

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 04/12/2018 sous le numéro de dépôt 16823

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

REGISTRE DE COMMERCE DE PONTOISE

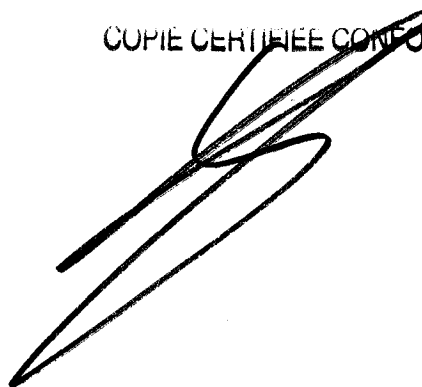
04 DEC. 2018

16823

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2016

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and strokes, positioned below the 'COPIE CERTIFIEE CONFORME' text.

Désignation de l'entreprise : <u>SODIOS EXPLOITATION</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>LA CROIX SAINT SIMEON 95520 OSNY</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
Numéro SIRET * <u>5 2 1 2 5 1 0 8 2 0 0 0 1 7</u>		Néant ☐			
		Exercice N clos le, <u>31 03 2016</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB			
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	82 858	80 828	2 030
	Fonds commercial (1)	AH			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			
	Terrains	AN	1 242 467		1 242 467
	Constructions	AP	6 907 108	3 023 441	3 883 668
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	817 695	602 988	214 707
	Autres immobilisations corporelles	AT	7 698 802	4 591 960	3 106 841
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AV	18 481		18 481	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	AX				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS				
Autres participations	CU	3 713 578		3 713 578	
Créances rattachées à des participations	BB				
Autres titres immobilisés	BD	315 553		315 553	
Prêts	BF	106 877		106 877	
Autres immobilisations financières *	BH	80 683		80 683	
TOTAL (II)		BJ	20 984 102	8 299 217	12 684 885
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	38 155		38 155
	En cours de production de biens	BN			
	En cours de production de services	BP			
	Produits intermédiaires et finis	BR			
	Marchandises	BT	8 120 180		8 120 180
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	756		756
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	238 135		238 135
	Autres créances (3)	BZ	3 906 137	16 287	3 889 850
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CD	2 796 454		2 796 454
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CF	1 149 213		1 149 213	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	CH	471 229		471 229	
TOTAL (III)		CJ	16 720 259	16 287	16 703 972
Comptes de régularisation	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	37 704 361	8 315 503	29 388 857
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP	10 000	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété :		Stocks :		Créances :	

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2016

Désignation de l'entreprise		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	5 605 091		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 886 568		
	Subventions d'investissement	DJ	8 124		
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	12 785 372	
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	800 000		
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	800 000		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 256 065		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ El)	DV	669 407		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	36		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	7 682 203		
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 605 728		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	269 442		
	Autres dettes	EA	320 604		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	15 803 485		
	Ecarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	29 388 857		
RENOUVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	14 305 008		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	120 121			

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

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

DGFiP N° 2052-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise :		SODIOS EXPLOITATION				Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	116 691 911	FB		FC	116 691 911	
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	2 178 825	FH		FI	2 178 825
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	118 870 736	FK		FL	118 870 736	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	10 789	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	595 896	
	Autres produits (1) (11)					FQ	61 903	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	119 539 324
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	92 302 607	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(686 554)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	207 319	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(1 985)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	9 143 159	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 862 682	
	Salaires et traitements *					FY	7 601 787	
	Charges sociales (10)					FZ	2 267 434	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	1 061 621	
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)				GE	30 154		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	114 788 224
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	4 751 100	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI	1 215	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 161	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	346	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	23 928	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	1 158	
	Total des produits financiers (V)					GP	26 593	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	47 975	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	162	
	Total des charges financières (VI)					GU	48 137	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(21 544)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 728 341	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2016

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

Désignation de l'entreprise		SODIOS EXPLOITATION		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	66 208	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	110 822	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	177 031	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	21 373	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	164 976	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	186 349	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(9 318)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	470 428
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	1 362 028
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	119 742 948
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	116 856 381
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 886 568
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY	1 200
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP	211 539
	- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(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	561 896
	(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	11 756
(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

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Constructions	20 ans
Matériel et outillage industriels	3 à 5 ans
Agencements, aménagements, installations	5 à 10 ans
Matériel de transport	2 à 4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 10 ans
Constructions	20 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.

