



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

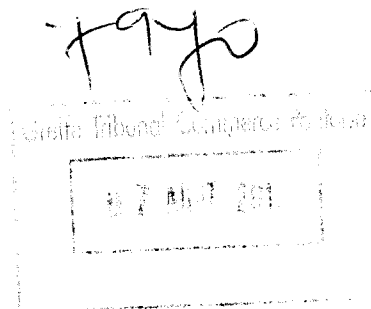
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01087

Numéro SIREN : 521 251 082

Nom ou dénomination : SODIOS EXPLOITATION

Ce dépôt a été enregistré le 07/08/2017 sous le numéro de dépôt 7970



SAS SODIOS EXPLOITATION

Société Anonyme
Au capital de 3 895 990 Euros
Siège social : La Croix Saint Siméon
Chemin des Hayettes
95520 OSNY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015

cpageaut@acc-experts.fr

SARL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

Siège social : 80 avenue du Général de Gaulle - BP 70 006 - 91171 VIRY-CHATILLON CEDEX

Tel : 01 69 12 27 27 - Fax : 01 69 21 48 25

■ VIRY-CHATILLON ■

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES **SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 mars 2015

Aux Associés,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par vos statuts, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la SAS SODIOS EXPLOITATION tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi,

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Comité Directeur.

Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

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

II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du code de commerce, relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de mon opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - VERIFICATION ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

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

Fait à Viry-Châtillon, le 7 septembre 2015.



CP AUDIT
Représentée par
Christian PAGEAUT

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

Bilan et compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2014 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	80 022,38	76 701,13	3 321,25	0,01	421,20	0,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	1 242 466,60		1 242 466,60	4,30	1 242 466,60	4,64
Constructions	6 016 728,72	2 732 849,74	3 283 878,98	11,35	1 848 037,13	6,90
Installations techniques, matériel & outillage industriels	762 043,53	533 627,28	228 416,25	0,79	222 686,23	0,83
Autres immobilisations corporelles	7 056 760,07	3 908 227,65	3 148 532,42	10,68	3 396 749,41	12,69
Immobilisations en cours	122 195,50		122 195,50	0,42	49 725,00	0,19
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 700 322,93		3 700 322,93	12,79	3 688 712,93	13,78
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	310 730,69		310 730,69	1,07	301 255,69	1,13
Prêts	112 640,00		112 640,00	0,39	110 440,00	0,41
Autres immobilisations financières	67 812,73		67 812,73	0,23	68 574,45	0,26
TOTAL (I)	19 471 723,15	7 251 405,80	12 220 317,35	42,24	10 929 068,64	40,83
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	36 169,75		36 169,75	0,13	32 252,22	0,12
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	7 433 625,96		7 433 625,96	25,70	8 050 523,00	30,08
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	321 807,13	34 532,34	287 274,79	0,99	236 958,39	0,89
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	180 393,83		180 393,83	0,62	132 522,15	0,50
Personnel	11 190,32		11 190,32	0,04	10 359,44	0,04
Organismes sociaux	40 852,87		40 852,87	0,14	25 859,68	0,10
Etat, impôts sur les bénéfices					198 748,52	0,74
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	576 870,39		576 870,39	1,99	403 891,53	1,51
Autres	3 232 654,42	16 286,52	3 216 367,90	11,12	5 825 580,31	21,76
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	3 235 285,09		3 235 285,09	11,18		
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 304 803,69		1 304 803,69	4,51	453 077,69	1,69
Charges constatées d'avance	384 798,12		384 798,12	1,33	468 829,46	1,75
TOTAL (II)	16 758 451,57	50 818,86	16 707 632,71	57,76	15 838 602,39	59,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	36 230 174,72	7 302 224,66	28 927 950,06	100,00	26 767 671,03	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2014 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 3 895 990,00)	3 895 990,00	3 895 990,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	13,47	14,55
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	389 599,00	257 070,68
Réserves statutaires ou contractuelles	1,35	0,96
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 275 891,95	4 883 342,75
Report à nouveau	18,24	18,24
Résultat de l'exercice	2 449 199,39	2 335 077,52
Subventions d'investissement	8,47	8,72
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	12 010 680,34	11 371 480,95
Produits des émissions de titres participatifs	41,52	42,48
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	834 000,00	833 000,00
Provisions pour charges	2,88	3,11
TOTAL (III)	834 000,00	833 000,00
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	2 522 794,47	1 177 675,45
. Découverts, concours bancaires	8,72	4,40
Emprunts et dettes financières diverses	56 243,13	1 021 427,16
. Divers	0,19	3,82
. Associés	740 804,73	2,56
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 827 661,44	7 975 481,78
Dettes fiscales et sociales	29,60	29,80
. Personnel	1 719 636,97	1 681 104,86
. Organismes sociaux	5,94	6,28
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 648 239,44	1 420 306,57
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5,70	5,31
. Etat, obligations cautionnées	0,48	0,00
. Autres impôts, taxes et assimilés	296 774,92	110 023,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1,03	0,41
Autres dettes	1 102 973,15	378 393,85
Instruments de trésorerie	3,81	1,41
Produits constatés d'avance	342 088,93	378 149,46
TOTAL (IV)	821 340,18	414 340,50
TOTAL (V)	4 711,88	6 286,88
Ecart de conversion passif	0,02	0,02
TOTAL PASSIF (I à V)	16 083 269,72	14 563 190,08
TOTAL PASSIF (I à V)	28 927 950,06	26 767 671,03

