RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-C)

Numéro de gestion : 2010 B 01011
Numéro SIREN : 520 044 314
Nom ou dénomination : SODIMAGG

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2020 sous le numéro de dépôt 2149

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 18/03/2020

Numéro de dépôt : 2020/2149

Déposant :

Nom/dénomination : SODIMAGG

Forme juridique :

N° SIREN : 520 044 314

N° gestion : 2010 B 01011

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

2149

GREFFE DE PONTOISE

18 MARS 2020

copie conforme à l'original,
le Gérant

E.Leclerc

GROUPE SODIMAGG
Comptes annuels consolidés au 30/09/2019

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Etats de synthèse

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

BILAN ACTIF	MONTANTS BRUTS	AMORT. & PROVISIONS	MONTANTS NETS 30/09/2019	MONTANTS NETS 30/09/2018	VAR. MONTANTS NETS
Total Survaleurs	13 679 931		13 679 931	13 679 931	0
Total Capital Souscrit N.A.			0	0	0
1) Frais d'établissement			0	0	0
2) Frais de recherche et développement			0	0	0
3) Concess., brevets	31 654	31 654	0	0	0
4) Droit au bail			0	0	0
5) Fonds de commerce	7 301 026		7 301 026	7 301 026	0
6) Autres immobilisations incorporelles			0	0	0
7) Autres immobilisations incorporelles CB			0	0	0
8) Immobilisations incorporelles en cours			0	0	0
9) Avances et acomptes			0	0	0
Total Immo. Incorporelles	7 332 680	31 654	7 301 026	7 301 026	0
1) Terrains	320 601	21 614	298 987	297 956	1 031
2) Terrains en crédit bail			0	0	0
3) Constructions	6 088 066	4 538 485	1 549 581	1 725 092	-175 511
4) Constructions en crédit bail			0	0	0
5) Installations techniques	1 236 434	1 137 616	98 818	146 881	-48 063
6) Immobilisations techniques en crédit bail			0	0	0
7) Autres immobilisations corporelles	3 648 847	2 835 760	813 087	1 133 808	-320 721
8) Autres immobilisations corporelles en crédit bail			0	0	0
9) Immeubles de placements			0	0	0
10) Immobilisations corporelles en cours	155 673		155 673	0	155 673
11) Avances et acomptes			0	0	0
Total Immo. corporelles	11 449 621	8 533 475	2 916 146	3 303 737	-387 591
1) Tot. tit. partici. cons. IG & IP	25 206		25 206	319 046	-293 840
2) Créances ratt. part. cons. IG & IP			0	0	0
3) Créances ratt. part. non cons.			0	0	0
4) Actifs financiers			0	0	0
5) Autres immos. financières	135 789		135 789	156 319	-20 530
Total Immo. Financières	160 995	0	160 995	475 365	-314 370
Total Titres mis en équivalence					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	32 623 227	8 565 129	24 058 098	24 760 059	-701 961
1) Stocks Matières Premières			0	0	0
2) Stocks d'encours			0	0	0
3) Stocks de pdts interm.& finis			0	0	0
4) Stocks de marchandises	2 977 509		2 977 509	3 053 786	-76 277
Total Stocks	2 977 509	0	2 977 509	3 053 786	-76 277
1) Avances et acomptes versés			0	0	0
2) Clients et comptes rattachés	50 733	3 578	47 155	85 903	-38 748
3) Créances sociales	5 467		5 467	2 319	3 148
4) Créances fiscales	322 002		322 002	431 958	-109 956
Total Créances d'exploitation	378 202	3 578	374 624	520 180	-145 556
1) Comptes courants débiteurs	51		51	50	1
2) Créances sur cessions d'immos			0	0	0
3) Débiteurs divers	1 903 407	488 801	1 414 606	1 308 786	105 820
4) Instruments financiers dérivés			0	0	0
5) Créances fiscales IS	11 435		11 435	26 932	-15 497
6) Capital appelé non versé			0	0	0
7) Compte de liaison actif			0	0	0
8) Total comptes de régularisation	428 278		428 278	308 505	119 773
a) Charges constatées d'avance	188 040		188 040	103 710	84 330
b) Charges à répartir			0	0	0
c) Impôt différé actif SOCIAL			0	0	0
d) Impôt différé actif CONSO	240 238		240 238	204 795	35 443
e) Prime de rmbt des obligations			0	0	0
f) Ecart de conversion actif			0	0	0
Total Créances diverses	2 343 171	488 801	1 854 370	1 644 273	210 097
1) Valeurs mobilières			0	0	0
2) VMP / Actions propres			0	0	0
3) Disponibilités	2 589 167		2 589 167	994 578	1 594 589
4) Instruments financiers			0	0	0
Total Trésorerie	2 589 167		2 589 167	994 578	1 594 589
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 288 049	492 379	7 795 670	6 212 817	1 582 853
Activités cédées - Actif					
TOTAL ACTIF	40 911 276	9 057 508	31 853 768	30 972 876	880 892

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

BILAN PASSIF	MONTANTS 30/09/2019	MONTANTS 30/09/2018	VARIATION
1) Capital	2 276 360	2 276 360	0
2) Primes	207 194	207 194	0
3) Ecarts de réévaluation			0
4) Réserve légale	227 636	227 636	0
5) Réserve statutaire			0
6) Réserves réglementées			0
7) Autres réserves	7 661 383	6 888 215	773 168
8) Titres d'autocontrôle			0
9) Réserves consolidées	-189 776	-578 477	388 701
10) Report à nouveau			0
11) Acomptes sur dividendes			0
12) Provisions réglementées			0
13) Subventions			0
CAPITAUX PROPRES EN VALEUR HISTORIQUE	**10 182 797**	**9 020 928**	**1 161 869**
1) Ecart conversion capitaux propres AN			0
2) Ecart conversion capitaux propres de l'année			0
3) Ecart de conversion cumulé zone Euro			0
CAPITAL ET RESERVES	**10 182 797**	**9 020 928**	**1 161 869**
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	**1 763 387**	**1 160 853**	**602 534**
RESULTAT DE L'EXERCICE (hors minoritaires)	**1 763 121**	**1 161 858**	**601 263**
Ecart de conversion sur le résultat			
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE	**11 945 918**	**10 182 786**	**1 763 132**
1) Résultat des minoritaires	266	-1 005	1 271
2) Réserves des minoritaires	-858	148	-1 006
CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES	**-592**	**-857**	**265**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**11 945 326**	**10 181 929**	**1 763 397**
AUTRES FONDS PROPRES			
1) Provisions impôts différés sociaux	384 722	323 830	60 892
2) Provision impôts différés conso.		33 074	-33 074
3) Provision pour risques & charges	318 164	373 935	-55 771
Dont Provisions pour risques des titres mis en équivalence			0
4) Ecart d'acquisition négatif			0
PROVISIONS	**702 886**	**730 839**	**-27 953**
1) Emprunts obligataires convertibles			0
2) Autres emprunts obligataires			0
3) Emprunts auprès établ. de crédit	11 728 837	12 730 656	-1 001 819
4) Emprunts auprès établ. de crédit courants			0
5) Dettes participation salariés			0
6) Dettes financières diverses			0
7) Dettes financières crédit bail			0
8) Concours bancaires courants	41 677	599 970	-558 293
9) Instruments financiers			0
10) Total ICNE	3 353	3 532	-179
DETTES FINANCIERES	**11 773 867**	**13 334 158**	**-1 560 291**
1) Fournisseurs	4 878 190	4 765 445	112 745
2) Avances et acomptes reçus / com.	66 610	54 272	12 338
3) Dettes sociales	910 259	794 951	115 308
4) Dettes fiscales	426 436	396 511	29 925
DETTES D'EXPLOITATION	**6 281 495**	**6 011 179**	**270 316**
1) Fournissseurs d'immobilisations	408		408
2) Comptes courants créditeurs	482 520	476 110	6 410
3) Dettes fiscales (IS)	660 779	223 007	437 772
4) Dettes diverses	782	10 701	-9 919
5) Instruments financiers dérivés			0
6) Compte de liaison passif			0
7) Produits constatés d'avance	5 705	4 953	752
8) Ecart de conversion passif			0
DETTES DIVERSES	**1 150 194**	**714 771**	**435 423**
TOTAL DETTES	**19 205 556**	**20 060 108**	**-854 552**
Activités cédées - Passif			
TOTAL PASSIF	**31 853 768**	**30 972 876**	**880 892**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

COMPTE DE RESULTAT 1 / 2	MONTANTS 30/09/2019	MONTANTS 30/09/2018	VARIATION	%
Ventes de marchandises	52 254 727	50 212 073	2 042 654	4,07%
1) France	52 254 727	50 212 073	2 042 654	4,07%
2) Etranger			0	0,00%
3) Impact des retraitements de marge			0	0,00%
Ventes de produits	0	0	0	0,00%
1) France			0	0,00%
2) Etranger			0	0,00%
3) Impact des retraitements de marge			0	0,00%
Ventes de travaux	0	0	0	0,00%
1) France			0	0,00%
2) Etranger			0	0,00%
Ventes de services	1 024 854	1 006 012	18 842	1,87%
1) France	1 024 854	1 006 012	18 842	1,87%
2) Etranger			0	0,00%
Location immeuble de placement	0	0	0	0,00%
1) France			0	0,00%
2) Etranger			0	0,00%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	53 279 581	51 218 085	2 061 496	4,02%
1) Production stockée			0	0,00%
2) Production immobilisée			0	0,00%
3) Produits sur opérations à long terme			0	0,00%
4) Subventions d'exploitation		70	-70	-100,00%
5) Reprises amort. et prov. d'exploitation	536	39 115	-38 579	-98,63%
6) Autres produits d'exploitation	48 258	43 757	4 501	10,29%
7) Transfert de charges d'exploitation	28 347	68 438	-40 091	-58,58%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	53 356 722	51 369 465	1 987 257	3,87%
1) Achats matières 1ères & autres appro.	80 865	90 391	-9 526	-10,54%
2) Variation stocks matières 1ères & aut. appro.			0	0,00%
3) Achats de sous-traitance	73 353	90 469	-17 116	-18,92%
4) Achats non stockés, Matériel et Fournitures	455 411	461 228	-5 817	-1,26%
5) Autres services extérieurs	2 121 674	2 037 847	83 827	4,11%
6) Achats de marchandises	39 744 285	38 722 727	1 021 558	2,64%
7) Variation stocks de marchandises	76 277	155 296	-79 019	-50,88%
8) Autres charges externes	2 626 393	2 648 178	-21 785	-0,82%
9) Impôts, taxes et versements assimilés	544 203	651 592	-107 389	-16,48%
10) Rémunération du personnel	3 020 034	3 006 927	13 107	0,44%
11) Charges sociales	845 921	828 575	17 346	2,09%
12) Participation des salariés	221 289	100 392	120 897	120,42%
13) Dotations amort. et prov. d'exploit.	529 715	619 465	-89 750	-14,49%
14) Autres charges d'exploitation	28 033	37 063	-9 030	-24,36%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	50 367 453	49 450 150	917 303	1,86%
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 989 269	1 919 315	1 069 954	55,75%
Produits sur opérations en commun	2 845	948	1 897	200,11%
Charges sur opérations en commun			0	0,00%
1) Total des dividendes			0	0,00%
2) Autres produits de participation			0	0,00%
3) Produits des autres immobilisations financières			0	0,00%
4) Revenus des autres créances et VMP		36 452	-36 452	-100,00%
5) Escomptes obtenus			0	0,00%
6) Gains de change			0	0,00%
7) Produits nets sur cession de VMP			0	0,00%
8) Autres produits financiers			0	0,00%
9) Ajustement Juste valeur s/actifs de transaction			0	0,00%
10) Ajustement Juste valeur s/VMP de trésorerie			0	0,00%
11) Ajustement Juste valeur s/immeubles de placement			0	0,00%
12) Reprises sur prov. et amort. financiers			0	0,00%
13) Transfert de charges financières			0	0,00%
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	0	36 452	-36 452	-100,00%

