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 2 524 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2020

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SODIMAX EXPLOITATION — Néant ☐ *

| | | | Exercice N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA / FB / FC | | | | |
| | Production vendue : biens * | FD / FE / FF | | | | |
| | Production vendue : services * | FG / FH / FI | 902 330 | | | 902 330 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ / FK / FL | 902 330 | | | 902 330 |
| | Production stockée * | FM | | | | |
| | Production immobilisée * | FN | | | | |
| | Subventions d'exploitation | FO | | | | 61 |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | FP | | | | 1 029 536 |
| | Autres produits (1) (11) | FQ | | | | 11 461 |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | FR | | | | 1 943 388 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | FS | | | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | FT | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | FU | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | FV | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | FW | | | | 1 231 418 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | FX | | | | 77 031 |
| | Salaires et traitements * | FY | | | | 572 502 |
| | Charges sociales (10) | FZ | | | | 224 132 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations : dotations aux amortissements * | GA | | | | 1 233 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur immobilisations : dotations aux provisions | GB | | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION : Sur actif circulant : dotations aux provisions * | GC | | | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION : Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | | | | |
| | Autres charges (12) | GE | | | | 106 |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | GF | | | | 2 106 423 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | GG | | | | (163 035) |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) | GH | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) | GI | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | GJ | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | GK | | | | 729 |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | GL | | | | 160 204 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | | | | |
| | Différences positives de change | GN | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | | | | |
| | Total des produits financiers (V) | GP | | | | 160 933 |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | GQ | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | GR | | | | 193 237 |
| | Différences négatives de change | GS | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | | | | |
| | Total des charges financières (VI) | GU | | | | 193 237 |
| **2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)** | | GV | | | | (32 304) |
| **3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)** | | GW | | | | (195 339) |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2020

# ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SODIMAX EXPLOITATION — Néant ☐*

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 5 167 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | **Total des produits exceptionnels** (7) **(VII)** | HD | 5 167 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*) | HE | 4 945 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*) | HG | |
| | **Total des charges exceptionnelles** (7) **(VIII)** | HH | 4 945 |
| **4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)** | | HI | 222 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)** | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * **(X)** | | HK | (366 341) |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)** | | HL | 2 109 488 |
| **TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)** | | HM | 1 938 263 |
| **5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)** | | HN | 171 224 |

RENVOIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) Dont | produits de locations immobilières | HY | |
| | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | 1G | |
| (3) Dont | Crédit bail mobilier * | HP | 505 018 |
| | Crédit bail immobilier | HQ | |
| (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous) | 1H | |
| (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | |
| (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| (6*bis*) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 *bis* du C G I ) | HX | |
| (6*ter*) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | RD | |
| (9) | Dont transferts de charges | A1 | 1 013 289 |
| (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2 | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 — obligatoires A9 | | |
| | Dont cotisations facultatives Madelin A7 — Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 | | |

| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N — Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| ECART SUR CUT-OFF EXERCICE ANTERIEUR | 4 855 | 5 167 |
| AMENDES | 90 | |
| | | |
| | | |

| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N — Charges antérieures | Produits antérieurs |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SAGE Experts-comptables janvier 2020

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

***Immobilisations incorporelles et corporelles***

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| | |
|---|---|
| Logiciels informatiques | **01 an** |
| Matériel de bureau et informatique | **de 03 à 05 ans** |

***Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement***

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

***Créances et dettes***

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

## Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5

# IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2020

Désignation de l'entreprise SODIMAX EXPLOITATION — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des cessions)*

| CADRE A IMMOBILISATIONS | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1 | | Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | CZ | | D8 | | D9 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | KD | 4 826 | KE | | KF | |
| CORPORELLES | Terrains | | KG | | KH | | KI | |
| | Constructions — Sur sol propre — Dont Composants | L9 | KJ | | KK | | KL | |
| | Constructions — Sur sol d'autrui — Dont Composants | MI | KM | | KN | | KO | |
| | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions — Dont Composants | M2 | KP | | KQ | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels — Dont Composants | M3 | KS | | KT | | KU | |
| | Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers * | | KV | | KW | | KX | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport * | | KY | | KZ | | LA | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique | | LB | 13 830 | LC | | LD | 813 |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | LE | | LF | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | LH | | LI | | LJ | |
| | Avances et acomptes | | LK | | LL | | LM | |
| | | TOTAL III | LN | 13 830 | LO | | LP | 813 |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | 8G | | 8M | | 8T | |
| | Autres participations | | 8U | 12 576 130 | 8V | | 8W | 222 721 |
| | Autres titres immobilisés | | IP | 614 835 | IR | | IS | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | IT | | IU | | IV | |
| | | TOTAL IV | LQ | 13 190 965 | LR | | LS | 222 721 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | ØG | 13 209 621 | ØH | | ØJ | 223 534 |

| CADRE B IMMOBILISATIONS | | | Diminutions: par virement de poste à poste 1 | | Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3 | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | IN | | CØ | | DØ | | D7 | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | IO | | LV | | LW | 4 826 | IX | |
| CORPORELLES | Terrains | | IP | | LX | | LY | | LZ | |
| | Constructions — Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| | Constructions — Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | |
| | Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | | MH | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | IT | | MJ | | MK | | ML | |
| | Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | | MO | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport | | IV | | MP | | MQ | | MR | |
| | Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | MT | 14 643 | MU | |
| | Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | MX | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | MY | | MZ | | NA | | NB | |
| | Avances et acomptes | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| | | TOTAL III | IY | | NG | | NH | 14 643 | NI | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW | |
| | Autres participations | | IØ | | ØX | | ØY | 12 798 851 | ØZ | |
| | Autres titres immobilisés | | I1 | | 2B | 10 | 2C | 614 825 | 2D | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G | |
| | | TOTAL IV | I3 | | NJ | 10 | NK | 13 413 676 | 2H | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | I4 | | ØK | 10 | ØL | 13 433 145 | ØM | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

5 bis

# TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2020

Exercice N clos le 31122019

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 *bis* J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SODIMAX EXPLOITATION

Néant [X] *

## CADRE A

| | Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1) | | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement | | | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Au cours de l'exercice | | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) | |
| | Augmentation du montant brut des immobilisations | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments d'amortissement (2) | Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | |
| 2 Fonds commercial | | | | | | |
| 3 Terrains | | | | | | |
| 4 Constructions | | | | | | |
| 5 Installations techniques mat. et out. industriels | | | | | | |
| 6 Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| 7 Immobilisations en cours | | | | | | |
| 8 Participations | | | | | | |
| 9 Autres titres immobilisés | | | | | | |
| 10 TOTAUX | | | | | | |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE | - | |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE | = | |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