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/03/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises	113 430 283,47		113 430 283,47	96,54	111 738 649,93	96,69	1 691 634				
Production vendue biens											
Production vendue services	1 682 410,77		1 682 410,77	1,46	1 488 623,83	1,31	193 787		13,02		
Chiffres d'Affaires Nets	115 112 694,24		115 112 694,24	100,00	113 227 273,76	100,00	1 885 421				
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			4 010,95	0,00	6 171,44	0,01	-2 161		-35,01		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			567 710,72	0,49	309 403,18	0,27	258 307		83,49		
Autres produits			20 212,04	0,02	32 588,30	0,03	-12 376		-37,97		
Total des produits d'exploitation (I)			115 704 627,95	100,51	113 575 436,68	100,31	2 129 191				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88 879 813,68	77,21	89 243 610,08	78,82	-363 797				
Variation de stock (marchandises)			641 476,45	0,56	-528 826,76	-0,46	1 170 302		221,30		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			192 660,41	0,17	203 084,06	0,18	-10 424		-5,12		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-3 917,53	0,00	3 978,55	0,00	-7 895		-198,46		
Autres achats et charges externes			8 602 925,94	7,47	8 568 987,75	7,57	33 938		0,40		
Impôts, taxes et versements assimilés			2 642 280,78	2,30	2 169 581,39	1,92	472 699		21,79		
Salaires et traitements			7 255 373,88	6,30	7 079 312,40	6,25	176 061		2,49		
Charges sociales			2 078 759,61	1,81	1 997 932,85	1,76	80 827		4,05		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			939 804,28	0,82	765 154,26	0,68	174 650		22,83		
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant			16 286,52	0,01	24 579,41	0,02	-8 293		-33,73		
Dotations aux provisions pour risques et charges			34 000,00	0,03	33 000,00	0,03	1 000		3,03		
Autres charges			27 128,73	0,02	47 533,38	0,04	-20 405		-42,92		
Total des charges d'exploitation (II)			111 306 592,75	96,69	109 607 927,37	96,80	1 698 665				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 398 035,20	3,82	3 967 509,31	3,50	430 526		10,85		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2 319,66	0,00	1 373,23	0,00	946		68,90		
Produits financiers de participations			9 154,45	0,01	1 348,00	0,00	7 806		579,08		
Produits des autres valeurs mobilières et créances			313,49	0,00	354,31	0,00	-41		-11,57		
Autres intérêts et produits assimilés			8 350,31	0,01	89 138,86	0,08	-80 788		-90,62		
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			6 184,30	0,01			6 184		N/S		
Total des produits financiers (V)			24 002,55	0,02	90 841,17	0,08	-66 839		-73,57		
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			66 192,13	0,06	53 574,54	0,05	12 618		23,55		
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			66 192,13	0,06	53 574,54	0,05	12 618		23,55		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-42 189,58	-0,03	37 266,63	0,03	-79 455		-213,20		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 353 525,96	3,78	4 003 402,71	3,54	350 123		8,75		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			35 765,42	0,03	2 982,21	0,00	32 783		N/S		
Produits exceptionnels sur opérations en capital			437 502,13	0,38	67 340,12	0,06	370 162		549,69		
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Total des produits exceptionnels (VII)			473 267,55	0,41	70 322,33	0,06	402 945		573,00		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			495 693,59	0,43	97 122,52	0,09	398 571		410,38		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			552 454,16	0,48	62 812,00	0,06	489 642		779,54		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 048 147,75	0,91	159 934,52	0,14	888 213	555,36
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-574 880,20	-0,49	-89 612,19	-0,07	-485 268	-541,51
Participation des salariés (IX)	373 520,81	0,32	451 917,00	0,40	-78 397	-17,34
Impôts sur les bénéfices (X)	955 925,56	0,83	1 126 796,00	1,00	-170 871	-15,15
Total des Produits (I+III+V+VII)	116 201 898,05	100,95	113 736 600,18	100,48	2 465 298	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	113 752 698,66	98,82	111 401 522,66	98,38	2 351 176	
RÉSULTAT NET	2 449 199,39	2,13	2 335 077,52	2,06	114 122	4,89
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	206 059,57	0,18	192 592,20	0,17	13 467	6,99
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexe Légale