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

COMPTE DE RESULTAT 2 / 2	MONTANTS 30/09/2019	MONTANTS 30/09/2018	VARIATION	%
1) Dotation aux prov. & amort. financiers			0	0,00%
2) Intérêts et charges financiers	205 839	249 166	-43 327	-17,39%
3) Escomptes accordés			0	0,00%
4) Pertes de change			0	0,00%
5) Charges nettes sur cession de VMP			0	0,00%
6) Coût du passage à l'EURO			0	0,00%
7) Autres charges financières			0	0%
TOTAL CHARGES FINANCIERES	**205 839**	**249 166**	**-43 327**	**-17,39%**
RESULTAT FINANCIER	**-205 839**	**-212 714**	**6 875**	**-3,23%**
Produits exceptionnels sur opérat° de gestion	14 190	27 982	-13 792	-49,29%
Produits exceptionnels sur exerc. antérieurs		28 787	-28 787	-100,00%
1) Produits de cession d'immo. incorporelles			0	0,00%
2) Produits de cession d'immo. corporelles	10 500	19 500	-9 000	-46,15%
3) Produits de cession des immeubles de placement			0	0,00%
4) Produits de cession d'immo. financières			0	0,00%
5) Produits de cession des titres consolidés			0	0,00%
TOTAL PROD. CESSION ELTS D'ACTIF	**10 500**	**19 500**	**-9 000**	**-46,15%**
1) Subventions virées au résultat			0	0,00%
2) Autres produits exceptionnels		500	-500	-100,00%
3) Reprise provisions réglementées			0	0,00%
4) Reprise prov. pour risques & charges except.	79 864	131 038	-51 174	-39,05%
5) Reprise prov. dépréciations except.			0	0,00%
6) Transfert de charges exceptionnelles			0	0,00%
7) Correction d'erreur			0	0,00%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	**104 554**	**207 807**	**-103 253**	**-49,69%**
1) Charges exceptionnelles sur op. de gestion	5 852	2 648	3 204	121,00%
2) Charges sur exercices antérieurs		933	-933	-100,00%
3) VNC des immo. incorporelles cédées			0	0,00%
4) VNC des immo. corporelles cédées	3 708	11 903	-8 195	-68,85%
5) VNC des immeubles de placement cédés			0	0,00%
6) VNC des immo. financières cédées			0	0,00%
7) VNC des titres consolidés cédés			0	0,00%
TOTAL VNC DES ELTS D'ACTIF CEDES	**3 708**	**11 903**	**-8 195**	**-68,85%**
1) Autres charges exceptionnelles			0	0,00%
2) Dotation provisions réglementées			0	0,00%
3) Dotation prov. pour risques & charges except.	84 986	166 060	-81 074	-48,82%
4) Dotation prov. dépréciations except.	162 872	28 321	134 551	475,09%
5) Correction d'erreur			0	0,00%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	**257 418**	**209 865**	**47 553**	**22,66%**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-152 864**	**-2 058**	**-150 806**	**7327,79%**
Impôts sur les bénéfices	938 542	465 672	472 870	101,55%
Impôts différés	-68 518	78 966	-147 484	-186,77%
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES	**1 760 542**	**1 159 905**	**600 637**	**51,78%**
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.			0	0,00%
RESULTAT NET DES SOCIETES CEDEES			0	0,00%
Amortissement écart d'acquisition			0	0,00%
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	**1 763 387**	**1 160 853**	**602 534**	**51,90%**
RESULTAT - PART DES MINORITAIRES	**266**	**-1 005**	**1 271**	**-126,47%**
RESULTAT - PART DU GROUPE	**1 763 121**	**1 161 858**	**601 263**	**51,75%**
RESULTAT PAR ACTION				
GROUPE	*7,75*	*5,10*	*2,64*	*51,75%*
MINORITAIRES	*0,00*	*0,00*	*0,01*	*-126,47%*
TOTAL	***7,75***	***5,10***	***2,65***	**51,86%**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Soldes Intermédiaires de Gestion		30/09/2019		30/09/2018		Variation	
		Montant	% C.A.	Montant	% C.A.	Montant	% C.A.
	Ventes de marchandises	52 254 727	98,08%	50 212 073	98,04%	2 042 654	4,07%
+	Vente de services et produits transformés	1 024 854	1,92%	1 006 012	1,96%	18 842	1,87%
Chiffre d'affaires		53 279 581	100,00%	51 218 085	100,00%	2 061 496	4,02%
-	Coût d'achat des marchandises vendues	39 974 780	75,03%	39 058 883	76,26%	915 897	2,34%
Marge commerciale		13 304 801	24,97%	12 159 202	23,74%	1 145 599	9,42%
Taux de marge brute sur production		*24,97%*		*23,74%*		*1,23%*	
-	Services extérieurs et autres charges externes	5 203 478	9,77%	5 147 253	10,05%	56 225	1,09%
Valeur ajoutée produite		8 101 323	15,21%	7 011 949	13,69%	1 089 374	15,54%
Valeur ajoutée / chiffre d'affaire		*15,21%*		*13,69%*		*1,51%*	
+	Subventions d'exploitation	0	0,00%	70	0,00%	-70	-100,00%
-	Impôts, taxes et versements assimilés	544 203	1,02%	651 592	1,27%	-107 389	-16,48%
-	Salaires et traitements	3 020 034	5,67%	3 006 927	5,87%	13 107	0,44%
-	Participation des salariés aux résultats	221 289	0,42%	100 392	0,20%	120 897	120,42%
-	Charges sociales	845 921	1,59%	828 575	1,62%	17 346	2,09%
Excédent brut d'exploitation		3 469 876	6,51%	2 424 533	4,73%	1 045 343	43,12%
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires		*6,51%*		*4,73%*		*1,78%*	
+	Reprise sur amortissements et provisions	536	0,00%	39 115	0,08%	-38 579	-98,63%
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	388 070	0,73%	477 820	0,93%	-89 750	-18,78%
-	Dotations aux provisions sur immobilisations	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Dotations aux provisions sur actif circulant	141 645	0,27%	141 645	0,28%	0	0,00%
-	Dotations aux provisions pour risques et charges	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
+	Autres produits de gestion courante	48 258	0,09%	43 757	0,09%	4 501	10,29%
-	Autres charges de gestion courante	28 033	0,05%	37 063	0,07%	-9 030	-24,36%
+	Transfert de charges d'exploitation	28 347	0,05%	68 438	0,13%	-40 091	-58,58%
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		2 989 269	5,61%	1 919 315	3,75%	1 069 954	55,75%
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires		*5,61%*		*3,75%*		*1,86%*	
+	Bénéfice attribué (quote-part sur opérations en commun)	2 845	0,01%	948	0,00%	1 897	200,11%
-	Perte supportée (quote-part sur opérations en commun)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
+	Produits financiers de participations	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances	0	0,00%	36 452	0,07%	-36 452	-100,00%
+	Autres intérêts et produits assimilés	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
+	Reprises sur provisions financières	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
+	Différences positives de change	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Dotations financières aux amortissements et provisions	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Intérêts et charges assimilées	205 839	0,39%	249 166	0,49%	-43 327	-17,39%
-	Différences négatives de change	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Autres charges financières	0	0,00%	0	0,00%	0	0%
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Résultat financier		-205 839	0,39%	-212 714	0,42%	6 875	-3,23%
Résultat courant avant impôts		2 786 275	5,23%	1 707 549	3,33%	1 078 726	63,17%
Résultat courant / chiffre d'affaire		*5,23%*		*3,33%*		*1,90%*	
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 190	0,03%	57 269	0,11%	-43 079	-75,22%
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	10 500	0,02%	19 500	0,04%	-9 000	-46,15%
+	Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnelles	79 864	0,15%	131 038	0,26%	-51 174	-39,05%
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 852	0,01%	3 581	0,01%	2 271	63,42%
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 708	0,01%	11 903	0,02%	-8 195	-68,85%
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247 858	0,47%	194 381	0,38%	53 477	27,51%
Résultat exceptionnel		-152 864	-0,29%	-2 058	0,00%	-150 806	7327,79%
-	Amortissement écart d'acquisition	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
-	Impôts sur les bénéfices	870 024	1,63%	544 638	1,06%	325 386	59,74%
Résultat net Comptable		1 763 387	3,31%	1 160 853	2,27%	602 534	51,90%
Résultat net / chiffre d'affaire		*3,31%*		*2,27%*		*1,04%*	

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Annexes sur bilan

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Note 1 - Principes comptables

1-1 Généralités

Les comptes consolidés au 30 Septembre 2019 ont été établis conformément au Règlement n° 99-02 du Comité de Réglementation Comptable homologué par l'arrêté du 22 Juin 1999 et plus généralement aux règles et principes comptables en vigueur en France.

Le Groupe a appliqué le règlement ANC 2015-07 relatif notamment aux écarts d'acquisition, étant souligné que le Groupe a maintenu les principes antérieurement appliqués ; ainsi les écarts d'acquisition ne sont pas amortis, ni dépréciés, en l'absence de perte de valeur.

1-2 Méthodes de consolidation

Les sociétés dans lesquelles la S.A.R.L. SODIMAGG détient directement ou indirectement le contrôle sont intégrées globalement.

1-3 Méthode préférentielle

Le règlement CRC 99-02 prévoit l'application de méthodes dites préférentielles dans les comptes consolidés, à savoir les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées au bénéfice du personnel actif et retraité et le retraitement des opérations de crédit-bail.

Les indemnités de fin de carrière ont été comptabilisées.

1-4 Date de clôture

Toutes les sociétés clôturent leurs comptes au 30 Septembre, sauf la S.C.I. SODIMO, pour laquelle une situation arrêtée à cette date a été arrêtée.

1-5 Ecarts d'acquisition et écarts d'évaluation

Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition.

Selon ces règles, lors des acquisitions des filiales SOFICHAR et SODIGEMA, ont été identifiés :

- Un écart d'acquisition SOFICHAR de 3 671 564 €
- Un écart d'acquisition SODIGEMA de 10 008 367 €

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

1-6 Immobilisations corporelles

Elles figurent au bilan en valeur brute pour leur valeur historique d'acquisition.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou le mode dégressif en fonction de la durée de chacun des actifs, à savoir :

Logiciels	1 à 3 ans
Constructions	15 à 20 ans
Agencements	10 ans
Matériel et outillage	3 à 5 ans
Véhicules	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	7 à 20 ans

1-7 Immobilisations financières :

Les titres de participation des sociétés consolidées par intégration globale, sont annulés. Sont substitués à la valeur de ces titres, les actifs et passifs ainsi que la situation nette des sociétés concernées.

Les dépréciations éventuelles sur les titres de participation des sociétés consolidées sont annulées.

1-8 Créances

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable.

1-9 Stocks

Les stocks de marchandises sont évalués au dernier prix d'achat, net de ristournes, méthode adaptée à la rotation rapide des stocks. Ils sont, le cas échéant, ramenés à leur valeur de marché à la clôture de l'exercice.

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

1-10 Impôts différés

Les impôts différés sont calculés suivant les taux d'impôts connus à la date d'établissement des comptes consolidés (méthode du report variable). Conformément aux dispositions du règlement CRC n° 99-02, les impôts différés sont déterminés sur la base des différences entre les valeurs consolidées et les valeurs fiscales des éléments d'actif et de passif.

Au 30/09/2019, le taux d'impôt de 28 % a été retenu pour l'évaluation des impôts différés, comme au 30/09/2018.

Par prudence, les déficits de la filiale V.L.-M-J. nés avant sont entrée dans le Groupe n'ont pas été activés pour 362 K€.

1-11 Engagements de retraite

Les engagements de retraite sont comptabilisés. L'engagement total du groupe au 30/09/2019 est estimé à 219 925 €.

L'indemnité est évaluée charges sociales incluses et hors médailles du travail, ces dernières n'étant prévues ni par la convention collective ni par les usages du Groupe.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,47 % (taux iBoxx Corporate AA10+ au 30/09/2019)
- Taux de croissance des salaires : 1,50 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : moyen
- Table de taux de mortalité : TD1416

1-12 Crédit d'impôt compétitivité emploi

Le CICE s'élève pour l'ensemble des sociétés du groupe à 166 882 € pour l'exercice clos le 30/09/2019.

Il a été porté dans un compte 64, en diminution des charges de personnel.

1-13 Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes facturés sur l'exercice au titre du contrôle légal des comptes N-1 s'élève à 22 865 €.

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Note 2 – faits caractéristiques, évènements post-clôtures

2-1 Intégration fiscale

La S.A.R.L. SODIMAGG intègre fiscalement les sociétés suivantes :

- S.A.S.U. SODIGEMA depuis le 01/10/2014
- S.A.S.U. SOFICHAR depuis le 01/04/2010
- S.A.S.U. V.L.-M-J. depuis le 01/10/2018

La S.C.I. SODIMO n'est pas intégrée au regard de son régime fiscal (revenus fonciers).

2-2 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de – 152 864 € au 30/09/2019 se décompose ainsi :

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	CHARGES	PRODUITS
Ajustement provisions prud'hommes		79 865
Quote-part bénéfice GIE L-COMMERCE 2018		1 224
Dégrèvements d'impôts		12 965
Cessions d'immobilisations corporelles	3 708	10 500
Ajustements provisions engagements de retraite	24 094	
Dépréciations bons d'achats mandatés	136 596	
Dépréciation palettes consignées	13 647	
Dotations sur immobilisations corporelles mises au rebut	12 628	
Ajustement provision TASCOM	60 892	
Pénalités et amendes diverses	5 853	
TOTAL	257 418	104 554
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - PERTE		-152 864

2-3 Evènements significatifs postérieurs à la clôture

NÉANT

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 30/09/2019

	A Nouveau	Mvts Périmètre	Augmentations			Diminutions		Autres Mvts	Solde Balance
			Réévalº	Hors Grpe	Groupe	Hors Grpe	Groupe		
ECARTS D'ACQUISITIONS	**13 679 931**								**13 679 931**
Frais d'établissement	0								**0**
Frais de recherche	0								**0**
Concessions, brevets, ...	31 654								**31 654**
Droit au bail	0								**0**
Fonds commerciaux	7 301 026								**7 301 026**
Autres immo. incorporelles	0								**0**
Autres immo. incor. CB	0								**0**
Immobilisations en cours	0								**0**
Avances et acomptes	0								**0**
TOTAL IMMO. INCORP.	**7 332 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 332 680**
Terrains	311 216			9 385					**320 601**
Terrains - Crédit Bail	0								**0**
Constructions	6 092 248							-4 182	**6 088 066**
Constructions - Crédit Bail	0								**0**
Installations techniques	1 268 833			14 920				-47 319	**1 236 434**
Instal. techniques CB	0								**0**
Autres immo. corporelles	3 622 612			134 153		64 800		-43 118	**3 648 847**
Autres immo. corp. CB	0								**0**
Immeubles de placement	0								**0**
Immobilisations en cours	155 673								**155 673**
Avances et acomptes	0								**0**
TOTAL IMMO. CORP.	**11 450 582**	**0**	**0**	**158 458**	**0**	**64 800**	**0**	**-94 619**	**11 449 621**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