CC

1.3 - STOCKS

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis.

Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée vsuivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

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) pour 410 200 Euros.

Le CICE 2014, utilisé sur l'exercice clos le 31/03/2016, d'une valeur de 377 563 euros a été utilisé notamment pour financer partiellement les investissements corporels de l'exercice d'un total de 1 730 340 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

Activité

- Un nouveau Drive localisé à Marnines dans le Val d'Oise a été mis en service le 15/12/2015.
- Une nouvelle Station Service a été mise en service le 22/02/2016.

Intégration fiscale

La société est intégrée fiscalement par la SAS 3G depuis l'exercice ouvert le 01/04/2014.

Contrôle URSSAF

Le redressement de 530KEuros provisionné au 31/03/2015 s'est intégralement dénoué sur l'exercice.

56

Désignation de l'entreprise										SODIOS EXPLOITATION		Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
								1		2		3			
								Consecutives 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		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		KD	80 022	KE		KF	2 836	
CORPORELLES	Terrains								KG	1 242 467	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9				KJ	4 716 898	KK		KL	884 862		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1				KM		KN		KO			
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2				KP	1 299 830	KQ		KR	5 517		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3				KS	762 044	KT		KU	55 652		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *						KV	5 269 520	KW		KX	494 590		
		Matériel de transport *						KY	151 658	KZ		LA	132 979		
	Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	1 635 582	LC		LD	138 259			
	Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours								LH	122 196	LI		LJ	18 481	
	Avances et acomptes								LK		LL		LM		
	TOTAL III								LN	15 200 194	LO		LP	1 730 340	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								8G		8M		8T	
		Autres participations								8U	3 700 323	8V		8W	13 255
		Autres titres immobilisés								IP	310 731	IR		IS	4 822
Prêts et autres immobilisations financières								IT	180 453	IU		IV	13 429		
TOTAL IV								LQ	4 191 506	LR		LS	31 506		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								OG	19 471 723	OH		OJ	1 764 682		
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			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement						TOTAL I		IN		CO		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles						TOTAL II		IO		LV	82 858	IX		
CORPORELLES	Terrains								IP		LX		LY	1 242 467	
	Constructions	Sur sol propre						IQ		MA		MB	5 601 761		
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencets et am. des constructions						IS		MG		MH	1 305 347		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK	817 695		
		Inst. gales, agencets, aménagements divers						IU		MM	9 158	MN	5 754 951		
		Matériel de transport						IV		MP	114 628	MQ	170 009		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS		MT	1 773 841			
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW				
	Immobilisations corporelles en cours						122 196		MY		MZ		NA	18 481	
	Avances et acomptes								NC		ND		NE		
	TOTAL III						122 196		IY		NG	123 786	NH	16 684 553	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence								IZ		OU		M7		
	Autres participations								I0		OX		OY	3 713 578	
	Autres titres immobilisés								I1		2B		2C	315 553	
	Prêts et autres immobilisations financières								I2		2E	6 321	2F	187 560	
	TOTAL IV								I3		NJ	6 321	NK	4 216 691	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						122 196		I4		OK	130 107	OL	20 984 102		

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-SD bis 2016

Exercice N clos le

3 1 0 3 2 0 1 6

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 : 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 238bis 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 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 affectés 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	76 701	PF	4 127	PG		PH	80 828
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 433 019	PN	290 171	PO		PQ	1 723 190
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	1 299 830	PW	420	PX		PY	1 300 250
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	533 627	QA	69 361	QB		QC	602 988
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	2 669 397	QE	524 713	QF	2 465	QG	3 191 645
	Matériel de transport	QH	28 407	QI	29 709	QJ	11 345	QK	46 772
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 210 423	QM	143 121	QN		QO	1 353 544
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	7 174 705	QV	1 057 495	QW	13 810	QX	8 218 389
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	7 251 406	ØP	1 061 622	ØQ	13 810	ØR	8 299 217