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2015 dont le total est de 28 927 950,06 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 449 199,39 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2014 au 31/03/2015.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2013 au 31/03/2014.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

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

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

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	01 an
Matériel et outillage industriel	de 03 à 05 ans
Agencement, aménagement, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	de 02 à 04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit du compte 649100 pour 378 K Euros.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

L'année dernière , le drive avait ouvert ses portes en juillet 2013. Cette année l'activité du drive est de 1 an, alors qu'elle était de 9 mois l'année dernière.

Pensions et retraites:

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement n'a pas été constaté sous forme de provision.

Les droits des salariés ont été calculés suivant la méthode dite "rétrospective des unités de crédits projetées" en tenant compte :

- d'un départ à l'initiative du salarié à 65 ans
- d'un taux d'actualisation de 1.14%
- d'un taux de charges sociales de 40%
- d'un taux de revalorisation des salariés de 1.5%

Le total de l'engagement au titre des indemnités de carrière évalué au 31 mars 2015 s'élève à 246 505.58 Euros.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	75 491		4 531
Terrains	1 242 467		
Constructions sur sol propre	3 111 730		2 161 690
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	1 299 830		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	683 868		78 176
Autres install., agencements, aménagements	4 997 920		278 539
Matériel de transport	39 715		123 727
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 613 732		21 850
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	49 725		112 296
Avances et acomptes			
TOTAL	13 038 987		2 776 278
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 688 713		11 610
Autres titres immobilisés	301 256		9 475
Prêts et autres immobilisations financières	179 014		1 439
TOTAL	4 168 983		22 524
TOTAL GENERAL	17 283 461		2 803 333

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			80 022	
Terrains			1 242 467	
Constructions sur sol propre		556 521	4 716 898	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			1 299 830	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			762 044	
Autres install., agencements, aménagements		6 939	5 269 520	
Matériel de transport		11 784	151 658	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 635 582	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	39 825		122 196	
Avances et acomptes				
TOTAL	39 825	575 245	15 200 194	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 700 323	
Autres titres immobilisés			310 731	
Prêts et autres immobilisations financières			180 453	
TOTAL			4 191 506	
TOTAL GENERAL	39 825	575 245	19 471 723	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	75 070	1 631		76 701
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 263 693	201 643	32 316	1 433 019
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	1 299 830			1 299 830
Install. techniques, matériel et outill. industriels	461 182	72 445		533 627
Installations, agencements divers	2 215 241	454 246	90	2 669 397
Matériel de transport	11 731	27 061	10 385	28 407
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 027 645	182 778		1 210 423
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	6 279 322	938 173	42 790	7 174 705
TOTAL GENERAL	6 354 392	939 805	42 790	7 251 406

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 631				
Terrains					
Constructions sur sol propre	201 643				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	72 445				
Installations, agencements divers	454 246				
Matériel de transport	27 061				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	182 778				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	938 173				
TOTAL GENERAL	939 805				