AMORTISSEMENTS
30/09/2019

	A Nouveau	Mvts Périmètre	Dotations		Reprises		Cession Diminution	Autres Mvts	Solde Balance
			Val. entrée	Réévaluat°	Val. entrée	Réévaluat°			
AMORT. ECARTS D'ACQUISITION	0								0
Frais d'établissement	0								0
Frais de recherche	0								0
Concessions, brevets, ...	31 654								31 654
Droit au bail	0								0
Fonds commerciaux	0								0
Autres immo. incorporelles	0								0
Autres immo. incor. CB	0								0
Immo. incorporelles en cours	0								0
TOT. AMORT. IMMO. INCORP.	31 654	0	0	0	0	0	0	0	31 654
Terrains	13 260		8 354						21 614
Terrains - Crédit Bail	0								0
Constructions	4 367 156		175 510					-4 181	4 538 485
Constructions - Crédit Bail	0								0
Installations techniques	1 121 952		62 983					-47 319	1 137 616
Instal. techniques - CB	0								0
Autres immo. corporelles	2 488 804		295 493				61 091	-43 119	2 680 087
Autres immo. corp. CB	0								0
Immeubles de placement	0								0
Immo. corporelles en cours	155 673								155 673
TOT. AMORT. IMMO. CORP.	8 146 845	0	542 340	0	0	0	61 091	-94 619	8 533 475

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
30/09/2019

PARTICIPATIONS	A Nouveau	Mvts Périmètre	Acquisitions			Cessions		Autres Mvts	Solde Balance
			Hors grpe	augmentation	Groupe	Hors Grpe	Groupe		
Titres de participation	319 046					293 840			25 206
Actions propres									
TOTAL PARTICIPATIONS	319 046	0	0	0	0	293 840	0	0	25 206

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	A Nouveau	Mvts Périmètre	Augmentations			Remboursement		Cessions	Autres Mvts	Solde Balance
			Réévalº	Hors Grpe	Groupe	Hors Grpe	Groupe			
Actifs disponibles à la vente	0									0
Actifs de trading / JV impact résultat	0									0
Actifs détenus jusqu'à échéance	0									0
Capital souscrit non appelé	0									0
Créances ratt. part. consolidées	0									0
Créances ratt. part. non conso.	0									0
Autres titres immobilisés	10 274			2 826						13 100
Prêts	0									0
Dépôts et cautionnement	146 045					23 356				122 689
Autres immobilis. financières	0									0
TOTAL IMMO. FINANCIERES	156 319	-1 000	0	2 826	0	23 356	0	0	0	135 789

INTERETS COURUS	A Nouveau	MVTS Perim.	Variation	Autres Mvts	TOTAL
Créances ratt. part. consolidées					
Créances ratt. part. non conso.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilis. financières					
TOTAL INTERETS COURUS	0	0	0	0	0

DEPRECIATIONS	A Nouveau	Mvts Périmètre	Dotations		Reprises		Cession Diminution	Autres Mvts	Solde Balance
			Financ.	Exception.	Financ.	Exception.			
Créances ratt. part. conso.									
Créances ratt. part. non conso.									
Titres de participation									
Actions propres									
Actifs disponibles à la vente									
Actifs de trading - JV impact résultat									
Actifs détenus jusqu'à échéance									
Autres titres immobilisés									
Prêts									
Dépôts et cautionn.									
Autres immobilis financ.									
TOTAL DEPRECIATIONS IMMO. FINANCIERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ECHEANCIER	Moins 1 AN	1 A 2 ANS	2 A 3 ANS	3 A 4 ANS	4 A 5 ANS	+ DE 5 ANS	Total
Actifs détenus jusqu'à échéance							
Créances ratt. part.consolidées							
Créances ratt. part. non conso.							
Prêts							
Dépôts et cautionnements						122 689	122 689
Autres immobilis. financières							
TOTAL IMMO. FINANCIERES PAR ECHEANCE	0	0	0	0	0	122 689	122 689

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
30/09/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	A Nouv.	Mvts Périm.	Dotations			Reprises de l'exercice			Autres Mvts	Solde Balance
			Exploit.	Financ.	Excep.	Exploit.	Financ.	Excep.		
- pour litiges	178 104							79 865		**98 239**
- pour garanties données aux clients										
- pour pertes sur marchés à terme										
- pour amendes et pénalités										
- pour pertes de change										
- pour autres risques										
sous total provisions pour risques	**178 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 865**	**0**	**98 239**
- pour pensions et retraites	195 831				24 094					**219 925**
- pour impôts	323 830				60 892					**384 722**
- pour impôts différés consolidés	33 074								-33 074	**0**
- pour renouvell. des immo.										
- pour grosses réparations										
- pour retraites anticipées										
- pour charges/congés payés										
- pour restructuration										
- pour autres charges										
sous total provisions pour charges	**552 735**	**0**	**0**	**0**	**84 986**	**0**	**0**	**0**	**-33 074**	**604 647**
Total Provisions pour risques et charges	730 839	0	0	0	84 986	0	0	79 865	-33 074	702 886

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

DETTES FINANCIERES
30/09/2019

DETTES FINANCIERES	A Nouveau	Mvts Périmètre	Augmentations Hors Groupe	Augmentations Groupe	Diminutions Rembours. Hors Groupe	Diminutions Rembours. Groupe	Autres Mvts	Solde Balance
Emprunts obligataires convertibles								
Autres emprunts obligataires								
Emprunts auprès des établ. de crédit	12 730 656		1 075 000		2 076 819			**11 728 837**
Concours bancaires courants	599 970				558 293			**41 677**
Dettes financières crédit-bail	0							**0**
Autres dettes financières diverses	0							**0**
TOTAL DETTES FINANCIERES	13 330 626	0	1 075 000	0	2 635 112	0	0	11 770 514

INTERETS COURUS	A Nouveau	Mvts Périm.	Variation	Autres Mvts	Solde
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établ. de crédit	3 532		-179		**3 353**
Emprunts auprès des établ. de crédit concours banc courant					
Dettes financières crédit-bail					
Autres dettes financières diverses					
TOTAL INTERETS COURUS	3 532	0	-179	0	3 353

ECHEANCIER	Moins 1 AN	1 A 2 ANS	2 A 3 ANS	3 A 4 ANS	4 A 5 ANS	+ DE 5 ANS	Total
Emprunts obligat. convert.							
Autres empr. obligataires							
Emprunts étab. crédit	3 054 184	2 071 149	1 893 842	1 212 284	1 132 416	2 364 962	**11 728 837**
Emprunts auprès des établ. de crédit concours banc courant	41 677						**41 677**
Dettes financières crédit-bail							
Autres dettes financ. divers.							
Intérêts courus sur emprunts							
TOTAL DETTES FINANCIERES PAR ECHEANCE	3 095 861	2 071 149	1 893 842	1 212 284	1 132 416	2 364 962	11 770 514

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

ACTIF CIRCULANT
30/09/2019

ACTIF CIRCULANT	A Nouveau	Mvts Périmètre	Variation Exercice	Autres Mvts	Solde Balance	ECHEANCIER Moins d'1 an	ECHEANCIER Plus d'1 an
Stocks mat.1ères & autres appro.	0				**0**	0	
Stocks d'encours	0				**0**	0	
Stocks de pdts interm. & finis	0				**0**	0	
Stocks de marchandises	3 053 786		-76 277		**2 977 509**	2 977 509	
TOTAL STOCKS BRUTS	3 053 786	0	-76 277	0	2 977 509	2 977 509	0
Avances et acomptes versés /cde	0				**0**	0	
Clients	90 017		-39 284		**50 733**	50 733	
Créances sociales	2 319		3 148		**5 467**	5 467	
Créances fiscales	431 958		-109 956		**322 002**	322 002	
Comptes courants débiteurs	50		1		**51**	51	
Créances fiscales IS	26 932		-15 497		**11 435**	11 435	
Créances sur cession d'immos	0				**0**	0	
Débiteurs divers	1 647 343		256 064		**1 903 407**	1 903 407	
Instruments financiers dérivés	0				**0**	0	
Capital souscrit appelé non versé	0				**0**	0	
Compte de liaison actif	0				**0**	0	
Valeurs mobilières de placement	0				**0**	0	
VMP / Actions propres	0				**0**	0	
Disponibilités	994 578		1 594 589		**2 589 167**	2 589 167	
Instruments financiers	0				**0**	0	
Impôts différés sociaux	0				**0**	0	
Impôts différés actifs consolidés	204 795		35 443		**240 238**	240 238	
Charges constatées d'avance	103 710		84 330		**188 040**	188 040	
Prime de rmbt des obligations	0				**0**	0	
Ecart de conversion actif	0				**0**	0	
TOTAL AUTRES ACTIFS	3 501 702	0	1 808 838	0	5 310 540	5 310 540	0

PROVISIONS	A Nouveau	Mvts Périmètre	Dotations	Reprises	Autres Mvts	Solde Balance
Prov. / stocks de matières 1ères	0					0
Prov. / stocks d'encours	0					0
Prov. / stocks de produits finis	0					0
Prov. / stocks de marchandises	0					0
TOTAL PROVISIONS / STOCKS	0	0	0	0	0	0
Prov. dépréciation clients	4 114			536		3 578
Prov dépréc comptes courants. DR	0					0
Prov. déprec. créances / ces. d'immos	0					0
Prov. dépréciation débiteurs divers	338 557		150 244			488 801
Prov. dépréciation VMP	0					0
TOTAL AUTRES PROVISIONS	342 671	0	150 244	536	0	492 379

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

PASSIF CIRCULANT
30/09/2019

						ECHEANCIER		
PASSIF CIRCULANT	A Nouveau	Mvts Périmètre	Variation Exercice	Autres Mvts	Solde Balance	Moins d'1 an	1 à 5 ans	+ de 5 ans
Prov pour impôts différés sociaux	0				0			
Concours bancaires courants	599 970		-558 293		41 677	41 677		
Instruments financiers	0				0			
TOTAL	**599 970**	**0**	**-558 293**	**0**	**41 677**	**41 677**		
Fournisseurs	4 765 445		112 745		4 878 190	4 878 190		
Avances et acomptes reçus /cdes	54 272		12 338		66 610	66 610		
Dettes sociales	794 951		115 308		910 259	910 259		
Dettes fiscales	396 511		29 925		426 436	426 436		
TOTAL DETTES D'EXPLOIT.	**6 011 179**	**0**	**270 316**	**0**	**6 281 495**	**6 281 495**		
Fournisseurs d'immos	0		408		408	408		
Comptes courants créditeurs	476 110		6 410		482 520	482 520		
Dettes fiscales (IS)	223 007		437 772		660 779	660 779		
Dettes diverses	10 701		-9 919		782	782		
Instruments financiers dérivés	0				0	0		
Produits constatés d'avance	4 953		752		5 705	5 705		
Ecart de conversion passif	0				0	0		
Compte de liaison passif	0				0	0		
TOTAL DETTES DIVERSES	**714 771**	**0**	**435 423**	**0**	**1 150 194**	**1 150 194**		
TOTAL PASSIF CIRCULANT	**7 325 920**	**0**	**147 446**	**0**	**7 473 366**	**7 473 366**	**0**	**0**

AUDIT CERTIFICATION D'ENTREPRISE - SARL A.C.D.E.
74 Avenue de Thiès B.P. 65173 - 14075 CAEN CEDEX 5
Société de commissaire aux comptes représentée par Jean Luc PAPIN

OLIVIER LECOMTE
27 Avenue du 6 juin
14000 CAEN

SODIMAGG

Société A Responsabilité Limitée
au capital de 2 276 360 euros

Siège social

Route de Mantes

95420 MAGNY EN VEXIN

- - - - -

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES CONSOLIDES

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

SODIMAGG
SARL au capital de 2 276 360 €
Siège social : Route de Mantes
95 420 MAGNY EN VEXIN

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES CONSOLIDES
Exercice clos au 30/09/2019

Aux associés de la SARL SODIMAGG

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes consolidés de la SARL SODIMAGG relatifs à l'exercice clos le 30/09/2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes consolidés 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, à la fin de cet exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés » 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 octobre 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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice :

Nous nous sommes assurés que le groupe avait mis en application le règlement n°2015-07 du 23 novembre 2015 de l'Autorité des Normes Comptables concernant l'identification des écarts d'acquisition et leur affectation.

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes consolidés 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 consolidés pris isolément.

Vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du gérant.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes consolidés 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 consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes consolidés, 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 consolidés ont été arrêtés par le gérant.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes consolidés
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés 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 consolidés 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 ;

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

- 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 consolidés ;

- 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 consolidés 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 consolidés et évalue si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Caen, le 10 Février 2020

Les Commissaires aux comptes

Audit Certification D'Entreprise
Jean-Luc PAPIN

Olivier LECOMTE

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

BILAN ACTIF	MONTANTS BRUTS	AMORT. & PROVISIONS	MONTANTS NETS 30/09/2019	MONTANTS NETS 30/09/2018	VAR. MONTANTS NETS
Total Survaleurs	**13 679 931**		**13 679 931**	**13 679 931**	**0**
Total Capital Souscrit N.A.			**0**	**0**	**0**
1) Frais d'établissement			0	0	0
2) Frais de recherche et développement			0	0	0
3) Concess., brevets	31 654	31 654	0	0	0
4) Droit au bail			0	0	0
5) Fonds de commerce	7 301 026		7 301 026	7 301 026	0
6) Autres immobilisations incorporelles			0	0	0
7) Autres immobilisations incorporelles CB			0	0	0
8) Immobilisations incorporelles en cours			0	0	0
9) Avances et acomptes			0	0	0
Total Immo. Incorporelles	**7 332 680**	**31 654**	**7 301 026**	**7 301 026**	**0**
1) Terrains	320 601	21 614	298 987	297 956	1 031
2) Terrains en crédit bail			0	0	0
3) Constructions	6 088 066	4 538 485	1 549 581	1 725 092	-175 511
4) Constructions en crédit bail			0	0	0
5) Installations techniques	1 236 434	1 137 616	98 818	146 881	-48 063
6) Immobilisations techniques en crédit bail			0	0	0
7) Autres immobilisations corporelles	3 648 847	2 835 760	813 087	1 133 808	-320 721
8) Autres immobilisations corporelles en crédit bail			0	0	0
9) Immeubles de placements			0	0	0
10) Immobilisations corporelles en cours	155 673		155 673	0	155 673
11) Avances et acomptes			0	0	0
Total Immo. corporelles	**11 449 621**	**8 533 475**	**2 916 146**	**3 303 737**	**-387 591**
1) Tot. tit. partici. cons. IG & IP	25 206		25 206	319 046	-293 840
2) Créances ratt. part. cons. IG & IP			0	0	0
3) Créances ratt. part. non cons.			0	0	0
4) Actifs financiers			0	0	0
5) Autres immos. financières	135 789		135 789	156 319	-20 530
Total Immo. Financières	**160 995**	**0**	**160 995**	**475 365**	**-314 370**
Total Titres mis en équivalence					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**32 623 227**	**8 565 129**	**24 058 098**	**24 760 059**	**-701 961**
1) Stocks Matières Premières			0	0	0
2) Stocks d'encours			0	0	0
3) Stocks de pdts interm.& finis			0	0	0
4) Stocks de marchandises	2 977 509		2 977 509	3 053 786	-76 277
Total Stocks	**2 977 509**	**0**	**2 977 509**	**3 053 786**	**-76 277**
1) Avances et acomptes versés			0	0	0
2) Clients et comptes rattachés	50 733	3 578	47 155	85 903	-38 748
3) Créances sociales	5 467		5 467	2 319	3 148
4) Créances fiscales	322 002		322 002	431 958	-109 956
Total Créances d'exploitation	**378 202**	**3 578**	**374 624**	**520 180**	**-145 556**
1) Comptes courants débiteurs	51		51	50	1
2) Créances sur cessions d'immos			0	0	0
3) Débiteurs divers	1 903 407	488 801	1 414 606	1 308 786	105 820
4) Instruments financiers dérivés			0	0	0
5) Créances fiscales IS	11 435		11 435	26 932	-15 497
6) Capital appelé non versé			0	0	0
7) Compte de liaison actif			0	0	0
8) Total comptes de régularisation	428 278		428 278	308 505	119 773
a) Charges constatées d'avance	188 040		188 040	103 710	84 330
b) Charges à répartir			0	0	0
c) Impôt différé actif SOCIAL			0	0	0
d) Impôt différé actif CONSO	240 238		240 238	204 795	35 443
e) Prime de rmbt des obligations			0	0	0
f) Ecart de conversion actif			0	0	0
Total Créances diverses	**2 343 171**	**488 801**	**1 854 370**	**1 644 273**	**210 097**
1) Valeurs mobilières			0	0	0
2) VMP / Actions propres			0	0	0
3) Disponibilités	2 589 167		2 589 167	994 578	1 594 589
4) Instruments financiers			0	0	0
Total Trésorerie	**2 589 167**		**2 589 167**	**994 578**	**1 594 589**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**8 288 049**	**492 379**	**7 795 670**	**6 212 817**	**1 582 853**
Activités cédées - Actif					
TOTAL ACTIF	**40 911 276**	**9 057 508**	**31 853 768**	**30 972 876**	**880 892**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

BILAN PASSIF	MONTANTS 30/09/2019	MONTANTS 30/09/2018	VARIATION
1) Capital	2 276 360	2 276 360	0
2) Primes	207 194	207 194	0
3) Ecarts de réévaluation			0
4) Réserve légale	227 636	227 636	0
5) Réserve statutaire			0
6) Réserves réglementées			0
7) Autres réserves	7 661 383	6 888 215	773 168
8) Titres d'autocontrôle			0
9) Réserves consolidées	-189 776	-578 477	388 701
10) Report à nouveau			0
11) Acomptes sur dividendes			0
12) Provisions réglementées			0
13) Subventions			0
CAPITAUX PROPRES EN VALEUR HISTORIQUE	**10 182 797**	**9 020 928**	**1 161 869**
1) Ecart conversion capitaux propres AN			0
2) Ecart conversion capitaux propres de l'année			0
3) Ecart de conversion cumulé zone Euro			0
CAPITAL ET RESERVES	**10 182 797**	**9 020 928**	**1 161 869**
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	**1 763 387**	**1 160 853**	**602 534**
RESULTAT DE L'EXERCICE (hors minoritaires)	**1 763 121**	**1 161 858**	**601 263**
Ecart de conversion sur le résultat			
CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE	**11 945 918**	**10 182 786**	**1 763 132**
1) Résultat des minoritaires	266	-1 005	1 271
2) Réserves des minoritaires	-858	148	-1 006
CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES	**-592**	**-857**	**265**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**11 945 326**	**10 181 929**	**1 763 397**
AUTRES FONDS PROPRES			
1) Provisions impôts différés sociaux	384 722	323 830	60 892
2) Provision impôts différés conso.		33 074	-33 074
3) Provision pour risques & charges	318 164	373 935	-55 771
Dont Provisions pour risques des titres mis en équivalence			0
4) Ecart d'acquisition négatif			0
PROVISIONS	**702 886**	**730 839**	**-27 953**
1) Emprunts obligataires convertibles			0
2) Autres emprunts obligataires			0
3) Emprunts auprès établ. de crédit	11 728 837	12 730 656	-1 001 819
4) Emprunts auprès établ. de crédit courants			0
5) Dettes participation salariés			0
6) Dettes financières diverses			0
7) Dettes financières crédit bail			0
8) Concours bancaires courants	41 677	599 970	-558 293
9) Instruments financiers			0
10) Total ICNE	3 353	3 532	-179
DETTES FINANCIERES	**11 773 867**	**13 334 158**	**-1 560 291**
1) Fournisseurs	4 878 190	4 765 445	112 745
2) Avances et acomptes reçus / com.	66 610	54 272	12 338
3) Dettes sociales	910 259	794 951	115 308
4) Dettes fiscales	426 436	396 511	29 925
DETTES D'EXPLOITATION	**6 281 495**	**6 011 179**	**270 316**
1) Fournissseurs d'immobilisations	408		408
2) Comptes courants créditeurs	482 520	476 110	6 410
3) Dettes fiscales (IS)	660 779	223 007	437 772
4) Dettes diverses	782	10 701	-9 919
5) Instruments financiers dérivés			0
6) Compte de liaison passif			0
7) Produits constatés d'avance	5 705	4 953	752
8) Ecart de conversion passif			0
DETTES DIVERSES	**1 150 194**	**714 771**	**435 423**
TOTAL DETTES	**19 205 556**	**20 060 108**	**-854 552**
Activités cédées - Passif			
TOTAL PASSIF	**31 853 768**	**30 972 876**	**880 892**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

COMPTE DE RESULTAT 1 / 2	MONTANTS 30/09/2019	MONTANTS 30/09/2018	VARIATION	%
Ventes de marchandises	**52 254 727**	**50 212 073**	**2 042 654**	**4,07%**
1) France	52 254 727	50 212 073	2 042 654	4,07%
2) Etranger			0	0,00%
3) Impact des retraitements de marge			0	0,00%
Ventes de produits	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1) France			0	0,00%
2) Etranger			0	0,00%
3) Impact des retraitements de marge			0	0,00%
Ventes de travaux	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1) France			0	0,00%
2) Etranger			0	0,00%
Ventes de services	**1 024 854**	**1 006 012**	**18 842**	**1,87%**
1) France	1 024 854	1 006 012	18 842	1,87%
2) Etranger			0	0,00%
Location immeuble de placement	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
1) France			0	0,00%
2) Etranger			0	0,00%
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES	**53 279 581**	**51 218 085**	**2 061 496**	**4,02%**
1) Production stockée			0	0,00%
2) Production immobilisée			0	0,00%
3) Produits sur opérations à long terme			0	0,00%
4) Subventions d'exploitation		70	-70	-100,00%
5) Reprises amort. et prov. d'exploitation	536	39 115	-38 579	-98,63%
6) Autres produits d'exploitation	48 258	43 757	4 501	10,29%
7) Transfert de charges d'exploitation	28 347	68 438	-40 091	-58,58%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**53 356 722**	**51 369 465**	**1 987 257**	**3,87%**
1) Achats matières 1ères & autres appro.	80 865	90 391	-9 526	-10,54%
2) Variation stocks matières 1ères & aut. appro.			0	0,00%
3) Achats de sous-traitance	73 353	90 469	-17 116	-18,92%
4) Achats non stockés, Matériel et Fournitures	455 411	461 228	-5 817	-1,26%
5) Autres services extérieurs	2 121 674	2 037 847	83 827	4,11%
6) Achats de marchandises	39 744 285	38 722 727	1 021 558	2,64%
7) Variation stocks de marchandises	76 277	155 296	-79 019	-50,88%
8) Autres charges externes	2 626 393	2 648 178	-21 785	-0,82%
9) Impôts, taxes et versements assimilés	544 203	651 592	-107 389	-16,48%
10) Rémunération du personnel	3 020 034	3 006 927	13 107	0,44%
11) Charges sociales	845 921	828 575	17 346	2,09%
12) Participation des salariés	221 289	100 392	120 897	120,42%
13) Dotations amort. et prov. d'exploit.	529 715	619 465	-89 750	-14,49%
14) Autres charges d'exploitation	28 033	37 063	-9 030	-24,36%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	**50 367 453**	**49 450 150**	**917 303**	**1,86%**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**2 989 269**	**1 919 315**	**1 069 954**	**55,75%**
Produits sur opérations en commun	2 845	948	1 897	200,11%
Charges sur opérations en commun			0	0,00%
1) Total des dividendes			0	0,00%
2) Autres produits de participation			0	0,00%
3) Produits des autres immobilisations financières			0	0,00%
4) Revenus des autres créances et VMP		36 452	-36 452	-100,00%
5) Escomptes obtenus			0	0,00%
6) Gains de change			0	0,00%
7) Produits nets sur cession de VMP			0	0,00%
8) Autres produits financiers			0	0,00%
9) Ajustement Juste valeur s/actifs de transaction			0	0,00%
10) Ajustement Juste valeur s/VMP de trésorerie			0	0,00%
11) Ajustement Juste valeur s/immeubles de placement			0	0,00%
12) Reprises sur prov. et amort. financiers			0	0,00%
13) Transfert de charges financières			0	0,00%
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	**0**	**36 452**	**-36 452**	**-100,00%**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

COMPTE DE RESULTAT 2 / 2	MONTANTS 30/09/2019	MONTANTS 30/09/2018	VARIATION	%
1) Dotation aux prov. & amort. financiers			0	0,00%
2) Intérêts et charges financiers	205 839	249 166	-43 327	-17,39%
3) Escomptes accordés			0	0,00%
4) Pertes de change			0	0,00%
5) Charges nettes sur cession de VMP			0	0,00%
6) Coût du passage à l'EURO			0	0,00%
7) Autres charges financières			0	0%
TOTAL CHARGES FINANCIERES	**205 839**	**249 166**	**-43 327**	**-17,39%**
RESULTAT FINANCIER	**-205 839**	**-212 714**	**6 875**	**-3,23%**
Produits exceptionnels sur opérat° de gestion	14 190	27 982	-13 792	-49,29%
Produits exceptionnels sur exerc. antérieurs		28 787	-28 787	-100,00%
1) Produits de cession d'immo. incorporelles			0	0,00%
2) Produits de cession d'immo. corporelles	10 500	19 500	-9 000	-46,15%
3) Produits de cession des immeubles de placement			0	0,00%
4) Produits de cession d'immo. financières			0	0,00%
5) Produits de cession des titres consolidés			0	0,00%
TOTAL PROD. CESSION ELTS D'ACTIF	**10 500**	**19 500**	**-9 000**	**-46,15%**
1) Subventions virées au résultat			0	0,00%
2) Autres produits exceptionnels		500	-500	-100,00%
3) Reprise provisions réglementées			0	0,00%
4) Reprise prov. pour risques & charges except.	79 864	131 038	-51 174	-39,05%
5) Reprise prov. dépréciations except.			0	0,00%
6) Transfert de charges exceptionnelles			0	0,00%
7) Correction d'erreur			0	0,00%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	**104 554**	**207 807**	**-103 253**	**-49,69%**
1) Charges exceptionnelles sur op. de gestion	5 852	2 648	3 204	121,00%
2) Charges sur exercices antérieurs		933	-933	-100,00%
3) VNC des immo. incorporelles cédées			0	0,00%
4) VNC des immo. corporelles cédées	3 708	11 903	-8 195	-68,85%
5) VNC des immeubles de placement cédés			0	0,00%
6) VNC des immo. financières cédées			0	0,00%
7) VNC des titres consolidés cédés			0	0,00%
TOTAL VNC DES ELTS D'ACTIF CEDES	**3 708**	**11 903**	**-8 195**	**-68,85%**
1) Autres charges exceptionnelles			0	0,00%
2) Dotation provisions réglementées			0	0,00%
3) Dotation prov. pour risques & charges except.	84 986	166 060	-81 074	-48,82%
4) Dotation prov. dépréciations except.	162 872	28 321	134 551	475,09%
5) Correction d'erreur			0	0,00%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	**257 418**	**209 865**	**47 553**	**22,66%**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-152 864**	**-2 058**	**-150 806**	**7327,79%**
Impôts sur les bénéfices	938 542	465 672	472 870	101,55%
Impôts différés	-68 518	78 966	-147 484	-186,77%
RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES	**1 760 542**	**1 159 905**	**600 637**	**51,78%**
QUOTE PART RESULTAT M.E.Q.			0	0,00%
RESULTAT NET DES SOCIETES CEDEES			0	0,00%
Amortissement écart d'acquisition			0	0,00%
RESULTAT DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	**1 763 387**	**1 160 853**	**602 534**	**51,90%**
RESULTAT - PART DES MINORITAIRES	**266**	**-1 005**	**1 271**	**-126,47%**
RESULTAT - PART DU GROUPE	**1 763 121**	**1 161 858**	**601 263**	**51,75%**
RESULTAT PAR ACTION				
GROUPE	*7,75*	*5,10*	*2,64*	*51,75%*
MINORITAIRES	*0,00*	*0,00*	*0,01*	*-126,47%*
TOTAL	***7,75***	***5,10***	***2,65***	**51,86%**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Note 1 - Principes comptables

1-1 Généralités

Les comptes consolidés au 30 Septembre 2019 ont été établis conformément au Règlement n° 99-02 du Comité de Réglementation Comptable homologué par l'arrêté du 22 Juin 1999 et plus généralement aux règles et principes comptables en vigueur en France.