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 d'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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (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 évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise		SODIOS EXPLOITATION		Néant ☐ *		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 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	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
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	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	

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

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

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

Désignation de l'entreprise : 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	106 877	UR	10 000	US	96 877		
	Autres immobilisations financières	UT	80 683	UV		UW	80 683		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	7 660		7 660				
	Autres créances clients	UX	230 475		230 475				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)	ZI							
	Personnel et comptes rattachés	UY	11 138		11 138				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	15 858		15 858				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	367 106		367 106			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
		Divers	VP	104 462		104 462			
	Groupe et associés (2)	VC	806 386		806 386				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 601 186		2 601 186				
	Charges constatées d'avance	VS	471 229		471 229				
	TOTAUX		VT	4 803 062	VU	4 625 502	VV	177 560	
	RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD						
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	5 763						
(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	120 121		120 121						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	2 135 944		637 467		1 396 447		102 030		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	7 682 203		7 682 203						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 868 856		1 868 856						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	1 864 119		1 864 119						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	186 355		186 355						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	686 398		686 398						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	269 442		269 442						
Groupe et associés (2)		VI	669 407		669 407						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	320 604		320 604						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	15 803 449	VZ	14 304 971		1 396 447		102 030		
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	300 000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	685 164	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Jean-Paul MAGNIN

Commissaire aux comptes

2, rue André Pontier

94130 NOGENT SUR MARNE

Tél : 01.41.95.10.73

Fax : 01.48.77.13.80

Jean.magnin@wanadoo.fr

SAS SODIOS EXPLOITATION

Société par actions simplifiée au capital actuel de 3.895.990 euros

La Croix Saint-Siméon - Chemin des Hayettes – 95520 Osny

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2016

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2016, sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité directeur.

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

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre 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. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Fait à Nogent sur Marne, le 29 août 2016.



Jean-Paul MAGNIN

Commissaire aux comptes,

Membre de la Compagnie Régionale de Paris.