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

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	833 000	34 000	33 000	834 000
TOTAL Provisions	833 000	34 000	33 000	834 000
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	24 579		24 579	
Sur comptes clients	34 532			34 532
Autres dépréciations		16 287		16 287
TOTAL Dépréciations	59 112	16 287	24 579	50 819
TOTAL GENERAL	892 112	50 287	57 579	884 819
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		50 287	57 579	
- financières				
- exceptionnelles				

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

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	112 640		112 640
Autres immobilisations financières	67 813		67 813
Clients douteux ou litigieux	49 561	0	49 561
Autres créances clients	272 246	272 246	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 190	11 190	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	40 853	40 853	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	576 870	576 870	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	119 072	119 072	
Groupe et associés	879 354	879 354	
Débiteurs divers	2 414 622	2 414 622	
Charges constatées d'avance	384 798	384 798	
TOTAL GENERAL	4 929 020	4 699 006	230 014
Montant des prêts accordés dans l'exercice	2 200		
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	56 243	56 243		
- plus d'un an	2 522 794	646 769	1 841 396	34 630
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 827 661	6 827 661		
Personnel et comptes rattachés	1 719 637	1 719 637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 648 239	1 648 239		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	0	0		
- T.V.A.	296 775	296 775		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 102 973	1 102 973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	342 089	342 089		
Groupe et associés	740 805	740 805		
Autres dettes	821 340	821 340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 712	4 712		
TOTAL GENERAL	16 083 270	14 207 244	1 841 396	34 630
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	858 907			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations	3 700 323		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	15 784		
Autres créances	879 354		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	739 247		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 745		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	59 787		
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	157 438
Autres créances	994 158
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 151 596

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 231
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635 478
Dettes fiscales et sociales	4 073 989
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	501
TOTAL	4 719 199

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	306 001	4 712
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	306 001	4 712

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	385 599	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	385 599	10,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	113 430 283
Prestations de services	1 682 411
TOTAL	115 112 694

Répartition par marché géographique	Montant
France	115 112 694
Etranger	
TOTAL	115 112 694

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	4 353 526	1 150 319
Résultat exceptionnel (et participation)	-574 880	-179 179
Résultat comptable	2 449 199	971 140

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	160 812	832 412	993 224
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	38 433	293 979	332 412
- Dotations de l'exercice	35 058	194 723	229 780
TOTAL	87 321	343 710	431 032
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	41 248	326 327	367 575
- Exercice	36 703	177 901	214 604
TOTAL	77 950	504 228	582 179
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	41 437	177 301	218 738
- à plus d'un an et cinq au plus	54 656	194 844	249 501
- à plus de cinq ans			
TOTAL	96 094	372 145	468 239
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus	1 608	29 836	31 444
- à plus de cinq ans			
TOTAL	1 608	29 836	31 444
Montant pris en charge dans l'exercice			

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Contribution Organic	44 013
Tascom taxe commerciale	140 041
Taxe effort à la construction	40 219
Participation	357 588
Autres :	
TOTAL	581 861

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	
Commentaires:	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	12 600
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	12 600

Commentaires:

10.5 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	26	
Employés	318	
Ouvriers		
TOTAL	355	

Commentaires:

10.6 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société "SODIOS EXPLOITATION" est consolidée à compter du 01/04/2014, avec la société mère "3G SAS" située Chemin des Hayettes-95520 OSNY

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SARL OSNY VOYAGES	8 000		100	8 000	8 000			675 400	-10 417	
EURL BERNARDO	1 000		100	1 000	1 000	56 744		158 637	3 065	
EURL RESTOSNY	1 000		100	1 000	1 000	250 220		763 751	-32 425	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Liste des engagements donnés