SAGE Experts-comptables janvier 2020

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

⑥ AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 SD 2020

Désignation de l'entreprise SODIMAX EXPLOITATION — Néant ☐ *

## CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement et de développement — TOTAL I | | CY | | EL | | EM | | EN | |
| Autres immobilisations incorporelles — TOTAL II | | PE | 4 826 | PF | | PG | | PH | 4 826 |
| Terrains | | PI | | PJ | | PK | | PL | |
| Constructions | Sur sol propre | PM | | PN | | PO | | PQ | |
| | Sur sol d'autrui | PR | | PS | | PT | | PU | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 9 760 | QM | 1 233 | QN | | QO | 10 993 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL III | | QU | 9 760 | QV | 1 233 | QW | | QX | 10 993 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | | ØN | 14 586 | ØP | 1 233 | ØQ | | ØR | 15 819 |

## CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations amortissables | | DOTATIONS | | | | | | REPRISES | | | | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | | Colonne 2 Mode dégressif | | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | | Colonne 5 Mode dégressif | | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | | N1 | | N2 | | N3 | | N4 | | N5 | | N6 | |
| Autres immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | | N8 | | P6 | | P7 | | P8 | | P9 | | Q1 | |
| Terrains | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q5 | | Q6 | | Q7 | | Q8 | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | | R1 | | R2 | | R3 | | R4 | | R5 | | R6 | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | | R8 | | R9 | | S1 | | S2 | | S3 | | S4 | |
| | Inst. gales, agenc et am. des const. | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | | S9 | | T1 | | T2 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | | T3 | | T4 | | T5 | | T6 | | T7 | | T8 | | T9 | |
| Autres immobilisation corporelles | Inst. gales, agenc am. divers | U1 | | U2 | | U3 | | U4 | | U5 | | U6 | | U7 | |
| | Matériel de transport | U8 | | U9 | | V1 | | V2 | | V3 | | V4 | | V5 | |
| | Mat. bureau et inform. mobilier | V6 | | V7 | | V8 | | V9 | | W1 | | W2 | | W3 | |
| | Emballages récup. et divers | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | X1 | |
| TOTAL III | | X2 | | X3 | | X4 | | X5 | | X6 | | X7 | | X8 | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | | NL | | | | | | NM | | | | | | NO | |
| Total général (I + II + III + IV) | | NP | | NQ | | NR | | NS | | NT | | NU | | NV | |
| Total général non versité (NP + NQ + NR) | NW | | Total général non versité (NS + NT + NU) | NY | | Total général non versité (NW – NY) | NZ | | | | | | | | |

## CADRE C

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | | Montant net à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | Z9 | | Z8 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | SP | | SR | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables (janvier 2020)

# (7) PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SODIMAX EXPLOITATION — Néant ☐ *

| | Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2 | | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3 | | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | | TA | | TB | | TC | |
| | Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) * | 3U | | TD | | TE | | TF | |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | | TG | | TH | | TI | |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | | TM | | TN | | TO | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quindecies* H du CGI) | IJ | | IK | | IL | | IM | |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | | TP | | TQ | | TR | |
| | **TOTAL I** | 3Z | | TS | | TT | | TU | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | | 4B | | 4C | | 4D | |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | | 4F | | 4G | | 4H | |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | | 4K | | 4L | | 4M | |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | | 4P | | 4R | | 4S | |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | | 4U | | 4V | | 4W | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | | 4Y | | 4Z | | 5A | |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | | 5C | | 5D | | 5E | |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | | 5H | | 5J | | 5K | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | | EP | | EQ | | ER | |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | | 5S | | 5T | | 5U | |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 122 031 | 5W | | 5X | 13 000 | 5Y | 109 031 |
| | **TOTAL II** | 5Z | 122 031 | TV | | TW | 13 000 | TX | 109 031 |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations - incorporelles | 6A | | 6B | | 6C | | 6D | |
| | sur immobilisations - corporelles | 6E | | 6F | | 6G | | 6H | |
| | sur immobilisations - titres mis en équivalence | Ø2 | | Ø3 | | Ø4 | | Ø5 | |
| | sur immobilisations - titres de participation | 9U | | 9V | | 9W | | 9X | |
| | sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) * | Ø6 | | Ø7 | | Ø8 | | Ø9 | |
| | Sur stocks et en cours | 6N | | 6P | | 6R | | 6S | |
| | Sur comptes clients | 6T | | 6U | | 6V | | 6W | |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 3 416 | 6Y | | 6Z | 3 246 | 7A | 169 |
| | **TOTAL III** | 7B | 3 416 | TY | | TZ | 3 246 | UA | 169 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)** | 7C | 125 447 | UB | | UC | 16 246 | UD | 109 200 |
| | Dont dotations et reprises - d'exploitation | | | UE | | UF | 16 246 | | |
| | Dont dotations et reprises - financières | | | UG | | UH | | | |
| | Dont dotations et reprises - exceptionnelles | | | UJ | | UK | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

8

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SODIMAX EXPLOITATION — Néant ☐ *

## CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES

| | | | Montant brut 1 | | A 1 an au plus 2 | | A plus d'un an 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | UL | 7 166 016 | UM | | UN | 7 166 016 |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | |
| | Autres immobilisations financières | UT | | UV | | UW | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 130 955 | | 130 955 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO ) | ZI | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | 4 922 | | 4 922 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices | VM | 853 205 | | 853 205 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 27 733 | | 27 733 | | |
| | État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques — Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | 2 409 338 | | 2 409 338 | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 1 468 308 | | 1 468 308 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 43 254 | | 43 254 | | |
| | TOTAUX | VT | 12 103 730 | VU | 4 937 714 | VV | 7 166 016 |
| RENVOIS (1) Montant des | - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | |
| | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | |
| RENVOIS (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | |

## CADRE B — ÉTAT DES DETTES

| | | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | 2 524 | 2 524 | | |
| | à plus d'1 an à l'origine | VH | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 107 037 | 107 037 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 129 101 | 129 101 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 107 619 | 107 619 | | |
| État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 19 679 | 19 679 | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 20 316 | 20 316 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 12 699 372 | 12 699 372 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | 380 636 | 380 636 | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | 19 232 | 19 232 | | |
| TOTAUX | | VY | 13 485 517 | VZ 13 485 517 | | |
| RENVOIS (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | VL | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Expert+comptables janvier 2020

**"SODIMAX EXPLOITATION"**

Société par Actions Simplifiée au capital de €.40.000
Siège social : Centre Commercial du Val d'Halatte - Avenue d'Auvelais
PONT SAINTE MAXENCE (60700)

479 539 447 RCS COMPIEGNE

# PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 ET TEXTE DE LA RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 31 JUILLET 2020

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à €.171.224,39, à la réserve facultative.