ACTIF		Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2015 (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		82 858	80 828	2 030	0,01	3 321	0,01
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains		1 242 467		1 242 467	4,23	1 242 467	4,30
Constructions		6 907 108	3 023 441	3 883 668	13,21	3 283 879	11,35
Installations techniques, matériel & outillage industriels		817 695	602 988	214 707	0,73	228 416	0,79
Autres immobilisations corporelles		7 698 802	4 591 960	3 106 841	10,57	3 148 532	10,88
Immobilisations en cours		18 481		18 481	0,06	122 196	0,42
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		3 713 578		3 713 578	12,64	3 700 323	12,79
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés		315 553		315 553	1,07	310 731	1,07
Prêts		106 877		106 877	0,36	112 640	0,39
Autres immobilisations financières		80 683		80 683	0,27	67 813	0,23
TOTAL (I)		20 984 102	8 299 217	12 684 885	43,16	12 220 317	42,24
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		38 155		38 155	0,13	36 170	0,13
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		8 120 180		8 120 180	27,63	7 433 626	25,70
Avances & acomptes versés sur commandes		756		756	0,00		
Clients et comptes rattachés		238 135		238 135	0,81	287 275	0,99
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		103 643		103 643	0,35	180 394	0,62
. Personnel		11 138		11 138	0,04	11 190	0,04
. Organismes sociaux		15 858		15 858	0,05	40 853	0,14
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		367 106		367 106	1,25	576 870	1,99
. Autres		3 408 391	16 287	3 392 105	11,54	3 216 368	11,12
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		2 796 454		2 796 454	9,52	3 235 285	11,18
Instruments de trésorerie							
Disponibilités		1 149 213		1 149 213	3,91	1 304 804	4,51
Charges constatées d'avance		471 229		471 229	1,60	384 798	1,33
TOTAL (II)		16 720 259	16 287	16 703 972	56,84	16 707 633	57,76
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		37 704 361	8 315 503	29 388 857	100,00	28 927 950	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 3 895 990) Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	3 895 990	3 895 990
Ecarts de réévaluation	13,26	13,47
Réserve légale	389 599	389 599
Réserves statutaires ou contractuelles	1,33	1,35
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 605 091	5 275 892
Report à nouveau	19,07	18,24
Résultat de l'exercice	2 886 568	2 449 199
	9,82	8,47
Subventions d'investissement	8 124	
Provisions réglementées	0,03	
TOTAL(I)	12 785 372	12 010 680
	43,50	41,52
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	800 000	834 000
Provisions pour charges	2,72	2,88
TOTAL (III)	800 000	834 000
	2,72	2,88
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	2 135 944	2 522 794
. Découverts, concours bancaires	120 121	56 243
Emprunts et dettes financières diverses	7,27	8,72
. Divers	0,41	0,19
. Associés	669 407	740 805
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2,28	2,56
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36	0,00
Dettes fiscales et sociales	7 682 203	6 827 661
. Personnel	26,14	23,60
. Organismes sociaux	1 868 856	1 719 637
. Etat, impôts sur les bénéfices	6,36	5,94
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 864 119	1 784 256
. Etat, obligations cautionnées	6,34	6,17
. Autres impôts, taxes et assimilés	0	0,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	186 355	296 775
Autres dettes	0,63	1,03
Instruments de trésorerie	686 398	966 957
Produits constatés d'avance	2,34	3,34
TOTAL(IV)	269 442	342 089
	0,92	1,18
Ecart de conversion passif	320 604	821 340
	1,09	2,84
TOTAL PASSIF (I à V)	15 803 485	16 083 270
	53,77	55,60

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	116 691 911		116 691 911	98,17	113 430 283	98,54	3 261 628	2,88	
Production vendue biens									
Production vendue services	2 178 825		2 178 825	1,83	1 682 411	1,46	496 414	29,51	
Chiffres d'Affaires Nets	118 870 736		118 870 736	100,00	115 112 694	100,00	3 758 042	3,26	

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			10 789	0,01	4 011	0,00	6 778	168,99
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			595 896	0,50	567 711	0,49	28 185	4,96
Autres produits			61 903	0,05	20 212	0,02	41 691	206,27
Total des produits d'exploitation (I)			119 539 324	100,56	115 704 628	100,51	3 834 696	3,31
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92 302 607	77,65	88 879 814	77,21	3 422 793	3,85
Variation de stock (marchandises)			-686 554	-0,57	641 476	0,56	-1 328 030	-207,02
Achats de matières premières et autres approvisionnements			207 319	0,17	192 660	0,17	14 659	7,61
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-1 985	0,00	-3 918	0,00	1 933	49,34
Autres achats et charges externes			9 143 159	7,69	8 602 926	7,47	540 233	6,28
Impôts, taxes et versements assimilés			2 862 682	2,41	2 642 281	2,30	220 401	8,34
Salaires et traitements			7 601 787	6,40	7 255 374	6,30	346 413	4,77
Charges sociales			2 267 434	1,91	2 078 760	1,81	188 674	9,08
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 061 621	0,89	939 804	0,82	121 817	12,96
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					16 287	0,01	-16 287	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges					34 000	0,03	-34 000	-100,00
Autres charges			30 154	0,03	27 129	0,02	3 025	11,15
Total des charges d'exploitation (II)			114 788 224	96,57	111 306 593	96,69	3 481 631	3,13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 751 100	4,00	4 398 035	3,82	353 065	8,03
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1 215	0,00	2 320	0,00	-1 105	-47,62
Produits financiers de participations			1 161	0,00	9 154	0,01	-7 993	-87,31
Produits des autres valeurs mobilières et créances			346	0,00	313	0,00	33	10,54
Autres intérêts et produits assimilés			23 928	0,02	8 350	0,01	15 578	186,56
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			1 158	0,00	6 184	0,01	-5 026	-81,26
Total des produits financiers (V)			26 593	0,02	24 003	0,02	2 590	10,79
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			47 975	0,04	66 192	0,06	-18 217	-27,51
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			162	0,00			162	N/S
Total des charges financières (VI)			48 137	0,04	66 192	0,06	-18 055	-27,27
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-21 544	-0,01	-42 190	-0,03	20 646	48,94
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 728 341	3,98	4 353 526	3,78	374 815	8,61