Société cautionnée	Organisme bénéficiaire	Montant caution	Engagements
BLANC MESNIL DISTRIBUTION	-OSEO-FRUCTICOMI-BAIL ENTREPRISES	1 270 400,00	Caution solidaire durée: 5 ans minimum jusqu'à la réalisation par BMD de 3 exercices bénéficiaires En garantie d'un contrat de CB Immobilier en date du 22/01/10 d'une durée de 20 ans
GENEDIS EXPANSION	CREDIT COOPERATIF	500 000,00	Caution solidaire durée: 15 ans avec levée possible au bout de 5 ans si 3 exercices bénéficiaires
GENEDIS EXPANSION	OSEO	500 000,00	Caution solidaire durée: 5 ans minimum et au-delà tant que les CAF respectives du groupe n'auront pas permis d'assurer la part à moins d'un an de l'endettement respectif pendant 3 exercices bénéficiaires consécutifs de 12 mois Durée du prêt : 15 ans
AUBINS EXPANSION	OSEO	10% de l'encourt du crédit soit : 700 000,00	Caution solidaire durée: jusqu'à ce que le capital restant dû de la dette totale d'acquisition (€ 21 000 000) doit inférieur à € 6 000 000 Durée du prêt : 10 ans
AUBINS EXPANSION	BANQUE EUROPEENNE-CREDIT MUTUEL	10% de l'encourt du crédit soit : 700 000,00	Caution solidaire durée: tant que l'encours de crédit "BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL" sur cette opération sera supérieur à €2 000 000. Durée du prêt : 10 ans
AUBINS EXPANSION	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	10% de l'encourt du crédit soit : 700 000,00	Caution solidaire durée: jusqu'à ce que le capital restant dû de la dette totale d'acquisition (€ 21 000 000) doit inférieur à € 6 000 000 Durée du prêt : 10 ans

SAS SODIOS EXPLOITATION

Société cautionnée	Organisme bénéficiaire	Montant caution	Engagements
FINANCIERE AVJ	SOCIETE GENERALE	7% de l'encourt du crédit soit : 560 000,00	Caution solidaire Main levée possible au bout de 3 ans si pendant 3 années consécutives la sté FINANCIERE AVJ réalise un résultat positif Durée du prêt 1 : 15 ans-Durée du prêt 2 : 12 ans
FINANCIERE AVJ	OSEO	7% de l'encourt du crédit soit : 280 000,00	Caution solidaire durée: pendant une période de 5 ans minimum et au-delà tant que les CAF cumulées des stés du groupe n'auront pas permis d'assumer la part à moins d'un an de l'endettement cumulé au niveau du groupe pendant 3 exercices positifs consécutifs de 12 mois sans report à nouveau ni transfert de charges
FINANCIERE AVJ	CREDIT COOPERATIF	7% de l'encourt du crédit soit : 280 000,00	Caution solidaire durée: pendant une période de 5 ans minimum et au-delà tant que les CAF cumulées des stés du groupe n'auront pas permis d'assumer la part à moins d'un an de l'endettement cumulé au niveau du groupe pendant 3 exercices positifs consécutifs de 12 mois sans report à nouveau ni transfert de charges
FINANCIERE TRIDIS	OSEO	10% de l'encourt du crédit soit : 700 000,00	Caution solidaire jusqu'à ce que le capital restant dû dudit prêt de € 7 000 000 soit inférieur à € 2 000 000
FINANCIERE TRIDIS	BANQUE EUROPEENNE-CREDIT MUTUEL	10% de l'encourt du crédit soit : 700 000,00	Caution solidaire jusqu'à ce que le capital restant dû dudit prêt de € 7 000 000 soit inférieur à € 2 000 000
FINANCIERE TRIDIS	CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE	10% de l'encourt du crédit soit : 700 000,00	Caution solidaire jusqu'à ce que le capital restant dû dudit prêt de € 7 000 000 soit inférieur à € 2 000 000

Société cautionnée	Organisme bénéficiaire	Montant caution	Engagements
EPINAY EXPLOITATION	CREDIT COOPERATIF	12,5% crédit en c/courant 395 687,50	Caution solidaire 3 emprunts de 1 257 500€, 1 308 000€ et 500 000€ durée de 12ans, 15 ans et ,10 ans
EPINAY EXPLOITATION	BANQUE EUROPEENNE	12,5% crédit en c/courant 157 250,00	Caution solidaire 1 emprunt de 1 258 000€ pour une durée de 12 ans
EPINAY EXPLOITATION	CREDIT MUTUEL	12,5% crédit en c/courant 226 000,00	Caution solidaire 2 emprunts de 1 308 000€ et 500 000€ pour une durée de 15 ans et 12 ans
EPINAY EXPLOITATION	CREDIT COOPERATIF	12,5% crédit en c/courant 395 687,50	Caution solidaire 3 emprunts de 1 257 500€, 1 308 000€ et 500 000€ durée de 12ans, 15 ans et ,10 ans
EPINAY EXPLOITATION	BANQUE EUROPEENNE	12,5% crédit en c/courant 157 250,00	Caution solidaire 1 emprunt de 1 258 000€ pour une durée de 12 ans
EPINAY EXPLOITATION	CREDIT MUTUEL	12,5% crédit en c/courant 226 000,00	Caution solidaire 2 emprunts de 1 308 000€ et 500 000€ pour une durée de 15 ans et 12 ans