En conséquence :
- la réserve légale reste fixée à € 4.000,00 soit 10 % du capital,
- la réserve facultative est portée de €.4.560.600,68 à €.4.731.825,07.

En outre conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée constate qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

**"SODIMAX EXPLOITATION"**

Société par Actions Simplifiée au capital de €.40.000
Siège Social : Centre Commercial du Val d'Halatte - Avenue d'Auvelais
PONT SAINTE MAXENCE (60700)
479 539 447 RCS COMPIEGNE

# RAPPORT DU COMITE DIRECTEUR A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU VENDREDI 31 JUILLET 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire conformément à la loi et aux statuts pour vous présenter notre rapport sur la marche des affaires sociales au cours de l'exercice qui a pris fin le 31 décembre 2019, soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice et vous proposer de statuer sur le renouvellement des mandats du Co-Commissaire aux comptes titulaire et du Co-Commissaire aux comptes suppléant.

La lecture du rapport de vos Commissaires aux Comptes vous donnera toutes informations quant à la régularité des comptes qui vous sont présentés.

Au présent rapport est annexé :

- un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices,
- ainsi que le tableau relatif aux délais de paiement conformément aux articles L.441-14 et D.441-4 du code de Commerce.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous apporter toutes précisions et renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

## I - ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Notre société joue désormais pleinement son rôle d'holding animatrice. Elle est en effet la société tête de file du groupe. Elle détermine la politique globale du groupe (plans stratégiques, objectifs imposés...).

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires net réalisé par notre société s'est élevé à €.902.330, généré exclusivement par la fourniture de prestations de services aux sociétés du groupe, contre €.903.728 lors de l'exercice précédent.

Ont également été enregistrés une subvention d'exploitation pour €.61 contre €.1.833 pour l'exercice précédent, des reprises sur amortissements et provisions transfert de charges pour €.1.029.536 contre €.1.022.927 pour l'exercice précédent et des autres produits pour €.11.461 contre €.16.115 pour l'exercice précédent.

Nous enregistrons également des produits financiers qui se sont élevés à €.160.933 contre €.129.806 lors de l'exercice précédent.

Quant aux charges supportées par notre société, leur répartition a été la suivante au cours des deux derniers exercices :

| | **Exercice 2018** | **Exercice 2019** |
|---|---|---|
| ***1 - Charges d'exploitation*** | | |
| - Achats de marchandises | (7.556) | - |
| - Autres achats et charges externes | 1.328.020 | 1.231.418 |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 17.473 | 77.031 |
| - Salaires | 563.892 | 572.502 |
| - Charges sociales | 216.735 | 224.132 |
| - Dotations aux amortissements | 990 | 1.233 |

| | | |
|---|---|---|
| - Dotations aux provisions pour risques et charges | 109.031 | - |
| - Autres charges | 1.876 | 106 |
| *2 - Charges financières* | 185.737 | 193.237 |

Nous enregistrons au 31 décembre 2019, un résultat courant avant impôt de (€.195.338,94), lequel après incidence de produits exceptionnels pour €.5.167, de charges exceptionnelles pour €.4.945, en l'absence d'une participation des salariés aux résultats de l'entreprise et en présence d'un crédit d'impôt sur les bénéfices de (€.366.341), laisse apparaître un bénéfice de €.171.224,39.

## II - SITUATION DE LA SOCIETE AU COURS DES EXERCICES 2018 ET 2019

Nous vous présentons dans le tableau ci-après l'évolution des principaux postes de nos bilans afférents aux exercices 2018 et 2019, à savoir :

| | **Exercice 2018** | **Exercice 2019** |
|---|---|---|
| ***ACTIF*** | | |
| **** Actif Immobilisé*** | | |
| - Immobilisations corporelles | 4.070 | 3.650 |
| - Immobilisations financières | 13.190.965 | 13.413.676 |
| **** Actif Circulant*** | | |
| - Avances et acomptes versés sur commandes | 162 | - |
| - Clients et comptes rattachés | 45.618 | 130.955 |
| - Créances | 4.777.980 | 4.763.336 |
| - Disponibilités | 187.961 | 15.502 |
| **** Compte de régularisation*** | | |
| - Charges constatées d'avance | 44.463 | 43.254 |
| ***PASSIF*** | | |
| - Capitaux propres | 4.604.601 | 4.775.825 |
| - Provisions pour risques | 122.031 | 109.031 |
| - Dettes | 13.524.588 | 13.485.517 |
| **** Compte de régularisation*** | | |
| - Produits constatés d'avance | 18.001 | 19.232 |

## III - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET METHODES D'EVALUATION

Nous vous précisons que pour l'exercice considéré les comptes sociaux ont été établis selon les mêmes règles d'évaluation et le même mode de présentation que pour l'exercice précédent.

## IV - AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2019

Nous vous proposons d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à €.171.224,39 à la réserve facultative.

En conséquence :

- la réserve légale restera fixée à €.4.000,00 soit 10 % du capital,
- la réserve facultative sera portée de €.4.560.600,68 à €.4.731.825,07.

En outre conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous indiquons qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés au cours des trois derniers exercices.

## V - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge, une somme de €.24.066 correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement au titre de l'article 39-4 du C.G.I.

## VI - FILIALES ET PARTICIPATIONS

Conformément à l'article L.233-6 du Code de Commerce, nous vous précisons que notre Société dispose des filiales et participations suivantes au sens des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce, à savoir :

- 99,79% du capital de la société "SAS SODIMAX" Société par Actions Simplifiée au capital de €.100.000, dont le siège social est à PONT SAINTE MAXENCE (60700) Avenue d'Auvelais Centre Commercial du Val d'Halatte, qui a réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires de €.80.879.152 et un bénéfice de €.567.250,86.