Le Groupe a appliqué le règlement ANC 2015-07 relatif notamment aux écarts d'acquisition, étant souligné que le Groupe a maintenu les principes antérieurement appliqués ; ainsi les écarts d'acquisition ne sont pas amortis, ni dépréciés, en l'absence de perte de valeur.

1-2 Méthodes de consolidation

Les sociétés dans lesquelles la S.A.R.L. SODIMAGG détient directement ou indirectement le contrôle sont intégrées globalement.

1-3 Méthode préférentielle

Le règlement CRC 99-02 prévoit l'application de méthodes dites préférentielles dans les comptes consolidés, à savoir les coûts des prestations de retraite et des prestations assimilées au bénéfice du personnel actif et retraité et le retraitement des opérations de crédit-bail.

Les indemnités de fin de carrière ont été comptabilisées.

1-4 Date de clôture

Toutes les sociétés clôturent leurs comptes au 30 Septembre, sauf la S.C.I. SODIMO, pour laquelle une situation arrêtée à cette date a été arrêtée.

1-5 Ecarts d'acquisition et écarts d'évaluation

Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation des actifs et passifs identifiés à la date d'acquisition.

Selon ces règles, lors des acquisitions des filiales SOFICHAR et SODIGEMA, ont été identifiés :

- Un écart d'acquisition SOFICHAR de 3 671 564 €
- Un écart d'acquisition SODIGEMA de 10 008 367 €

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

1-6 Immobilisations corporelles

Elles figurent au bilan en valeur brute pour leur valeur historique d'acquisition.
Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou le mode dégressif en fonction de la durée de chacun des actifs, à savoir :

Logiciels	1 à 3 ans
Constructions	15 à 20 ans
Agencements	10 ans
Matériel et outillage	3 à 5 ans
Véhicules	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	7 à 20 ans

1-7 Immobilisations financières :

Les titres de participation des sociétés consolidées par intégration globale, sont annulés. Sont substitués à la valeur de ces titres, les actifs et passifs ainsi que la situation nette des sociétés concernées.

Les dépréciations éventuelles sur les titres de participation des sociétés consolidées sont annulées.

1-8 Créances

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable.

1-9 Stocks

Les stocks de marchandises sont évalués au dernier prix d'achat, net de ristournes, méthode adaptée à la rotation rapide des stocks. Ils sont, le cas échéant, ramenés à leur valeur de marché à la clôture de l'exercice.

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

1-10 Impôts différés

Les impôts différés sont calculés suivant les taux d'impôts connus à la date d'établissement des comptes consolidés (méthode du report variable). Conformément aux dispositions du règlement CRC n° 99-02, les impôts différés sont déterminés sur la base des différences entre les valeurs consolidées et les valeurs fiscales des éléments d'actif et de passif.

Au 30/09/2019, le taux d'impôt de 28 % a été retenu pour l'évaluation des impôts différés, comme au 30/09/2018.

Par prudence, les déficits de la filiale V.L.-M-J. nés avant sont entrée dans le Groupe n'ont pas été activés pour 362 K€.

1-11 Engagements de retraite

Les engagements de retraite sont comptabilisés. L'engagement total du groupe au 30/09/2019 est estimé à 219 925 €.

L'indemnité est évaluée charges sociales incluses et hors médailles du travail, ces dernières n'étant prévues ni par la convention collective ni par les usages du Groupe.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 0,47 % (taux iBoxx Corporate AA10+ au 30/09/2019)
- Taux de croissance des salaires : 1,50 %
- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : moyen
- Table de taux de mortalité : TD1416

1-12 Crédit d'impôt compétitivité emploi

Le CICE s'élève pour l'ensemble des sociétés du groupe à 166 882 € pour l'exercice clos le 30/09/2019.

Il a été porté dans un compte 64, en diminution des charges de personnel.

1-13 Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes facturés sur l'exercice au titre du contrôle légal des comptes N-1 s'élève à 22 865 €.

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Note 2 – faits caractéristiques, évènements post-clôtures

2-1 Intégration fiscale

La S.A.R.L. SODIMAGG intègre fiscalement les sociétés suivantes :
- S.A.S.U. SODIGEMA depuis le 01/10/2014
- S.A.S.U. SOFICHAR depuis le 01/04/2010
- S.A.S.U. V.L.-M-J. depuis le 01/10/2018

La S.C.I. SODIMO n'est pas intégrée au regard de son régime fiscal (revenus fonciers).

2-2 Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel de – 152 864 € au 30/09/2019 se décompose ainsi :

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	CHARGES	PRODUITS
Ajustement provisions prud'hommes		79 865
Quote-part bénéfice GIE L-COMMERCE 2018		1 224
Dégrèvements d'impôts		12 965
Cessions d'immobilisations corporelles	3 708	10 500
Ajustements provisions engagements de retraite	24 094	
Dépréciations bons d'achats mandatés	136 596	
Dépréciation palettes consignées	13 647	
Dotations sur immobilisations corporelles mises au rebut	12 628	
Ajustement provision TASCOM	60 892	
Pénalités et amendes diverses	5 853	
TOTAL	257 418	104 554
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL - PERTE		-152 864

2-3 Evènements significatifs postérieurs à la clôture

NÉANT

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 30/09/2019

	A Nouveau	Mvts Périmètre	Augmentations			Diminutions		Autres Mvts	Solde Balance
			Réévalº	Hors Grpe	Groupe	Hors Grpe	Groupe		
ECARTS D'ACQUISITIONS	**13 679 931**								**13 679 931**
Frais d'établissement	0								**0**
Frais de recherche	0								**0**
Concessions, brevets, ...	31 654								**31 654**
Droit au bail	0								**0**
Fonds commerciaux	7 301 026								**7 301 026**
Autres immo. incorporelles	0								**0**
Autres immo. incor. CB	0								**0**
Immobilisations en cours	0								**0**
Avances et acomptes	0								**0**
TOTAL IMMO. INCORP.	**7 332 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 332 680**
Terrains	311 216			9 385					**320 601**
Terrains - Crédit Bail	0								**0**
Constructions	6 092 248							-4 182	**6 088 066**
Constructions - Crédit Bail	0								**0**
Installations techniques	1 268 833			14 920				-47 319	**1 236 434**
Instal. techniques CB	0								**0**
Autres immo. corporelles	3 622 612			134 153		64 800		-43 118	**3 648 847**
Autres immo. corp. CB	0								**0**
Immeubles de placement	0								**0**
Immobilisations en cours	155 673								**155 673**
Avances et acomptes	0								**0**
TOTAL IMMO. CORP.	**11 450 582**	**0**	**0**	**158 458**	**0**	**64 800**	**0**	**-94 619**	**11 449 621**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

AMORTISSEMENTS
30/09/2019

	A Nouveau	Mvts Périmètre	Dotations		Reprises		Cession	Autres Mvts	Solde Balance
			Val. entrée	Réévaluat°	Val. entrée	Réévaluat°	Diminution		
AMORT. ECARTS D'ACQUISITION	**0**								**0**
Frais d'établissement	0								**0**
Frais de recherche	0								**0**
Concessions, brevets, ...	31 654								**31 654**
Droit au bail	0								**0**
Fonds commerciaux	0								**0**
Autres immo. incorporelles	0								**0**
Autres immo. incor. CB	0								**0**
Immo. incorporelles en cours	0								**0**
TOT. AMORT. IMMO. INCORP.	**31 654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31 654**
Terrains	13 260		8 354						**21 614**
Terrains - Crédit Bail	0								**0**
Constructions	4 367 156		175 510					-4 181	**4 538 485**
Constructions - Crédit Bail	0								**0**
Installations techniques	1 121 952		62 983					-47 319	**1 137 616**
Instal. techniques - CB	0								**0**
Autres immo. corporelles	2 488 804		295 493				61 091	-43 119	**2 680 087**
Autres immo. corp. CB	0								**0**
Immeubles de placement	0								**0**
Immo. corporelles en cours	155 673								**155 673**
TOT. AMORT. IMMO. CORP.	**8 146 845**	**0**	**542 340**	**0**	**0**	**0**	**61 091**	**-94 619**	**8 533 475**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
30/09/2019

PARTICIPATIONS	A Nouveau	Mvts Périmètre	Acquisitions			Cessions		Autres Mvts	Solde Balance
			Hors grpe	augmentation	Groupe	Hors Grpe	Groupe		
Titres de participation	319 046					293 840			**25 206**
Actions propres									
TOTAL PARTICIPATIONS	319 046	0	0	0	0	293 840	0	0	25 206

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	A Nouveau	Mvts Périmètre	Augmentations			Remboursement		Cessions	Autres Mvts	Solde Balance
			Réévalº	Hors Grpe	Groupe	Hors Grpe	Groupe			
Actifs disponibles à la vente	0									**0**
Actifs de trading / JV impact résultat	0									**0**
Actifs détenus jusqu'à échéance	0									**0**
Capital souscrit non appelé	0									**0**
Créances ratt. part. consolidées	0									**0**
Créances ratt. part. non conso.	0									**0**
Autres titres immobilisés	10 274			2 826						**13 100**
Prêts	0									**0**
Dépôts et cautionnement	146 045					23 356				**122 689**
Autres immobilis. financières	0									**0**
TOTAL IMMO. FINANCIERES	156 319	-1 000	0	2 826	0	23 356	0	0	0	**135 789**

INTERETS COURUS	A Nouveau	MVTS Perim.	Variation	Autres Mvts	TOTAL
Créances ratt. part. consolidées					
Créances ratt. part. non conso.					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilis. financières					
TOTAL INTERETS COURUS	0	0	0	0	0

DEPRECIATIONS	A Nouveau	Mvts Périmètre	Dotations		Reprises		Cession Diminution	Autres Mvts	Solde Balance
			Financ.	Exception.	Financ.	Exception.			
Créances ratt. part. conso.									
Créances ratt. part. non conso.									
Titres de participation									
Actions propres									
Actifs disponibles à la vente									
Actifs de trading - JV impact résultat									
Actifs détenus jusqu'à échéance									
Autres titres immobilisés									
Prêts									
Dépôts et cautionn.									
Autres immobilis financ.									
TOTAL DEPRECIATIONS IMMO. FINANCIERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ECHEANCIER	Moins 1 AN	1 A 2 ANS	2 A 3 ANS	3 A 4 ANS	4 A 5 ANS	+ DE 5 ANS	Total
Actifs détenus jusqu'à échéance							
Créances ratt. part.consolidées							
Créances ratt. part. non conso.							
Prêts							
Dépôts et cautionnements						122 689	**122 689**
Autres immobilis. financières							
TOTAL IMMO. FINANCIERES PAR ECHEANCE	0	0	0	0	0	122 689	**122 689**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
30/09/2019

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	A	Mvts	Dotations			Reprises de l'exercice			Autres	Solde
	Nouv.	Périm.	Exploit.	Financ.	Excep.	Exploit.	Financ.	Excep.	Mvts	Balance
- pour litiges	178 104							79 865		**98 239**
- pour garanties données aux clients										
- pour pertes sur marchés à terme										
- pour amendes et pénalités										
- pour pertes de change										
- pour autres risques										
sous total provisions pour risques	**178 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79 865**	**0**	**98 239**
- pour pensions et retraites	195 831				24 094					**219 925**
- pour impôts	323 830				60 892					**384 722**
- pour impôts différés consolidés	33 074								-33 074	**0**
- pour renouvell. des immo.										
- pour grosses réparations										
- pour retraites anticipées										
- pour charges/congés payés										
- pour restructuration										
- pour autres charges										
sous total provisions pour charges	**552 735**	**0**	**0**	**0**	**84 986**	**0**	**0**	**0**	**-33 074**	**604 647**
Total Provisions pour risques et charges	**730 839**	**0**	**0**	**0**	**84 986**	**0**	**0**	**79 865**	**-33 074**	**702 886**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