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2015 au 31/03/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	66 208	0,06	35 765	0,03	30 443	85,12
Produits exceptionnels sur opérations en capital	110 822	0,09	437 502	0,38	-326 680	-74,66
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	177 031	0,15	473 268	0,41	-296 237	-62,58
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 373	0,02	495 694	0,43	-474 321	-95,68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	164 976	0,14	552 454	0,48	-387 478	-70,13
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	186 349	0,16	1 048 148	0,91	-861 799	-82,21
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-9 318	-0,00	-574 880	-0,49	565 562	98,38
Participation des salariés (IX)	470 428	0,40	373 521	0,32	96 907	25,94
Impôts sur les bénéfices (X)	1 362 028	1,15	955 926	0,83	406 102	42,48
Total des Produits (I+III+V+VII)	119 742 948	100,73	116 201 898	100,95	3 541 050	3,05
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	116 856 381	98,31	113 752 699	98,82	3 103 682	2,73
RÉSULTAT NET	2 886 568	2,43	2 449 199	2,13	437 369	17,86
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	211 539	0,18	206 060	0,18	5 479	2,66
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2016 dont le total est de 29 388 857,32 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 2 886 567,59 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

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 01/04/2014 au 31/03/2015.

A seule fin historique, le 31 mars 2014 l'hypermarché sous enseigne E. LECLERC a été repris par M. et Mme Samuel et Chrystèle GOUY pour faire suite familiale à M. et Mme Yannick et Marie-Chantal GRILLAS.

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
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- 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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Constructions	20 ans
Matériel et outillage industriels	3 à 5 ans
Agencements, aménagements, installations	5 à 10 ans
Matériel de transport	2 à 4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 10 ans
Constructions	20 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 coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis.

Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

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) pour 410 200 Euros.

Le CICE 2014, utilisé sur l'exercice clos le 31/03/2016, d'une valeur de 377 563 euros a été utilisé notamment pour financer partiellement les investissements corporels de l'exercice d'un total de 1 730 340 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**Activité**

- Un nouveau Drive localisé à Marnines dans le Val d'Oise a été mis en service le 15/12/2015.
- Une nouvelle Station Service a été mise en service le 22/02/2016.

Intégration fiscale

La société est intégrée fiscalement par la SAS 3G depuis l'exercice ouvert le 01/04/2014.

Contrôle URSSAF

Le redressement de 530KEuros provisionné au 31/03/2015 s'est intégralement dénoué sur l'exercice.

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	80 022		2 836
Terrains	1 242 467		
Constructions sur sol propre	4 716 898		884 862
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	1 299 830		5 517
Install. techniques, matériel, outillages industriels	762 044		55 652
Autres install., agencements, aménagements	5 269 520		494 590
Matériel de transport	151 658		132 979
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 635 582		138 259
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	122 196		18 481
Avances et acomptes			
TOTAL	15 200 194		1 730 340
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 700 323		13 255
Autres titres immobilisés	310 731		4 822
Prêts et autres immobilisations financières	180 453		13 429
TOTAL	4 191 506		31 506
TOTAL GENERAL	19 471 723		1 764 682