- 89,88 % du capital de la Société Civile Immobilière "SCI DU CHAMP DE LAHYRE", au capital de €.50.000 dont le siège social est fixé à PONT SAINTE MAXENCE (60700) Avenue d'Auvelais Centre Commercial du Val d'Halatte, qui a enregistré au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires de €.2.523.703 et une perte de (€.132.751).

-51 % du capital de la société "TREFLANDRES", Société à Responsabilité Limitée au capital de €.1.000 dont le siège social est fixé à ANGICOURT (60940), 24 rue de Laisement, qui a enregistré au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires de €.48.339 et une perte de (€.569.281).

-25% du capital de la Société Civile Immobilière "CSVMS" au capital de €.1.000 dont le siège social est fixé à PONT SAINTE MAXENCE (60700) Avenue d'Auvelais Centre Commercial du Val d'Halatte, qui a enregistré au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires de €.534.780 et un bénéfice de €.44.282.

- 99,40% du capital de la Société Civile Immobilière "CSVB" au capital de €.1.000 dont le siège social est fixé à PONT SAINTE MAXENCE (60700) Avenue d'Auvelais Centre Commercial du Val d'Halatte, qui a enregistré au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires de €.420.525 et une perte de (€.195.749).

- 99,50% du capital de la Société Civile Immobilière "CSVG" au capital de €.1.000 dont le siège social est fixé à PONT SAINTE MAXENCE (60700) Avenue d'Auvelais Centre Commercial du Val d'Halatte, qui a enregistré au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires de €.759.782 et une perte de (€.181.773).

## VII - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons d'approuver les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, régulièrement autorisées par votre Comité Directeur au cours de l'exercice écoulé.

Vos Commissaires aux Comptes ont été informés de ces conventions qu'ils vous relatent dans leur rapport spécial.

## VIII – INTEGRATION FISCALE

Du fait des opérations de restructuration du groupe réalisées au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, les membres du Comité Directeur réunis en comité le 31 décembre 2015 ont décidé d'opter pour le régime d'intégration fiscale à compter de l'exercice ouvert le 1er Janvier 2016 et ainsi de faire bénéficier la Société "SODIMAX EXPLOITATION", société mère, et les Sociétés "SAS SODIMAX", "BATIMAX", "SODIMAX EVASION", "UHPS PONT", "PARA PONT" et "SCI DU CHAMP DE LAHYRE" du régime spécifique institué en faveur des groupes de sociétés, conformément à l'article 223 A du CGI.

## IX – CONVENTION DE TRESORERIE

Une convention de trésorerie existe depuis le 1er janvier 2016 entre les sociétés du groupe, à savoir : entre les Sociétés "SODIMAX EXPLOITATION", "SAS SODIMAX", "BATIMAX", "SODIMAX EVASION", "UHPS PONT", "PARA PONT", "SCI DU CHAMP DE LAHYRE" et "SCI CVMS". La Société "TRELANDRES" a

intégré la présente convention par avenant en date du 26 décembre 2016. Les Sociétés "SCI CSVG" et "SCI CSVB" ont quant à elles intégrées la convention de trésorerie à compter du 1er janvier 2018.

Le taux de rémunération des prêts inter sociétés est fixé à 1,5%.

## X – PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL

Nous vous informons qu'au cours de l'exercice écoulé, aucun salarié ou ancien salarié de la Société et des Sociétés liées au sens de l'article L.225-180 du Code de Commerce ne détenait d'actions de la Société dans le cadre d'un Plan d'Epargne Entreprise, d'un Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire, d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise, ou résultant d'une privatisation ou de la participation aux résultats.

## XI– ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous vous proposons de constater que notre Société n'a conduit aucune action en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice social écoulé.

## XII – MANDAT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES

Nous vous informons que le mandat de votre Co-Commissaire aux comptes titulaire, la Société Alain PATER SAS, ainsi que celui de votre Co-Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Patrick MALEZIEU, arrivent à expiration.

Nous vous proposons de nommer en remplacement de la Société Alain PATER SAS en qualité de Co-Commissaire aux Comptes Titulaire, Madame Catherine LE BON – COURTY, demeurant à LONGJUMEAU (91160) 10 rue des Muriers, Commissaire aux Comptes inscrit sur la liste prévue par l'article L.822-1 du Code de Commerce, pour une durée de six exercices, à savoir jusqu'à la tenue de l'Assemblée appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026, et de renouveler le mandat de votre Co-Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Patrick MALEZIEU, pour la durée des fonctions du Co-Commissaire aux comptes titulaire.

## XIII– EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences

## XIV– PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES, EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Notre société n'exploite plus le fonds de commerce d'hypermarché de PONT SAINTE MAXENCE, et continue de se consacrer désormais à son rôle de société holding animatrice, définit la politique du groupe, contrôle les filiales.

Elle cherche également à améliorer la rentabilité des filiales : allégement des coûts de fonctionnement (publicité, dépenses de personnel, gardiennage etc.) et s'attache à la restructuration du groupe.

Elle renégocie les lignes de crédit des sociétés du groupe ainsi que les crédits-baux conclus par les sociétés civiles qui louent les locaux commerciaux aux sociétés du groupe et essaie d'obtenir un allongement de la durée des contrats pour diminuer la charge financière.

Elle vérifie que les sociétés suivent ses directives.

Par ailleurs, la crise du COVID-19 n'a pas remis en cause la continuité d'exploitation de la Société et de ses filiales.

Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que ces précisions vous permettront d'adopter les résolutions que nous allons vous soumettre.