DETTES FINANCIERES
30/09/2019

DETTES FINANCIERES	A Nouveau	Mvts Périmètre	Augmentations Hors Groupe	Augmentations Groupe	Diminutions Rembours. Hors Groupe	Diminutions Rembours. Groupe	Autres Mvts	Solde Balance
Emprunts obligataires convertibles								
Autres emprunts obligataires								
Emprunts auprès des établ. de crédit	12 730 656		1 075 000		2 076 819			**11 728 837**
Concours bancaires courants	599 970				558 293			**41 677**
Dettes financières crédit-bail	0							**0**
Autres dettes financières diverses	0							**0**
TOTAL DETTES FINANCIERES	**13 330 626**	**0**	**1 075 000**	**0**	**2 635 112**	**0**	**0**	**11 770 514**

INTERETS COURUS	A Nouveau	Mvts Périm.	Variation	Autres Mvts	Solde
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès des établ. de crédit	3 532		-179		**3 353**
Emprunts auprès des établ. de crédit concours banc courant					
Dettes financières crédit-bail					
Autres dettes financières diverses					
TOTAL INTERETS COURUS	**3 532**	**0**	**-179**	**0**	**3 353**

ECHEANCIER	Moins 1 AN	1 A 2 ANS	2 A 3 ANS	3 A 4 ANS	4 A 5 ANS	+ DE 5 ANS	Total
Emprunts obligat. convert.							
Autres empr. obligataires							
Emprunts étab. crédit	3 054 184	2 071 149	1 893 842	1 212 284	1 132 416	2 364 962	**11 728 837**
Emprunts auprès des établ. de crédit concours banc courant	41 677						**41 677**
Dettes financières crédit-bail							
Autres dettes financ. divers.							
Intérêts courus sur emprunts							
TOTAL DETTES FINANCIERES PAR ECHEANCE	**3 095 861**	**2 071 149**	**1 893 842**	**1 212 284**	**1 132 416**	**2 364 962**	**11 770 514**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

ACTIF CIRCULANT
30/09/2019

ACTIF CIRCULANT	A Nouveau	Mvts Périmètre	Variation Exercice	Autres Mvts	Solde Balance	ECHEANCIER Moins d'1 an	ECHEANCIER Plus d'1 an
Stocks mat.1ères & autres appro.	0				**0**	0	
Stocks d'encours	0				**0**	0	
Stocks de pdts interm. & finis	0				**0**	0	
Stocks de marchandises	3 053 786		-76 277		**2 977 509**	2 977 509	
TOTAL STOCKS BRUTS	**3 053 786**	**0**	**-76 277**	**0**	**2 977 509**	**2 977 509**	**0**
Avances et acomptes versés /cde	0				**0**	0	
Clients	90 017		-39 284		**50 733**	50 733	
Créances sociales	2 319		3 148		**5 467**	5 467	
Créances fiscales	431 958		-109 956		**322 002**	322 002	
Comptes courants débiteurs	50		1		**51**	51	
Créances fiscales IS	26 932		-15 497		**11 435**	11 435	
Créances sur cession d'immos	0				**0**	0	
Débiteurs divers	1 647 343		256 064		**1 903 407**	1 903 407	
Instruments financiers dérivés	0				**0**	0	
Capital souscrit appelé non versé	0				**0**	0	
Compte de liaison actif	0				**0**	0	
Valeurs mobilières de placement	0				**0**	0	
VMP / Actions propres	0				**0**	0	
Disponibilités	994 578		1 594 589		**2 589 167**	2 589 167	
Instruments financiers	0				**0**	0	
Impôts différés sociaux	0				**0**	0	
Impôts différés actifs consolidés	204 795		35 443		**240 238**	240 238	
Charges constatées d'avance	103 710		84 330		**188 040**	188 040	
Prime de rmbt des obligations	0				**0**	0	
Ecart de conversion actif	0				**0**	0	
TOTAL AUTRES ACTIFS	**3 501 702**	**0**	**1 808 838**	**0**	**5 310 540**	**5 310 540**	**0**

PROVISIONS	A Nouveau	Mvts Périmètre	Dotations	Reprises	Autres Mvts	Solde Balance
Prov. / stocks de matières 1ères	0					0
Prov. / stocks d'encours	0					0
Prov. / stocks de produits finis	0					0
Prov. / stocks de marchandises	0					0
TOTAL PROVISIONS / STOCKS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prov. dépréciation clients	4 114			536		3 578
Prov déprec comptes courants. DR	0					0
Prov. déprec. créances / ces. d'immos	0					0
Prov. dépréciation débiteurs divers	338 557		150 244			488 801
Prov. dépréciation VMP	0					0
TOTAL AUTRES PROVISIONS	**342 671**	**0**	**150 244**	**536**	**0**	**492 379**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

PASSIF CIRCULANT
30/09/2019

PASSIF CIRCULANT	A Nouveau	Mvts Périmètre	Variation Exercice	Autres Mvts	Solde Balance	ECHEANCIER Moins d'1 an	1 à 5 ans	+ de 5 ans
Prov pour impôts différés sociaux	0				0			
Concours bancaires courants	599 970		-558 293		41 677	41 677		
Instruments financiers	0				0			
TOTAL	**599 970**	**0**	**-558 293**	**0**	**41 677**	**41 677**		
Fournisseurs	4 765 445		112 745		4 878 190	4 878 190		
Avances et acomptes reçus /cdes	54 272		12 338		66 610	66 610		
Dettes sociales	794 951		115 308		910 259	910 259		
Dettes fiscales	396 511		29 925		426 436	426 436		
TOTAL DETTES D'EXPLOIT.	**6 011 179**	**0**	**270 316**	**0**	**6 281 495**	**6 281 495**		
Fournisseurs d'immos	0		408		408	408		
Comptes courants créditeurs	476 110		6 410		482 520	482 520		
Dettes fiscales (IS)	223 007		437 772		660 779	660 779		
Dettes diverses	10 701		-9 919		782	782		
Instruments financiers dérivés	0				0	0		
Produits constatés d'avance	4 953		752		5 705	5 705		
Ecart de conversion passif	0				0	0		
Compte de liaison passif	0				0	0		
TOTAL DETTES DIVERSES	**714 771**	**0**	**435 423**	**0**	**1 150 194**	**1 150 194**		
TOTAL PASSIF CIRCULANT	**7 325 920**	**0**	**147 446**	**0**	**7 473 366**	**7 473 366**	**0**	**0**

Autres annexes sur bilan

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Tableau de Variation des Capitaux Propres	Capitaux propres consolidés N-1	Variation de capital	Dividendes versés aux associés de la société mère	Affectation du résultat N-1	Résultat N	Subventions d'investissements	Provisions réglementées (non retraitées)	Variation de périmètre et % d'intérêts	Autres variations	Capitaux propres consolidés N
Capital	2 276 360									2 276 360
Primes	207 194									207 194
Réserve légale	227 636									227 636
Autres réserves	6 888 215			773 168						7 661 383
Réserves consolidés	-578 477			388 701						-189 776
Résultat	1 161 858			-1 161 869	1 763 121				11	1 763 121
Total part de groupe	10 182 786	0	0	0	1 763 121	0	0	0	11	11 945 918
Réserves des minoritaires	148			-1 005					-1	-858
Résultat des minoritaires	-1 005			1 005	266					266
Total hors part de groupe	-857	0	0	0	266	0	0	0	-1	-592
Total de l'ensemble consolidé	10 181 929	0	0	0	1 763 387	0	0	0	10	11 945 326

Tableau de Variation des Capitaux Propres Consolidé Contributif	Capitaux propres consolidés N-1	Variation de capital	Dividendes versés	Dividendes reçus	Résultat N	Subventions d'investissements	Provisions réglementées (non retraitées)	Variation de périmètre et % d'intérêts	Autres variations	Capitaux propres consolidés N
SODIGEMA	36 564		-493 200		747 713				4	291 081
SODIMAGG	4 826 160			750 600	676 619				2	6 253 381
SODIMO	-86 907				26 318				3	-60 586
SOFICHAR	5 664 150		-257 400		287 717				-1	5 694 466
VLMJ	-257 181				24 754				3	-232 424
Total	10 182 786	0	-750 600	750 600	1 763 121	0	0	0	11	11 945 918

Tableau de Variation des Capitaux Propres - passage du social au consolidé	Capitaux propres N-1	Variation de capital	Dividendes versés	Dividendes reçus	Résultat Exercice N	Subventions	Provisions réglementées	Var° périm et % d'intér	Autres variations	Capitaux propres N
I - CAPITAUX PROPRES SOCIAUX	18 317 131		-750 600		2 500 816		1 667		11	20 069 025
Opérations de retraitements:										
Provisions réglementées					1 667		-1 667			
Provision pour pensions et retraites	-195 831				-24 094					-219 925
Provision pour restructuration										
Autres retraitements	-5 860 306									-5 860 306
II - TOTAL RETRAITEMENTS	-6 056 137	0	0	0	-22 427	0	-1 667	0	0	-6 080 231
III - CAPITAUX PROPRES RETRAITES - M Locale	12 260 994	0	-750 600	0	2 478 389	0	0	0	11	13 988 794
IV - CAPITAUX PROPRES RETRAITES - M Conso	12 260 994	0	-750 600	0	2 478 389	0	0	0	11	13 988 794
Eliminations opérations internes:										
Dividendes				750 600	-750 600					
Provisions sur titres conso	207 945									207 945
Provisions intragroupes	234 085				-32 920					201 165
Impôts différés	169 581				70 657					240 238
V - CAPITAUX PROPRES APRES ELIM.	12 872 605	0	-750 600	750 600	1 765 526	0	0	0	11	14 638 142
Impact Intégration Globale	12 872 605	0	-750 600	750 600	1 765 526	0	0	0	11	14 638 142
Mise en équivalence										
Quote-part sociétés intégrées proportionn.										
VI - Capitaux propres après Elim et impact IG-IP-ME	12 872 605	0	-750 600	750 600	1 765 526	0	0	0	11	14 638 142
Ecarts d'acquisition	13 679 931									13 679 931
Elimination des titres	-16 372 747									-16 372 747
Intérêts minoritaires sur titres et sur CxP (IG)	857				-266			1		592
Autres écritures de consolidation	2 144								-2 144	
VII - CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES	10 182 790	0	-750 600	750 600	1 765 260	0	0	1	-2 133	11 945 918

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

RESULTAT - PASSAGE DU SOCIAL AU CONSOLIDE	SODIGEMA	SODIMAGG	SODIMO	SOFICHAR	VLMJ	Total
RESULTAT SOCIAL - Converti M Conso	725 457	1 428 139	26 584	287 717	32 919	2 500 816
Opérations de retraitements :						
. Dérives de résultat						
. Frais d'établissement						
. Fonds de commerce						
. Ecart d'évaluation						
. Affectation de l'écart d'évaluation						
. Provisions réglementées					1 667	1 667
. Ecart de conversion						
. Crédit-bail						
. Subventions						
. Homogénéisation méthodes d'amortiss.						
. Valorisation des stocks						
. Provision pour pensions et retraites	-13 502	-9 330			-1 262	-24 094
. Provision pour restructuration						
. Frais financiers capitalisés						
. Frais acquisition des immobilisations						
. Autres retraitements						
RETRAITEMENTS - Convertis M Conso	-13 502	-9 330	0	0	405	-22 427
RESULTAT RETRAITE - Converti M Conso	711 955	1 418 809	26 584	287 717	33 324	2 478 389
Eliminations opérations internes :						
. Dividendes		-750 600				-750 600
. Provisions sur titres conso						
. Provisions sur actions propres						
. Provisions intragroupes		-32 920				-32 920
. Plus-values sur cession d'immos						
. Constatation Plus-value cession titres						
. Annulation Plus-value cession titres						
. Constatation des frais d'acquis. titres						
. Profits sur stock						
. Impôts différés	35 758	41 330			-8 570	68 518
RESULTAT APRES ELIM.	747 713	676 619	26 584	287 717	24 754	1 763 387
Intégration globale	747 713	676 619	26 584	287 717	24 754	1 763 387
Mise en équivalence						
Quote-part sociétés intégrées proportionnellement						
Résultat après Impact IG-IP-ME	747 713	676 619	26 584	287 717	24 754	1 763 387
Ecarts d'acquisition						
Elimination des titres						
Elimination des titres d'autocontrôle						
Intérêts minoritaires titres et CxP (IG)			-266			-266
Intérêts minoritaires indirects (IP)						
Intérêts minoritaires indirects (ME)						
Impacts des écarts de change sur Intra-groupes						
Autres écritures de consolidation						
RESULTAT CONSOLIDE	747 713	676 619	26 318	287 717	24 754	1 763 121