TOTAL DES ENGAGEMENTS
DONNES

8 369 337,50

SODIOS EXPLOITATION

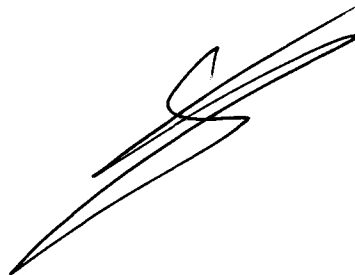
Société par Actions Simplifiée au capital de 3.895.990 euros
Siège social : La Croix Saint-Siméon
Chemin des Hayettes
95520 OSNY

521 251 082 R.C.S. PONTOISE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the text 'COPIE CERTIFIEE CONFORME'.

Liasse Fiscale

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

①

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050 2015

Désignation de l'entreprise : SAS SODIOS EXPLOITATION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12	
Adresse de l'entreprise : LA CROIX SAINT SIMEON Chemin des Hayettes 95520 OSNY		Durée de l'exercice précédent : 12	
Numéro SIRET : 5 2 1 2 5 1 0 8 2 0 0 0 1 7		Néant ☐	
		Exercice clos le : 31/03/2015	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC
	Frais de développement * CX		CQ
	Concessions, brevets et droits similaires AF 80 022	AG 76 701	3 321
	Fonds commercial (1) AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN 1 242 467	AO	1 242 467
	Constructions AP 6 016 729	AQ 2 732 850	3 283 879
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 762 044	AS 533 627	228 416
	Autres immobilisations corporelles AT 7 056 760	AU 3 908 228	3 148 532
	Immobilisations en cours AV 122 196	AW	122 196
	Avances et acomptes AX	AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
	Autres participations CU 3 700 323	CV	3 700 323
	Créances rattachées à des participations BB	BC	
	Autres titres immobilisés BD 310 731	BE	310 731
	Prêts BF 112 640	BG	112 640
	Autres immobilisations financières * BH 67 813	BI	67 813
TOTAL (II) BJ		BK 7 251 406	12 220 317
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL 36 170	BM	36 170
	En cours de production de biens BN	BO	
	En cours de production de services BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis BR	BS	
	Marchandises BT 7 433 626	BU	7 433 626
	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)* BX 321 807	BY 34 532	287 275
	Autres créances (3) BZ 4 041 962	CA 16 287	4 025 675
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD 3 235 285	CE	3 235 285
Comptes de régularisation	Disponibilités CF 1 304 804	CG	1 304 804
	Charges constatées d'avance (3)* CH 384 798	CI	384 798
	TOTAL (III) CJ 16 758 452	CK 50 819	16 707 633
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Primes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		36 230 175	28 927 950
Renvois : (1) Dont droit au bail : CP		(3) Part à plus d'un an : CR 49 561	
Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks :		Créances :	

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2015

Désignation de l'entreprise		SAS SODIOS EXPLOITATION		Néant ☐	
		Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3..895..990....)	DA	3 895 990		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	389 599		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	5 275 892		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 449 199		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	12 010 680		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	834 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	834 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 579 038		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	740 805		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 827 661		
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 767 625		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	342 089		
	Autres dettes	EA	821 340		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	4 712		
TOTAL (IV)	EC	16 083 270			
	Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	28 927 950			
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	14 207 244		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	56 243			