**LE PRESIDENT**
**LE COMITE DIRECTEUR**

# SODIMAX EXPLOITATION

## Résultats (et autres éléments caractéristiques) de la société au cours des cinq derniers exercices

| Exercices | | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I - CAPITAL EN FIN D'EXERCICE** | | | | | | |
| Capital social | DA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Nombre d'actions ordinaires existantes | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Nombre d'actions à dividende prioritaires | | | | | | |
| (sans droit de vote) existantes | | | | | | |
| Nombre maximal d'actions futures à créer | | | | | | |
| Par conversion d'obligations | | | | | | |
| Par exercice de droits de souscription | | | | | | |
| **II - OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE** | | | | | | |
| Chiffre d'affaires net | FL | 60 022 889 | 70 370 709 | 6 833 304 | 903 728 | 902 330 |
| Résultat avant impôts, participations des salariés et DAP | | ( 1 460 558 ) | 1 710 866 | 26 304 | ( 307 041 ) | ( 210 131 ) |
| Impôts sur les bénéfices | HK | ( 19 388 ) | ( 198 435 ) | ( 475 269 ) | ( 81 048 ) | ( 366 341 ) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | HJ | | | | | |
| Résultat après impôts, participations des salariés et DAP | HN | ( 1 746 823 ) | 2 247 334 | 653 523 | ( 330 364 ) | 171 224 |
| Résultat distribué | | | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | GA | 210 875 | 270 647 | 839 | 990 | 1 233 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | GB | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actifs circulant | GC | 69 260 | 83 456 | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | GD | | | | 109 031 | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | GQ | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 133 000 | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions d'exploitation | FP | 159 476 | 247 065 | 1 871 355 | 1 022 927 | 1 029 536 |
| Reprises sur amortissements et provisions financiers | GM | | 44 940 | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions exceptionels | HC | 90 833 | 640 465 | | | |
| Transfert de charges | A1 | 142 827 | 240 334 | 1 718 566 | 1 017 277 | 1 013 289 |
| **III - RESULTATS PAR ACTION** | | | | | | |
| Résultat après impôts, participations mais avant DAP | | ( 360,29 ) | 477,33 | 125,39 | ( 56,50 ) | 39,05 |
| Résultat après impôts, participations des salariés et DAP | | ( 436,71 ) | 561,83 | 163,38 | ( 82,59 ) | 42,81 |
| Dividende attribué a chaque action | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **IV - PERSONNEL** | | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | YP | 247 | 201 | 11 | 11 | 10 |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | FY | 4 835 347 | 5 066 090 | 602 007 | 563 892 | 572 502 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux | FZ | 1 190 696 | 1 543 043 | 1 518 385 | 228 776 | 224 132 |

SOCIETE : 2 SODIMAX EXPLOITATION

Exercice du : 01/01/2019 au 31/12/2019

*Factures réçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice (tableau prévu au II de l'article D.441-4)*

Exercice cloturé au 31/12/2019

| | Article D.441 - II: Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice | | | | | | Article D.441 - II: Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *O Jour* (*Indicatif*) | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) | 0 jour (*indicatif*) | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| **(A) Tranches de retard de paiement** | | | | | | | | | | | | |
| Nombre cumulé de factures concernées | | | | | | 414 | | | | | | 312 |
| Montant cumulé des factures concernées ttc | | 103 086 | -642 | 2 191 | 40 911 | 145 546 | | 705 521 | 636 057 | 42 958 | 541 484 | 1 926 021 |
| Pourcentage du montant total ttc des factures reçues dans l'année | | 8,75 | -0,05 | 0,19 | 3,47 | 12,36 | | | | | | |
| Pourcentage du montant total ttc. des factures émises dans l'année | | | | | | | | | | | | |

| **(B) factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées** | | |
|---|---|---|
| Nombre des factures exclues | 0 | 0 |
| Montant total des factures exclues | 0 | 0 |

| **(C) Délais de paiment de référence utilisés ( contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce )** | | |
|---|---|---|
| Délais de paiemente de utilisés pour le calcul des retards de paiement | **Délais légaux :** | **Délais légaux :** |

**** Les Factures non réglées à la date de clôture de l'exercice ne sont pas incluses***

SOCIETE : 2 SODIMAX EXPLOITATION

Exercice du : 01/01/2019 au 31/12/2019

*Factures réçues et émises non réglées au 31/12/2019*
*dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D.441-4)*

Exercice cloturé au 31/12/2019

| | Article D.441-I-1° Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu | | | | | Article D.441-I-2° Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *0 Jour* (*Indicatif*) | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) | 0 jour (*indicatif*) | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 90 jours | 91 jours et plus | Total (1 jour et plus) |
| **(A) Tranches de retard de paiement** | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de factures concernées | | | | | | 12 | | | | | | 9 |
| Montant total des factures concernées ttc | | 17 791 | -1 445 | 0 | -17 | 16 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 342 | 6 342 |
| Pourcentage du montant total des achats ttc de l'exercice | | 1,51 | -0,12 | | | 1,39 | | | | | | |
| Pourcentage du chiffre d'affaires ttc de l'exercice | | | | | | | | | | | | |

**(B) factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées**

| | | |
|---|---|---|
| Nombre des factures exclues | 0 | 0 |
| Montant total des factures exclues | 0,00 | 0,00 |

**(C) Délais de paiment de référence utilisés ( contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce )**

| | | |
|---|---|---|
| Délais de paiemente de utilisés pour le calcul des retards de paiement | **Délais légaux :** | **Délais légaux :** |

**ALYSAUDIT**
**Commissaire aux Comptes**
**4 rue de Charenton**

**94140 ALFORVILLE**

**ALAIN PATER SAS**
**Commissaire aux Comptes**
**27 ter rue Dauvilliers**

**91290 ARPAJON**

# SODIMAX EXPLOITATION

Avenue d'Auvelais

Centre commercial du Val d'Halatte

60700 PONT SAINTE MAXENCE

479 539 447 RCS COMPIEGNE

## RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux Associés,

**Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SODIMAX EXPLOITATION** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, 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 1er janvier 2018 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.

## *Observations*

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans l'annexe des comptes annuels.
« L'épidémie de Covid-19 se répandant actuellement dans le monde est un évènement d'une exceptionnelle gravité ayant des conséquences sanitaires, économiques et financières et qui affecte les activités des entités françaises. La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un évènement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et les passifs, les charges et les produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

En l'absence d'information sur la date de fin de cette crise sanitaire, les impacts en terme d'activité sur l'ensemble de l'année 2020 ne sont pas quantifiables à la date d'arrêtés des présents 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 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

**Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés**

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

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

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

**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 Comité Directeur.

**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.

**A Bruyères le Chatel, le 3 Juillet 2020**

**ALYSAUDIT**
Représentée par Monsieur LE DEZ

**Alain PATER SAS**
Représentée par Monsieur PATER

*Commissaires aux Comptes*
*Membres de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Paris*

# Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | |
| ***Actif immobilisé*** | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 4 825,80 | 4 825,81 | -0,01 | -0,01 | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 14 643,35 | 10 993,34 | 3 650,01 | 4 070,19 | - 420 |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | |
| Autres participations | 5 632 834,75 | | 5 632 834,75 | 5 632 834,75 | |
| Créances rattachées à des participations | 7 166 016,16 | | 7 166 016,16 | 6 943 295,56 | 222 721 |
| Autres titres immobilisés | 614 824,70 | | 614 824,70 | 614 834,70 | - 10 |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| **TOTAL (I)** | **13 433 144,76** | **15 819,15** | **13 417 325,61** | **13 195 035,19** | **222 290** |
| ***Actif circulant*** | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens | | | | | |
| En-cours de production de services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 162,18 | - 162 |
| Clients et comptes rattachés | 130 954,87 | | 130 954,87 | 45 618,35 | 85 337 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 779,17 | | 779,17 | 6 953,69 | - 6 175 |
| . Personnel | 4 922,24 | | 4 922,24 | 4 300,71 | 622 |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 853 204,66 | | 853 204,66 | 818 686,66 | 34 518 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 27 732,65 | | 27 732,65 | 22 526,06 | 5 207 |
| . Autres | 3 876 866,68 | 169,28 | 3 876 697,40 | 3 925 513,00 | - 48 816 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 15 502,02 | | 15 502,02 | 187 961,04 | - 172 459 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | |
| Charges constatées d'avance | 43 254,00 | | 43 254,00 | 44 463,12 | - 1 209 |
| **TOTAL (II)** | **4 953 216,29** | **169,28** | **4 953 047,01** | **5 056 184,81** | **- 103 138** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | |
| **TOTAL ACTIF (0 à V)** | **18 386 361,05** | **15 988,43** | **18 370 372,62** | **18 251 220,00** | **119 153** |

# Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Capitaux Propres*** | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 40 000,00) | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | 4 560 600,68 | 4 890 965,00 | - 330 364 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | 171 224,39 | -330 364,32 | 501 589 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| **TOTAL (I)** | **4 775 825,07** | **4 604 600,68** | **171 224** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| **TOTAL (II)** | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | |
| Provisions pour risques | 109 031,00 | 122 031,00 | - 13 000 |
| Provisions pour charges | | | |
| **TOTAL (III)** | **109 031,00** | **122 031,00** | **- 13 000** |
| ***Emprunts et dettes*** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | | | |
| . Découverts, concours bancaires | 2 523,96 | 10 512,44 | - 7 988 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | | | |
| . Associés | 12 699 372,12 | 12 811 300,93 | - 111 929 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 037,43 | 148 582,19 | - 41 545 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 129 101,48 | 125 991,82 | 3 110 |
| . Organismes sociaux | 107 618,98 | 107 800,16 | - 181 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 19 678,75 | 14 680,07 | 4 999 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 20 316,01 | 2 354,02 | 17 962 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 380 635,82 | 285 365,20 | 95 271 |
| Instruments financiers à terme | | | |
| Produits constatés d'avance | 19 232,00 | 18 001,49 | 1 231 |
| **TOTAL (IV)** | **13 485 516,55** | **13 524 588,32** | **- 39 072** |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) | | | |
| **TOTAL PASSIF (I à V)** | **18 370 372,62** | **18 251 220,00** | **119 153** |

# Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation absolue | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 902 329,91 | | 902 329,91 | 903 727,76 | - 1 398 | -0,15 |
| **Chiffres d'affaires Nets** | **902 329,91** | | **902 329,91** | **903 727,76** | **- 1 398** | **-0,15** |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 61,11 | 1 833,33 | - 1 772 | -96,67 |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | 1 029 535,52 | 1 022 927,30 | 6 608 | 0,65 |
| Autres produits | | | 11 460,96 | 16 115,27 | - 4 654 | -28,88 |
| **Total des produits d'exploitation (I)** | | | **1 943 387,50** | **1 944 603,66** | **- 1 216** | **-0,06** |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | -7 556,39 | 7 556 | -100 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | 0,27 | | -100 |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 1 231 418,41 | 1 328 020,47 | - 96 602 | -7,27 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 031,21 | 17 472,83 | 59 558 | 340,86 |
| Salaires et traitements | | | 572 501,99 | 563 891,52 | 8 610 | 1,53 |
| Charges sociales | | | 224 132,43 | 216 735,20 | 7 397 | 3,41 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 1 233,15 | 990,39 | 243 | 24,51 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | 109 031,00 | - 109 031 | -100 |
| Autres charges | | | 105,63 | 1 876,02 | - 1 770 | -94,37 |
| **Total des charges d'exploitation (II)** | | | **2 106 422,82** | **2 230 461,31** | **- 124 038** | **-5,56** |
| **RESULTAT EXPLOITATION (I-II)** | | | **-163 035,32** | **-285 857,65** | **122 822** | **42,97** |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | 729,41 | 1 444,78 | - 715 | -49,51 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 203,50 | 128 361,19 | 31 842 | 24,81 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| **Total des produits financiers (V)** | | | **160 932,91** | **129 805,97** | **31 127** | **23,98** |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | 193 236,53 | 185 736,94 | 7 500 | 4,04 |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| **Total des charges financières (VI)** | | | **193 236,53** | **185 736,94** | **7 500** | **4,04** |
| **RESULTAT FINANCIER (V-VI)** | | | **-32 303,62** | **-55 930,97** | **23 627** | **42,24** |
| **RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)** | | | **-195 338,94** | **-341 788,62** | **146 450** | **42,85** |

# Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation absolue | % |
|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167,22 | 44 817,91 | - 39 651 | -88,47 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 356,00 | - 4 356 | -100 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| **Total des produits exceptionnels (VII)** | **5 167,22** | **49 173,91** | **- 44 007** | **-89,49** |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944,89 | 105 962,61 | - 101 018 | -95,33 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 835,00 | - 12 835 | -100 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| **Total des charges exceptionnelles (VIII)** | **4 944,89** | **118 797,61** | **- 113 853** | **-95,84** |
| **RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | **222,33** | **-69 623,70** | **69 846** | **100,32** |
| Participation des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | -366 341,00 | -81 048,00 | - 285 293 | 352,00 |
| **Total des Produits (I+III+V+VII)** | **2 109 487,63** | **2 123 583,54** | **- 14 096** | **-0,66** |
| **Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)** | **1 938 263,24** | **2 453 947,86** | **- 515 685** | **-21,01** |
| **RESULTAT NET** | **171 224,39** | **-330 364,32** | **501 589** | **151,83** |
| Dont Crédit-bail mobilier | 505 018,29 | 566 217,31 | - 61 199 | -10,81 |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

# Annexe aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 18 370 372,62 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 171 224,39 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses conséquences.

# SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

# Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

***Immobilisations incorporelles et corporelles***

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| | |
|---|---|
| Logiciels informatiques | **01 an** |
| Matériel de bureau et informatique | **de 03 à 05 ans** |

***Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement***

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

***Créances et dettes***

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

## Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

# Etat des immobilisations

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 826 | | |
| Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Installations générales, agencements, constructions<br>Installations techniques, matériel et outillages industriels<br>Autres installations, agencements, aménagements<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique, mobilier<br>Emballages récupérables et divers<br>Immobilisations corporelles en cours<br>Avances et acomptes | 13 830 | | 813 |
| **TOTAL** | **13 830** | | **813** |
| Participations évaluées par équivalence<br>Autres participations<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts et autres immobilisations financières | 12 576 130<br>614 835 | | 222 721 |
| **TOTAL** | **13 190 965** | | **222 721** |
| **TOTAL GENERAL** | **13 209 621** | | **223 534** |

| | Diminutions | | Valeur brute immob. à fin exercice | Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 4 826 | |
| Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Installations générales, agencements, constructions<br>Installations techniques, matériel et outillages industriels<br>Autres installations, agencements, aménagements<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique, mobilier<br>Emballages récupérables et divers<br>Immobilisations corporelles en cours<br>Avances et acomptes | | | 14 643 | |
| **TOTAL** | | | **14 643** | |
| Participations évaluées par équivalence<br>Autres participations<br>Autres titres immobilisés<br>Prêts et autres immobilisations financières | | 10 | 12 798 851<br>614 825 | |
| **TOTAL** | | **10** | **13 413 676** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **10** | **13 433 145** | |

# Etat des amortissements

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Début exercice | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 826 | | | 4 826 |
| Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Installations générales, agencements constructions<br>Installations techniques, matériel et outillages industriels<br>Installations générales, agencements divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique, mobilier<br>Emballages récupérables et divers | 9 760 | 1 233 | | 10 993 |
| **TOTAL** | **9 760** | **1 233** | | **10 993** |
| **TOTAL GENERAL** | **14 586** | **1 233** | | **15 819** |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. dérog. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Installations générales, agencements constructions<br>Installations techniques, matériel et outillage industriels<br>Installations générales, agencements divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique, mobilier<br>Emballages récupérables et divers | 1 233 | | | | |
| **TOTAL** | **1 233** | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **1 233** | | | | |

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

# Etat des provisions

| PROVISIONS | Début exercice | Augmentations dotations | Diminutions Reprises | Fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| Pour reconstitution gisements<br>Pour investissement<br>Pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92<br>Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92<br>Pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées | | | | |
| **TOTAL Provisions réglementées** | | | | |
| Pour litiges<br>Pour garanties données clients<br>Pour pertes sur marchés à terme<br>Pour amendes et pénalités<br>Pour pertes de change<br>Pour pensions et obligations<br>Pour impôts<br>Pour renouvellement immobilisations<br>Pour grosses réparations<br>Pour charges sur congés payés<br>Autres provisions | 122 031 | | 13 000 | 109 031 |
| **TOTAL Provisions** | **122 031** | | **13 000** | **109 031** |
| Sur immobilisations incorporelles<br>Sur immobilisations corporelles<br>Sur titres mis en équivalence<br>Sur titres de participation<br>Sur autres immobilisations financières<br>Sur stocks et en-cours<br>Sur comptes clients<br>Autres dépréciations | 3 416 | | 3 246 | 169 |
| **TOTAL Dépréciations** | **3 416** | | **3 246** | **169** |
| **TOTAL GENERAL** | **125 447** | | **16 246** | **109 200** |
| Dont dotations et reprises :<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles | | | 16 246 | |

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

# Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 7 166 016 | | 7 166 016 |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 130 955 | 130 955 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 4 922 | 4 922 | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 853 205 | 853 205 | |
| - T.V.A | 27 733 | 27 733 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | 2 409 338 | 2 409 338 | |
| Débiteurs divers | 1 468 308 | 1 468 308 | |
| Charges constatées d'avance | 43 254 | 43 254 | |
| **TOTAL GENERAL** | **12 103 730** | **4 937 714** | **7 166 016** |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : | | | | |
| - à 1 an maximum | 2 524 | 2 524 | | |
| - plus d'un an | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 107 037 | 107 037 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 129 101 | 129 101 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 619 | 107 619 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A | 19 679 | 19 679 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 20 316 | 20 316 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 12 699 372 | 12 699 372 | | |
| Autres dettes | 380 636 | 380 636 | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 19 232 | 19 232 | | |
| **TOTAL GENERAL** | **13 485 517** | **13 485 517** | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |

## Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|---|---|
| **IMMOBILISATIONS FINANCIERES** | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| **CREANCES** | |
| Créances clients et comptes rattachés | 118 040 |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir : ) | 467 |
| **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | |
| **DISPONIBILITES** | |
| **TOTAL** | **118 507** |

## Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 146 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 895 |
| Dettes fiscales et sociales | 195 594 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : ) | 62 436 |
| **TOTAL** | **319 071** |

## Charges et produits constatés d'avance

| | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Charges / Produits d'exploitation | 43 254 | 19 232 |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| **TOTAL** | **43 254** | **19 232** |

## Composition du capital social

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 4 000 | 10,00 |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 4 000 | 10,00 |

## Engagements financiers

| Engagements donnés | Montant |
|---|---|
| Selon détail joint | |
| **TOTAL** | |
| Dont concernant : | |
| - les dirigeants | |
| - les filiales | |
| - les participations | 1 714 000 |
| - les autres entreprises liées | 6 624 522 |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles | |

| Engagements reçus | Montant |
|---|---|
| | |
| **TOTAL** | |
| Dont concernant : | |
| - les dirigeants | |
| - les filiales | |
| - les participations | |
| - les autres entreprises liées | |
| Dont engagements assortis de sûretés réelles | |

**Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés**

| Engagements | Dirigeants | Autres | Provisions |
|---|---|---|---|
| Pensions et indemnités assimilées | | | |
| Compléments de retraite pour personnel en activité | | | |
| Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite | | | |
| Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité | | | 21 166 |
| **TOTAL** | | | **21 166** |

Commentaires :