	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			82 858	
Terrains			1 242 467	
Constructions sur sol propre			5 601 761	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			1 305 347	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			817 695	
Autres install., agencements, aménagements		9 158	5 754 951	
Matériel de transport		114 628	170 009	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 773 841	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	122 196		18 481	
Avances et acomptes				
TOTAL	122 196	123 786	16 684 553	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 713 578	
Autres titres immobilisés			315 553	
Prêts et autres immobilisations financières		6 321	187 560	
TOTAL		6 321	4 216 691	
TOTAL GENERAL	122 196	130 107	20 984 102	

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	76 701	4 127		80 828
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 433 019	290 171		1 723 190
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	1 299 830	420		1 300 250
Install. techniques, matériel et outill. industriels	533 627	69 361		602 988
Installations, agencements divers	2 669 397	524 713	2 465	3 191 645
Matériel de transport	28 407	29 709	11 345	46 772
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 210 423	143 121		1 353 544
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	7 174 705	1 057 495	13 810	8 218 389
TOTAL GENERAL	7 251 406	1 061 622	13 810	8 299 217

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	4 127				
Terrains					
Constructions sur sol propre	290 171				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	420				
Install. tech., matériel, outill. industriels	69 361				
Installations, agencements divers	524 713				
Matériel de transport	29 709				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	143 121				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 057 495				
TOTAL GENERAL	1 061 622				

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 réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
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	834 000		34 000	800 000
TOTAL Provisions	834 000		34 000	800 000
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	34 532			
Autres dépréciations	16 287			16 287
TOTAL Dépréciations	50 819			16 287
TOTAL GENERAL	884 819		34 000	816 287
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation			34 000	
- 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	106 877	10 000	96 877
Autres immobilisations financières	80 683		80 683
Clients douteux ou litigieux	7 660	7 660	
Autres créances clients	230 475	230 475	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	11 138	11 138	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	15 858	15 858	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	367 106	367 106	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	104 462	104 462	
Groupe et associés	806 386	806 386	
Débiteurs divers	2 601 186	2 601 186	
Charges constatées d'avance	471 229	471 229	
TOTAL GENERAL	4 803 062	4 625 502	177 560
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	5 763		
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	120 121	120 121		
- plus d'un an	2 135 944	637 467	1 396 447	102 030
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 682 203	7 682 203		
Personnel et comptes rattachés	1 868 856	1 868 856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 864 119	1 864 119		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	186 355	186 355		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	686 398	686 398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269 442	269 442		
Groupe et associés	669 407	669 407		
Autres dettes	320 604	320 604		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 803 449	14 304 971	1 396 447	102 030
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	685 164			
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		9 000	
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés		1 000	
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		806 375	
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		667 192	
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 392	47 886	
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers		18 599	
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	75 824
Autres créances	1 603 402
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 679 226

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	4 043
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 707 134
Dettes fiscales et sociales	3 984 703
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	214
TOTAL	5 696 094

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	326 290	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	326 290	

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	116 691 911
Prestations de services	2 178 825
TOTAL	118 870 736

Répartition par marché géographique	Montant
France	118 870 736
Etranger	
TOTAL	118 870 736

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	4 728 341	1 459 175
Résultat exceptionnel (et participation)	-9 318	-4 694
Résultat comptable	2 886 568	1 454 481

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - CREDIT BAIL MOBILIER**

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	169 812	784 812	954 624
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	96 226	432 695	528 921
- Dotations de l'exercice	33 962	164 404	198 366
TOTAL	39 624	187 713	227 337
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	103 095	453 189	556 284
- Exercice	36 386	175 144	211 530
TOTAL	139 481	628 333	767 814
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	36 386	175 144	211 530
- à plus d'un an et cinq au plus	6 064	34 367	40 431
- à plus de cinq ans			
TOTAL	42 450	209 511	251 961
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus	1 698	7 848	9 546
- à plus de cinq ans			
TOTAL	1 698	7 848	9 546
Montant pris en charge dans l'exercice	36 386	175 152	211 538