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

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

DGFIP N° 2052 2015

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

Désignation de l'entreprise : <u>SAS SODIOS EXPLOITATION</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	113 430 283	FB	FC	113 430 283	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF		
		FG	1 682 411	FH	FI	1 682 411	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	115 112 694	FK	FL	115 112 694	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	4 011	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	567 711	
	Autres produits (1) (11)				FQ	20 212	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	115 704 628
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	88 879 814	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	641 476	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	192 660	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(3 918)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	8 602 926	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	2 642 281	
	Salaires et traitements *				FY	7 255 374	
	Charges sociales (10)				FZ	2 078 760	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	939 804
						GB	
						GC	16 287
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GD	34 000
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE	27 129
	Autres charges (12)				GF	111 306 593	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	4 398 035	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GI	2 320	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	9 154	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	313	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	8 350	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	6 184	
	Total des produits financiers (V)				GP	24 003	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	66 192	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	66 192	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							
					GV	(42 190)	
					GW	4 353 526	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etai préparatoire.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2015

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SODIOS EXPLOITATION</u>		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	35 765
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	437 502
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	473 268
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	495 694
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	552 454
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 048 148
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(574 880)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	373 521
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	955 926
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	116 201 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	113 752 699
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 449 199
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	1 972
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	206 060
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	428 712
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	A1	510 131
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	4 949
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
CHARGE CONTROLE URSSAF LOI FILLON		402 811	
CHARGE PENALITES URSSAF FILLON		25 218	
DIVERS CHARGES PRODUITS FOURNISSEURS		683	1 972

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etat préparatoire.

AGE Experts-comptables janvier 2015 : Etat préparatoire.

50

[illegible]

SAGE Experts-comptables Janvier 2015 : Etat préparatoire.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	01 an
Matériel et outillage industriel	de 03 à 05 ans
Agencement, aménagement, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	de 02 à 04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

SC

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit du compte 649100 pour 378 K Euros.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

46

Désignation de l'entreprise		SAS SODIOS EXPLOITATION		Néant ☐ *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
				1		3			
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	75 491	KE	4 531		
CORPORELLES	Terrains			KG	1 242 467	KH			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	3 111 730	KK	2 161 690
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP	1 299 830	KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	683 868	KT	78 176
		Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	4 997 920	KW	278 539	
		Matériel de transport *			KY	39 715	KZ	123 727	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	1 613 732	LC	21 850	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		
		Immobilisations corporelles en cours			LH	49 725	LI	112 296	
	Avances et acomptes			LK		LL			
	TOTAL III				LN	13 038 987	LO	2 776 278	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		
		Autres participations			8U	3 688 713	8V	11 610	
Autres titres immobilisés				IP	301 256	IR	9 475		
Prêts et autres immobilisations financières				IT	179 014	IU	1 439		
TOTAL IV				LQ	4 168 983	LR	22 524		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	17 283 461	OH	2 803 333		

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		3		4		
				1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par cessation d'actifs ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	80 022	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	1 242 467	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	556 521	MB	4 716 898	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MO		MH	1 299 830	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	762 044	
		Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM	6 939	MN	5 269 520	
		Matériel de transport		IV		MP	11 784	MQ	151 658	
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	1 635 582	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
		Immobilisations corporelles en cours		MY	39 825	MZ		NA	122 196	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE			
	TOTAL III			IY	39 825	NG	575 245	NH	15 200 194	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	3 700 323
Autres titres immobilisés				II		2B		2C	310 731	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	180 453	
TOTAL IV			I3		NJ		NK	4 191 506		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	39 825	ØK	575 245	ØL	19 471 723		

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES2015
D.G.F.I.P N° 2054 bis

Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 1 5

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

Désignation de l'entreprise : SAS SODIOS EXPLOITATION

Néant ☒ *

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

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

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SAS SODIOS EXPLOITATION

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	75 070	PF	1 631	PG		PH	76 701
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 263 693	PN	201 643	PO	32 316	PQ	1 433 019
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	1 299 830	PW		PX		PY	1 299 830
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	461 182	QA	72 445	QB		QC	533 627
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 215 241	QE	454 246	QF	90	QG	2 669 397
	Matériel de transport	QH	11 731	QI	27 061	QJ	10 385	QK	28 407
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 027 645	QM	182 778	QN		QO	1 210 423
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	6 279 322	QV	938 173	QW	42 790	QX	7 174 705
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	6 354 392	ØP	939 805	ØQ	42 790	ØR	7 251 406