- Taux d'actualisation : 0.77 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Table de taux de mortalité 2015-2017

**Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société**

SAS SODIMAX EXPLOITATION
AVENUE D'AUVELAIS
CENTRE COMMERCIAL DU VAL D'HALATTE
60700 PONT SAINTE MAXENCE

# Tableau des filiales et participations

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations** | | | | | | | | | | |
| *- Filiales (plus de 50% du capital détenu)* | | | | | | | | | | |
| SARL TREFLANDRES | 1 000 | -2 342 353 | 51,00 | 5 100 | 5 100 | | | 48 338 | -1 214 635 | |
| SAS SODIMAX | 100 000 | 3 463 837 | 99,79 | 5 580 556 | 5 580 556 | | | 80 879 152 | 567 251 | |
| SCI CHAMP LAHYRE | 50 000 | -1 142 067 | 89,88 | 44 940 | 44 940 | 7 166 016 | | 2 523 703 | -132 751 | |
| SCI CSVB | 1 000 | -155 719 | 99,40 | 99 | 994 | 221 035 | | 420 525 | -195 749 | |
| SCI CSVG | 1 000 | -1 326 870 | 99,50 | 995 | 995 | 563 754 | | 759 782 | -181 773 | |
| *Participations (10 à 50 % du capital détenu)* | | | | | | | | | | |
| CSVMS | 1 000 | -58 460 | 25,00 | 250 | 250 | 22 007 | | 534 780 | 44 282 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations** | | | | | | | | | | |
| *- Filiales non reprises en A:* | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |
| *- Participations non reprises en A:* | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |

## Engagements donnés n°1

| | En € |
|---|---|
| Caution solidaire à PARA PONT en garantie d'un emprunt de 160 000 € consenti par EDEL et ce à hauteur de :<br>Le capital restant dû au 31/12/2019 s'élève à 53 531,14 €. | 160 000 |
| Caution solidaire donnée à SCI CHAMP DE LAHYRE en garantie d'un emprunt de 1 139 000 € consenti par EDEL et ce à hauteur de :<br>Le capital restant dû au 31/12/2019 s'élève à 416 694,24 €. | 1 139 000 |
| Caution solidaire donnée à UHPS PONT en garantie d'un emprunt de 415 000€ consenti par EDEL et ce à hauteur de :<br>Le capital restant dû au 31/12/2019 s'élève à 152 560,85 €. | 415 000 |
| Caution solidaire donnée à CREVECOEURDIS en garantie d'un emprunt de 800 000€ consenti par ARKEA<br>Le capital restant dû au 31/12/2019 s'élève à 492 495,43 €. | 44 000 |
| Caution solidaire donnée à CREVECOEURDIS en garantie d'un emprunt de 800 000€ consenti par BPI<br>Le capital restant dû au 31/12/2019 s'élève à 504 276,2 €. | 88 000 |
| Caution solidaire donnée à CREVECOEURDIS en garantie d'un contrat de crédit-bail immobilier d'un montant de 6 458 751 € consenti par BPI et ARKEA et ce à hauteur de : | 730 000 |
| Caution solidaire donnée à SDRC DEVELOPPEMENT en garantie du remboursement d'un crédit de convention de trésorerie courante de 600 000€ consenti par OSEO | 100 000 |
| **TOTAL** | **2 676 000** |

## Engagements donnés n°2

| | En € |
|---|---|
| | **2 676 000** |
| Caution solidaire donnée à FINANCIERE AVJ en garantie d'un emprunt de 8 000 000 € consenti par la SOCIETE GENERALE et ce à hauteur de 7% du montant de l'emprunt, soit : | 560 000 |
| Caution solidaire donnée à FINANCIERE AVJ en garantie d'un emprunt de 4 000 000 € consenti par OSEO et ce à hauteur de 7% du montant de l'emprunt, soit : | 280 000 |
| Caution solidaire donnée à FINANCIERE AVJ en garantie d'un emprunt de 4 000 000 € consenti par le CREDIT COOPERATIF et ce à hauteur de 7% du montant de l'emprunt, soit : | 280 000 |
| Caution solidaire donnée à LE BREUIL DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 1 666 667 € consenti par OSEO et ce à hauteur de 3,25% du montant de l'emprunt, soit : | 54 167 |
| Caution solidaire donnée à LE BREUIL INVEST en garantie d'un emprunt de 6 000 000 € consenti par le CREDIT AGRICOLE, OSEO, la BCME et la CAISSE d'EPARGNE et ce à hauteur de 7% du montant de l'emprunt, soit : | 420 000 |
| Caution solidaire donnée à LE BREUIL DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 1 666 667 € consenti par CREDIT COOPERATIF et ce à hauteur de 3,25% du montant de l'emprunt, soit : | 108 355 |
| **TOTAL** | **4 378 522** |

# Engagements donnés n°3

| | En € |
|---|---|
| | **4 378 522** |
| Caution solidaire donnée à LE BREUIL DISTRIBUTION en garantie d'un contrat de crédit-bail immobilier de 20 000 000 € consenti par OSEO et ce à hauteur de 6,50 % | 1 500 000 |
| Caution solidaire donnée à FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt de 7 000 000 € consenti par la BECM et ce à hauteur de 10% du montant de l'emprunt, soit : | 700 000 |
| Caution solidaire donnée à FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt de 7 000 000 € consenti par le CREDIT AGRICOLE et ce à hauteur de 10% du montant de l'emprunt, soit : | 700 000 |
| Caution solidaire donnée à FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt de 7 000 000 € consenti par BPI et ce à hauteur de 10% du montant de l'emprunt, soit : | 700 000 |
| Caution solidaire donnée à TRIDIS en garantie d'un emprunt de 1 100 000 € consenti par le CREDIT AGRICOLE et ce à hauteur de 10% du montant de l'emprunt, soit : | 110 000 |
| Caution solidaire donnée à TRIDIS en garantie d'un emprunt de 410 000 € consenti par la BECM et ce à hauteur de 10% du montant de l'emprunt, soit : | 41 000 |
| Caution solidaire donnée à TRIDIS en garantie d'un emprunt de 690 000 € consenti par la BECM et ce à hauteur de 10% du montant de l'emprunt, soit : | 69 000 |
| Caution solidaire donnée à TRIDIS en garantie d'un emprunt de 700 000 € consenti par la BECM à hauteur de : | 140 000 |
| **TOTAL** | **8 338 522** |