Variation des flux de Trésorerie	30/09/2019	30/09/2018
OPERATIONS D'EXPLOITATION		
RESULTAT NET	**1 763 121**	**1 161 858**
Part des minoritaires dans le résultat stés intégrées	266	-1 005
Quote part dans resultat sociétés en équivalence		
Dividendes reçus des sociétés en équivalence		
Elim. des éléments sans incidence sur la trésorerie ou non liés à		
Dérive de résultat + Résultat de dilution	4	
Dotations aux Amortissements et provisions	627 329	813 846
Reprises des Amortissements et provisions	-79 864	-131 038
Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés		
Plus et moins values de cession	-6 792	-7 597
Impôts différés	-68 518	78 966
Subventions virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	**2 235 546**	**1 915 030**
Variation des frais financiers	**-179**	**-1 508**
Variation nette exploitation	**492 153**	**-1 588 562**
Var° de stock	76 277	136 034
Transferts de charges à répartir		
Var° des Créances d'exploit°	145 556	580 003
Var° des Dettes d'exploit°	270 320	-2 304 599
Variation nette hors exploitation	**260 361**	**-123 506**
Var°des créances hors exploitation	-90 324	-370 512
Var°des dettes hors exploitation	434 263	230 272
Comptes de liaison		
Charges et produits constatés d'avance	-83 578	16 734
Pertes & gains de change		
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**752 335**	**-1 713 576**
Flux net de trésorerie généré par l'activité	**2 987 881**	**201 454**
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT		
Décaisst / acquisition immos incorporelles		
Décaisst / acquisition immos corporelles	-158 050	-40 501
Encaisst / cession d'immos corp et incorp	10 500	19 500
Subventions d'investissement encaissés		
Décaisst / acquisition immos financières	-2 826	-4 410
Encaisst / cession immos financières	317 196	2 305
Tréso.nette /acquisitions & cessions de filiales		
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	**166 820**	**-23 106**
OPERATIONS DE FINANCEMENT		
Augmentation de capital ou apports		
Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options		
Dividendes versés aux actionnaires de la mère		
Dividendes versés aux minoritaires		
Variation des autres fonds propres		
Encaissements provenant d'emprunts	1 075 000	141 504
Remboursement d'emprunts	-2 076 819	-2 462 392
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	**-1 001 819**	**-2 320 888**
VARIATION DE TRESORERIE	**2 152 882**	**-2 142 540**
Incidences des variations de taux de change		
TRESORERIE A L'OUVERTURE	**394 608**	**2 537 148**
Reclassement de trésorerie		
TRESORERIE A LA CLOTURE	**2 547 490**	**394 608**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Variation des flux de trésorerie 30/09/2019	SODIGEMA	SODIMAGG	SODIMO	SOFICHAR	VLMJ	Total Social	Total Retraitement	Eliminations	Interco	Consolidé
OPERATIONS D'EXPLOITATION										
RESULTAT NET	725 457	1 428 139	26 584	287 717	32 919	2 500 816	45 825	-783 520		1 763 121
Part des minoritaires dans le résultat des stés intégrées							266			266
Quote part dans resultat sociétés en équivalence										
Dividendes reçus des sociétés en équivalence										
Elim. des éléments sans incidence sur la trésorerie										
Dérive de résultat+Résultat de dilution	4					4				4
Dotations aux Amortissements et provisions	296 697	102 943	72 675	9 975	127 703	609 993	17 336			627 329
Reprises des Amortissements et provisions	-79 865				-5 090	-84 955	5 091			-79 864
Charges et produits calculés liés aux stock-options et assimilés										
Plus et moins values de cession	-4 292	-2 500				-6 792				-6 792
Impôts différés							-68 518			-68 518
Subventions virées au résultat										
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	938 001	1 528 582	99 259	297 692	155 532	3 019 066		-783 520		2 235 546
Variation des frais financiers	-282	306	-133		-70	-179				-179
Variation nette exploitation	402 484	111 487	-128	2 190	-98 974	417 059			75 094	492 153
Var° de stock	57 702	33 475			-14 900	76 277				76 277
Transferts de charges à répartir										
Var° des Créances d'exploit°	23 074	152 619	2 162	-2 605	20 387	195 637			-50 081	145 556
Var° des Dettes d'exploit°	321 708	-74 607	-2 290	4 795	-104 461	145 145			125 175	270 320
Variation nette hors exploitation	-142 998	353 901	65 343	40 183	-13 894	302 535		32 920	-75 094	260 361
Var°des Créances hors exploitation	-317 541	-196 733	63 251	60 109	93 013	-297 901		32 920	174 657	-90 324
Var°des Dettes hors exploitation	201 998	599 213	2 092	-22 310	-96 979	684 014			-249 751	434 263
Comptes de liaison										
Charges et produits constatés d'avance	-27 455	-48 579		2 384	-9 928	-83 578				-83 578
Pertes & gains de change										
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	259 204	465 694	65 082	42 373	-112 938	719 415		32 920		752 335
Flux net de trésorerie généré par l'activité	1 197 205	1 994 276	164 341	340 065	42 594	3 738 481		-750 600		2 987 881
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT										
Décaisst / acquisition immos incorporelles										
Décaisst / acquisition immos corporelles	-58 995	-88 580			-10 475	-158 050				-158 050
Encaisst / cession d'immos corp et incorp	8 000	2 500				10 500				10 500
Subventions d'investissement encaissés										
Décaisst / acquisition immos financières		-2 673			-153	-2 826				-2 826
Encaisst / cession immos financières		23 356				317 196				317 196
Tréso.nette /acquisitions & cessions de filiales	177 200	116 640								
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	126 205	51 243			-10 628	166 820				166 820
OPERATIONS DE FINANCEMENT										
Augmentation de capital ou apports										
Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options										
Dividendes versés aux actionnaires de la mère	-493 200			-257 400		-750 600		750 600		
Dividendes versés aux minoritaires										
Variation des autres fonds propres										
Encaissements provenant d'emprunts	500 000	575 000				1 075 000				1 075 000
Remboursement d'emprunts	-70 273	-1 784 588	-105 443		-116 515	-2 076 819				-2 076 819
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-63 473	-1 209 588	-105 443	-257 400	-116 515	-1 752 419		750 600		-1 001 819
VARIATION DE TRESORERIE	1 259 937	835 931	58 898	82 665	-84 549	2 152 882				2 152 882
Incidences des variations de taux de change										
TRESORERIE A L'OUVERTURE	345 900	-113 017	8 587	26 003	127 135	394 608				394 608
Reclassement de trésorerie										
TRESORERIE A LA CLOTURE	1 605 837	722 914	67 485	108 668	42 586	2 547 490				2 547 490

PREUVE D'IMPOTS

PREUVE D'IMPÔTS	Total
Résultat consolidé après impôt et amortissement écart d'acquisition	1 763 387
Impôt	870 024
Amortissement écart d'acquisition	-
Résultat consolidé avant impôt et amortissement écart d'acquisition	2 633 411
Taux d'impôt théorique	28,00
IMPOT THEORIQUE (A)	729 913

Amortissements non déductibles	4 091
Taxes et pénalités non déductibles	2 917
Autres charges non déductibles	15 380
Total Réintégrations	22 387
Quote part de frais sur dividendes de filiales	-2 102
Total autres produits non taxables	13 076
Total Déductions	10 974
Autres différences permanentes	
EFFET DES DIFFERENCES PERMANENTES (B)	11 413

. impôt différé social à l'ouverture (effet du report variable)	0
. impôt différé conso - différentiel de taux	0
EFFET DU REPORT VARIABLE	0
. effet de tranche en social sur taux à 28 %	78 898
. impôt différé social au taux réduit	0
EFFET DES TAXATIONS A TAUX REDUITS	78 898
. sur impôt théorique	0
. sur différences permanentes	0
. sur impôt différé social à taux normal	0
. sur impôt différé social à taux réduit	0
. sur impôt différé conso	0
EFFET DES DIFFERENTIELS DE TAUX COURANT D'IMPOSIT° MERE / FILLE	0
. pertes fiscales non utilisées ou non activées	0
. utilisation des déficits antérieurs	0
EFFET DES DEFICITS REPORTABLES	0
EFFET DES IMPOTS SANS BASE ET DES CREDITS D'IMPOT	1 110
EFFET DE L'INTEGRATION FISCALE	48 691
TOTAL AUTRES ELEMENTS (C)	128 699

CHARGE D'IMPOT EFFECTIVEMENT CONSTATEE (A+B+C) (D)	870 024
Taux effectif d'impôt	33,04%

CONTROLE	
Impôt société constaté	938 542
Impôt différé constaté	-68 518
Total (E)	870 024
Ecart (D - E)	0

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

ENGAGEMENTS HORS - BILAN

A) ENGAGEMENTS DONNES	30/09/2019	30/09/2018
1) Pensions		
2) Retraites	219 925	195 831
3) Actif Hypothéqué		
4) Avals		
5) Cautions		
6) Garanties		
7) Effets Escomptés Non Echus		
8) Engagement/Marché à Terme (mon.)		
9)Engagement/Marché à Terme (mar.)		
10) Autres Engagements donnés :		
- Nantissement de parts sociales SODIMAGG (emprunts garantis - encours restant dû)	8 565 446	10 286 509
- Nantissement de fonds de commerce SOFICHAR (emprunts garantis - encours restant dû)	6 123 228	7 051 048
- Nantissement de fonds de commerce SODIGEMA (emprunts garantis - encours restant dû)	0	45 003
- Privilège de prêteur de deniers SODIMO (emprunts garantis - encours restant dû)	1 445 438	1 550 881
Engagements donnés	**16 354 037**	**19 129 272**

B) ENGAGEMENTS RECUS	30/09/2019	30/09/2018
1) Avals		
2) Cautions		
Caution personnelle du dirigeant pour l'emprunt BPI de nominal 4 250 Keuros à hauteur de 20 % de l'encours (SODIMAGG)	268 317	351 127
3) Garanties		
4) Sûretés Réelles		
5) Effets Escomptés Non Echus		
6) Abandon de créances		
7) Engagement/Marché à Terme (mon.)		
8) Engagement/Marché à Terme (march)		
9) Actions déposées		
10) Autres Engagements reçus		
Engagements reçus	**268 317**	**351 127**

Détail des engagements de retraite par sociétés :	*N*	*N-1*
SODIMAGG	*104 391,00*	*95 061,00*
SODIGEMA	*99 747,00*	*86 245,00*
VLMJ	*15 787,00*	*14 525,00*
	219 925,00	*195 831,00*

Annexes sur résultat

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Effectifs moyens et informations sur les dirigeants

Effectifs moyens		
Catégories	30/09/2019	30/09/2018
Cadres et professions supérieures	5	5
Techniciens et agents de maîtrise	15	14
Employés	137	136
Ouvriers	0	0
Total	157	155

Informations sur les dirigeants		
	30/09/2019	30/09/2018
Montant global des rémunérations allouées, au titre de l'exercice, aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de l'organe consolidante, à raison de leurs fonctions dans des entreprises contrôlées	Le montant des rémunérations allouées aux dirigeants à raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées n'est pas communiqué car sa publication conduirant à divulguer des rémunérations individuelles.	
Engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les membres et les anciens membres des organes susvisés	Néant	Néant
Avances et crédits accordés aux membres des organes susvisés par l'entreprise consolidante et par les entreprises placées sous son contrôle	Néant	Néant

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

REPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

SECTEURS D'ACTIVITE						
	30/09/2019	%	30/09/2018	%	Variation	%
Supermarché	44 576 740	83,67%	43 500 694	84,93%	1 076 046	2,47%
Carburant	7 676 638	14,41%	6 731 448	13,14%	945 190	14,04%
Coopérations commerciales	811 035	1,52%	765 563	1,49%	45 472	5,94%
Commissions sur ventes	96 548	0,18%	78 844	0,15%	17 704	22,46%
Autres produits	18 173	0,03%	24 104	0,05%	-5 931	-24,61%
Locations immobilières	35 818	0,07%	30 065	0,06%	5 753	19,14%
Locations de véhicules	64 629	0,12%	87 367	0,17%	-22 738	-26,03%
TOTAL	**53 279 581**	**100,00%**	**51 218 085**	**100,00%**	**2 061 496**	**4,02%**

ZONES GEOGRAPHIQUES						
	30/09/2019	%	30/09/2018	%	Variation	%
France	53 279 581	100,00%	51 218 085	100,00%	2 061 496	4,02%
TOTAL	**53 279 581**	**100,00%**	**51 218 085**	**100,00%**	**2 061 496**	**4,02%**

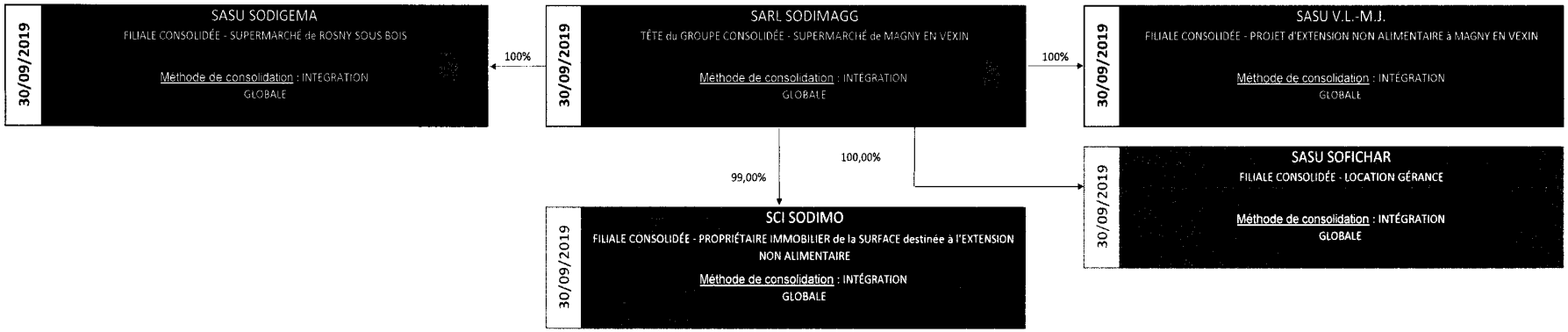
Annexes sur périmètre

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

ORGANIGRAMME du GROUPE de M. Julien TRAULLÉ => CONSOLIDATION

EXERCICE millésime 2019



Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Liste des entités consolidées et méthodes de consolidation
30/09/2019