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

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

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

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

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID				
	Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	833 000	5W	34 000	5X	33 000	5Y	834 000	
TOTAL II	5Z	833 000	TV	34 000	TW	33 000	TX	834 000	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D				
		6E	6F	6G	6H				
		6J	6K	6L	6M				
		9U	9V	9W	9X				
		06	07	08	09				
	Sur stocks et en cours	6N	24 579	6P	24 579	6R	24 579	6S	24 579
	Sur comptes clients	6T	34 532	6U	34 532	6V	34 532	6W	34 532
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	16 287	6Y	16 287	6Z	16 287	7A	16 287
	TOTAL III	7B	59 112	TY	16 287	TZ	24 579	UA	50 819
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	892 112	UB	50 287	UC	57 579	UD	884 819
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	50 287	UF	57 579	UH	57 579	UI	57 579	
	UG		UH		UI		UJ		
	UJ		UK		UL		UM		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.					10				

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

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

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

[illegible]

AGE Experts-comptables janvier 2015 : Etat préparatoire.

U

8

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

DGFIP N°2057 2015

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

Désignation de l'entreprise : SAS SODIOS EXPLOITATION										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
		Prêts (1) (2)	UP	112 640	UR		US	112 640			
		Autres immobilisations financières	UT	67 813	UV		UW	67 813			
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux	VA	49 561				49 561			
		Autres créances clients	UX	272 246		272 246					
		Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI								
		Personnel et comptes rattachés	UY	11 190		11 190					
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	40 853		40 853					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	576 870		576 870					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	119 072		119 072					
		Groupe et associés (2)	VC	879 354		879 354					
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 414 622		2 414 622					
		Charges constatées d'avance	VS	384 798		384 798					
	TOTAUX			VT	4 929 020	VU	4 699 006	VV	230 014		
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	2 200						
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	56 243	56 243					
			à plus d'1 an à l'origine	VH	2 522 794	646 769	1 841 396	34 630			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	6 827 661	6 827 661						
		Personnel et comptes rattachés	8C	1 719 637	1 719 637						
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	1 648 239	1 648 239						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	296 775	296 775						
		Obligations cautionnées	VX								
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1 102 973	1 102 973						
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	342 089	342 089						
		Groupe et associés (2)	VI	740 805	740 805						
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	821 340	821 340						
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ								
		Produits constatés d'avance	8L	4 712	4 712						
TOTAUX			VY	16 083 270	VZ	14 207 244	1 841 396	34 630			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 200 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	858 907	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

SAGE Experts-comptables janvier 2015 : Etat préliminaire.

SODIOS EXPLOITATION

Société par Actions Simplifiée au capital de 3.895.990 euros
Siège social : La Croix Saint-Siméon
Chemin des Hayettes
95520 OSNY

521 251 082 R.C.S. PONTOISE

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015 ET RESOLUTIONS VOTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2015, s'élevant à €2.449.199,39, dont €378.489 au titre du CICE non distribuable, de la manière suivante :

- à la réserve facultative..... €378.489
- à distribuer aux associés à titre de dividendes..... €2.070.710,39

En outre, nous vous proposons de prélever la somme de €49.289,61 sur la réserve facultative déjà existante, afin de distribuer aux associés un dividende global de €2.120.000.

En conséquence, chaque action donnera droit à son titulaire à un dividende de €5,44.

Le dividende est payable au siège social, à compter de ce jour.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions légales en vigueur :

- ce dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 %, visé à l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts, calculé sur la totalité de son montant ;
- ce dividende fera l'objet d'un prélèvement forfaitaire non libératoire à la source de 21% à titre d'acompte dû par les associées personnes physiques fiscalement domiciliées en France, imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année en cours, sous réserve de dispense, dans les conditions énoncées à l'article 117 quater du C.G.I., si le revenu fiscal de l'avant-dernière année est inférieur à €50.000 pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves, et à €75.000 pour les couples soumis à imposition commune ;

En outre, nous vous indiquons que les contributions et les prélèvements sociaux s'élevant à 15,50 % seront prélevés à la source.

En conséquence :

- La réserve légale reste fixée à €389.599,
- La réserve facultative sera portée de €5.275.891,95 à €5.605.091,34.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale précise qu'au cours des trois exercices précédents, il a été distribué aux associés à titre de dividendes la somme suivante :

- par décision de l'Assemblée Générale du 11 septembre 2014, la somme de €1.810.000, soit un dividende de €4,65 par action.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