DENOMINATION SOCIALE ET SIEGE SOCIAL		Numéro SIRET	Contrôle	Méthode
SODIMAGG Route de Mantes Lieu-dit La Demi-Lune 95 420	**S.A.R.L.** MAGNY-EN-VEXIN	520 044 314 00026	100,00% Société consolidante	I.G. Intégration globale
SOFICHAR Route de Mantes Lieu-dit La Demi-Lune 95 420	**S.A.S.U.** MAGNY-EN-VEXIN	407 659 879 00024	100,000%	I.G. Intégration globale
SODIGEMA 32 Rue du Général Gallieni 93 110	**S.A.S.U.** ROSNY-SOUS-BOIS	311 146 435 00061	100,000%	I.G. Intégration globale
V.L.-M.J. 1 Rue Gutenberg 95 420	**S.A.S.U.** MAGNY-EN-VEXIN	321 091 878 00033	100,000%	I.G. Intégration globale
SODIMO 1 Rue Gutenberg 95 420	**S.C.I.** MAGNY-EN-VEXIN	824 768 998 00018	99,000%	I.G. Intégration globale

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Détenteurs du capital 30/09/2019

RAISON SOCIALE	CAPITAL	FORME	ASSOCIES OU ACTIONNAIRES	NOMBRE DE PARTS SOCIALES OU ACTIONS	POURCENTAGE
SODIMAGG	2 276 360 €	S.A.R.L.	M. Julien TRAULLÉ	219 369	96,3683%
			M. Jean-Luc TRAULLÉ	8 267	3,6317%
TOTAL				227 636	100,00%
SOFICHAR	576 000 €	S.A.S.U.	S.A.R.L. SODIMAGG	36 000	100,0000%
TOTAL				36 000	100,00%
SODIGEMA	190 000 €	S.A.S.U.	S.A.R.L. SODIMAGG	200	100,0000%
TOTAL				200	100,00%
V.L.-M.J.	426 857 €	S.A.S.U.	S.A.R.L. SODIMAGG	400	100,0000%
TOTAL				400	100,00%
SODIMO	2 000 €	S.C.I.	S.A.R.L. SODIMAGG	198	99,00%
			M. Julien TRAULLÉ	1	0,50%
			M. Jean-Luc TRAULLÉ	1	0,50%
TOTAL				200	100,00%

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Ecarts d'acquisition de la S.A.R.L. SODIMAGG

Société	Valeur des titres de participation A	Capitaux propres lors de l'acquisition des titres B	Pourcentages de contrôle direct C	Quote-part de SODIMAGG dans la situation nette D = B x C	Ecart d'acquisition A - D
SOFICHAR	5 220 792	1 549 228	100,00%	1 549 228	3 671 564
SODIGEMA	10 942 030	933 663	100,00%	933 663	10 008 367
	16 162 822	2 482 891	100,00%	2 482 891	13 679 931

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Suivi des amortissements des écarts d'acquisition de la S.A.R.L. SODIMAGG

Société	Pourcentage d'amortissement	Montants bruts	Amortissement à l'ouverture	Amortissement de l'exercice	Amortissement à la clôture	Montants nets
SOFICHAR non amorti	0,00%	3 671 564	-	-	-	3 671 564
SODIGEMA non amorti	0,00%	10 008 367	-	-	-	10 008 367
		13 679 931	-	-	-	13 679 931

SODIMAGG
SARL au capital de 2 276 360 €
Siège Social : MAGNY EN VEXIN (Val d'Oise)
Route de Mantes, Lieudit la Demi Lune
---
520 044 314 RCS PONTOISE

RAPPORT DE GESTION
CONTENANT RAPPORT DE GESTION DU GROUPE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 FEVRIER 2020

Cher Associé,

Nous sommes réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, conformément à la loi et à nos statuts pour entendre les rapports de la gérance et des Commissaires aux comptes et soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019, l'affectation des résultats et vous présenter les comptes consolidés.

1 - ACTIVITE DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Au cours de l'exercice écoulé, l'activité a généré un chiffre d'affaires de 28 465 k€ en augmentation légère par rapport à l'exercice précédent. Les autres produits, correspondent principalement à la rémunération de Présidence de la filiale SODIGEMA.

La marge globale a de nouveau légèrement progressé.

L'excédent brut d'exploitation comme le résultat d'exploitation ont progressé sensiblement.

Compte tenu du résultat financier, du résultat exceptionnel (et particulièrement d'une provision pour dépréciation) et de l'impôt sur les sociétés, l'exercice se solde par un bénéfice net comptable de 1 428 k€.

Depuis le début de l'exercice, l'activité évolue toujours positivement. Compte tenu des difficultés persistantes avec la Coopérative qui a presque dix-huit mois de retard sur les versements des sommes qui nous sont dues, nous avons obtenu la nomination d'un mandataire ad hoc pour tenter de recouvrer nos créances.

2 - PRESENTATION DES COMPTES

Pour mieux situer l'exercice, il nous a paru opportun d'établir le tableau suivant par grands postes.

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

BILAN

Le bilan se totalise à 26 717 524 €.

	Montant net de l'exercice	Montant net de l'exercice précédent
Actif		
- Actif immobilisé	22 398 045 €	22 549 324 €
- Actif circulant (avec charges constatées d'avance)	4 319 479 €	3 733 430 €
Passif		
- Capitaux propres	11 800 713 €	10 372 573 €
- Provisions pour risques et charges	0 €	0 €
- Dettes (avec produits constatés d'avance)	14 916 810 €	15 910 180 €

COMPTE DE RESULTAT

- Produits d'exploitation	29 120 055 €	28 898 150 €
- Charges d'exploitation	27 678 332 €	27 908 404 €
Résultat d'exploitation	**1 441 723 €**	**989 746 €**
- Produits financiers	791 124 €	547 131 €
- Charges financières	192 157 €	670 297 €
Résultat courant avant impôt	**2 040 690 €**	**866 581 €**
- Produits exceptionnels	3 724 €	29 089 €
- Charges exceptionnelles	117 133 €	1 892 €
- Participation des salariés	52 634 €	0 €
- Impôts sur les bénéfices	446 507 €	120 609 €
Bénéfice	**1 428 140 €**	**773 168 €**

ST

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

3 - AFFECTATION DES RESULTATS

Ce bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 428 140,28 €, nous proposons de l'affecter en totalité au poste « autres réserves ».

4 - DIVIDENDES VERSES AU COURS DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS (article 243 bis du CGI)

Nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois exercices précédents.

5 - PERMANENCE DES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION DES COMPTES

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues sont demeurées identiques à celles utilisées au cours de l'exercice précédent.

Un dispositif d'intégration fiscale (article 223A et 223U du Code Général des Impôts) a été mis en place à compter du 1er avril 2010.

Le périmètre d'intégration concerne les sociétés SOFICHAR, SODIGEMA et VLMJ et notre société, tête de groupe.

La prise en charge par la société mère de l'impôt sur les sociétés fait naître à son profit une créance sur la filiale égale au montant de l'impôt qu'aurait dû acquitter la filiale en l'absence d'intégration. Cet impôt sera calculé après déduction des déficits, y compris ceux antérieurs l'intégration, et crédits d'impôt auxquels elle aurait pu prétendre.

L'économie d'impôt réalisé par le groupe est égale à la différence entre le cumul des impôts qui auraient dû être payés par les sociétés du groupe et l'impôt effectivement acquitté par la société mère. Cette économie d'impôt appartient définitivement à la société mère.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019, il s'élève à 19 329 euros. Il est comptabilisé au fur et à mesure de l'engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts d'investissement et de reconstitution de son fonds de roulement.

6 - DEPENSES NON DEDUCTIBLES

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 343 €, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement. Par conséquent, l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 114,21 euros.

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

7 - INFORMATION SUR LES PRISES DE PARTICIPATIONS SIGNIFICATIVES

NEANT

8 - ACTIVITE ET RESULTATS DES SOCIETES CONTROLEES

SOFICHAR (100 %)

La société SODIMAGG détient 100 % du capital de la société SOFICHAR. Lors de l'exercice clos le 30 septembre 2019, la société SOFICHAR a réalisé un chiffre d'affaires de 814 947 €. Après prise en compte des charges, le résultat d'exploitation est de 389 142 €. Le résultat comptable est un bénéfice de 287 717 €. Le contrat de location gérance consenti à effet du 1er avril 2010 à la société SODIMAGG se poursuit normalement.

SODIGEMA (100 %)

La société SODIMAGG détient 100 % du capital de la société SODIGEMA. Lors de l'exercice clos le 30 septembre 2019, la société SODIGEMA a réalisé un chiffre d'affaires de 23 379 743 €. Après prise en compte des charges, le résultat d'exploitation est de 1 281 982 €. Le résultat comptable est un bénéfice de 725 458 €.

VLMJ (100 %)

La société SODIMAGG détient 100 % du capital de la société V.L-M.J. Lors de l'exercice clos le 30 septembre 2019, la société V.L-M.J. a réalisé un chiffre d'affaires de 3 740 204 €. Après prise en compte des charges (3 711 328 €), le résultat d'exploitation est bénéficiaire de 46 287 €. Le résultat comptable est un bénéfice de 32 920 €.

SCI SODIMO (99 %)

La société SODIMAGG détient 99 % du capital de la société SODIMO. Celle-ci a clos son dernier exercice le 31 décembre 2018.

Les produits de l'exercice correspondent aux loyers du bail ainsi qu'à la refacturation de la taxe foncière. Compte tenu des charges d'exploitation, le résultat d'exploitation est un bénéfice de 53 k€. Après imputation des intérêts d'emprunt, l'exercice se solde par un bénéfice de 27,4 k€.

9 - COMPTES CONSOLIDES

Au 30 septembre 2019 le périmètre de consolidation du groupe SODIMAGG comprenait les sociétés suivantes :

- **SODIMAGG**
  SARL au capital de 2 276 360 €,
  dont le siège social est à MAGNY EN VEXIN (Val d'Oise), route de Mantes, Lieudit la Demi Lune,
  immatriculée sous le numéro 520 044 314 RCS PONTOISE
  Société mère du groupe consolidé,

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

- **SOFICHAR**
  SAS au capital de 576 000 €,
  dont le siège social est à MAGNY EN VEXIN (Val d'Oise), route de Mantes, Lieudit la Demi Lune,
  immatriculée sous le numéro 407 659 879 RCS PONTOISE
  Société détenue à 100 % par SODIMAGG,

- **SODIGEMA**
  SAS au capital de 190 000 €,
  dont le siège social est ROSNY SOUS BOIS (Seine-Saint-Denis), 32/34 rue Gallieni,
  immatriculée sous le numéro 311 146 435 RCS BOBIGNY
  Société détenue à 100 % par SODIMAGG,

- **V.L.-M.J.**
  SAS au capital de 426 857,25 €,
  dont le siège social est à MAGNY EN VEXIN (Val d'Oise), Parc d'Activité de la Demi-Lune, 1 rue Gutenberg,
  immatriculée sous le numéro 321 091 878 RCS PONTOISE
  Société détenue à 100 % par SODIMAGG,

- **SODIMO**
  SCI au capital de 2 000 €,
  dont le siège social est à MAGNY EN VEXIN (Val d'Oise), Les Glaisières, 1 rue Gutenberg,
  immatriculée sous le numéro 824 768 998 RCS PONTOISE
  Société détenue à 99 % par SODIMAGG,

Les informations sur la situation des sociétés SOFICHAR, SODIGEMA, V.L.-M.J. et SODIMO vous sont données ci-dessus dans le paragraphe relatif à l'activité et aux résultats des sociétés contrôlées.

Les comptes consolidés font apparaître les principaux postes suivants :

	30.09.2018	30.09.2019
- Total du bilan	30 972 876 €	31 853 768 €
- Capitaux propres	9 020 928 €	10 182 787 €
- chiffre d'affaires	51 218 085 €	53 279 581 €
- résultat	1 160 853 €	1 763 387 €

10 – INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions du Code de commerce, nous vous indiquons en annexe la décomposition, conformément aux tableaux établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients, faisant apparaître :

- les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu, J.T

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

- les factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice.

II - VOTE DES RESOLUTIONS

Nous présentons à votre approbation cinq résolutions et nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

LE GERANT,
Julien TRAVELÉ

Copie conforme à l'original,
le Gérant

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

ANNEXES

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu

	Article D. 441 I, 1° du Code de commerce: **Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu**					
	0 jour	**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	*NON APPLICABLE*					**74**
Montant total des factures concernées TTC	11 549,73 €	11 070,24 €	- 4 756,61 €	13 122,71 €	283 793,54 €	303 229,88 €
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice	0,04 %	0,03 %	- 0,02 %	0,04 %	0,90 %	0,96 %
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	*NON APPLICABLE*					
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées						
Nombre de factures exclues	0					
Montant total des factures exclues HT	0					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)						
Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels ou délais légaux en fonction des fournisseurs					

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

	Article D. 441 I, 2° du Code de commerce: **Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu**					
	0 jour	**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	*NON APPLICABLE*					9
Montant total des factures concernées TTC	60 301,01 €	326,16 €	653,67 €	0 €	6 878,13 €	7 857,96 €
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice HT	*NON APPLICABLE*					
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	1,66 %	0,01 %	0,02 %	0 %	0,19 %	0,22 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées						
Nombre de factures exclues	0					
Montant total des factures exclues HT	0					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L 441-6 ou article L 441-3 du Code de commerce)						
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels ou délais légaux en fonction des clients					

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice

Article D. 441 II du Code de commerce **: Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice : NON CHIFFRÉ**

Article D. 441 II du Code de commerce **: Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice : NON CHIFFRÉ**

Copie certifiée conforme
JR / 18/03/2020 16:15:06
N° de dépôt - 2020/2149 / 520044314

Pour copie certifiée conforme délivrée le 18/03/2020