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Nantissement du fonds de commerce à hauteur du nominal des emprunts garantis de 3 550 Keuros; Reste dû au 31/03/16	2 131 901
Nantissement du fonds de commerce à hauteur de la valeur brute des immobilisations prises en crédit-bail mobilier de 1 109 Keuros; Redevances restant dues au 31/03/16	251 962
Engagements de retraite	559 711
Caution solidaire avec EDEL en faveur de OSNY VOYAGES - licence agent de voyag	428 900
Caution solidaire avec EDEL en faveur de OSNY VOYAGES - garantie IATA	30 000
Cautions données dans le cadre de parrainages	15 966 050
TOTAL	19 368 524
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	458 900
- les participations	
- les autres entreprises liées	15 966 050
Dont engagements assortis de sûretés réelles	2 383 863

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

CAUTIONS SUR PARRAINAGES

SOCIETE CAUTIONNEE	BANQUE	BASE	CAUTION	DATE COMITE DIRECTEUR	DUREE
BLANC MESNIL DISTRIBUTION	OSEO+FRUCTICOM+BAIL ENTREPRISES	14 115 556	9,00%	1 270 400	30/11/2011 20 ANS
TOTAL BLANC MESNIL DISTRIBUTION		14 115 556	9,00%	1 270 400	
GENEDIS EXPANSION	OSEO	2 000 000	25,00%	500 000	31/10/2012 15 ANS
GENEDIS EXPANSION	CREDIT COOPERATIF	2 000 000	25,00%	500 000	31/10/2012 15 ANS
TOTAL FINANCIERE TRIDIS		4 000 000	25,00%	1 000 000	
AUBINS EXPANSION	OSEO	7 000 000	10,00%	700 000	10/01/2013 10 ANS
AUBINS EXPANSION	CREDIT MUTUEL	7 000 000	10,00%	700 000	10/01/2013 10 ANS
AUBINS EXPANSION	CREDIT AGRICOLE	7 000 000	10,00%	700 000	10/01/2013 10 ANS
TOTAL AUBINS EXPANSION		21 000 000	10,00%	2 100 000	
FINANCIERE AVJ	CREDIT COOPERATIF	1 500 000	7,00%	105 000	21/03/2013 12 ANS
FINANCIERE AVJ	SOCIETE GENERALE	3 000 000	7,00%	210 000	21/03/2013 12 ANS
FINANCIERE AVJ	OSEO	1 500 000	7,00%	105 000	21/03/2013 12 ANS
FINANCIERE AVJ	CREDIT COOPERATIF	5 000 000	7,00%	350 000	21/03/2013 15 ANS
FINANCIERE AVJ	SOCIETE GENERALE	2 500 000	7,00%	175 000	21/03/2013 15 ANS
FINANCIERE AVJ	OSEO	2 500 000	7,00%	175 000	21/03/2013 15 ANS
TOTAL FINANCIERE AVJ		16 000 000	7,00%	1 120 000	
FINANCIERE TRIDIS	CREDIT AGRICOLE	7 000 000	10,00%	700 000	27/06/2013 12 ANS
FINANCIERE TRIDIS	CREDIT MUTUEL	7 000 000	10,00%	700 000	27/06/2013 12 ANS
FINANCIERE TRIDIS	OSEO	7 000 000	10,00%	700 000	27/06/2013 12 ANS
TOTAL FINANCIERE TRIDIS		21 000 000	10,00%	2 100 000	
EPINAY EXPLOITATION	CREDIT MUTUEL	500 000	12,50%	62 500	04/07/2013 10 ANS
EPINAY EXPLOITATION	CREDIT MUTUEL	1 308 000	12,50%	163 500	04/07/2013 15 ANS
EPINAY EXPLOITATION	CREDIT MUTUEL	1 258 000	12,50%	157 250	04/07/2013 12 ANS
EPINAY EXPLOITATION	CREDIT COOPERATIF	500 000	12,50%	62 500	04/07/2013 10 ANS
EPINAY EXPLOITATION	CREDIT COOPERATIF	1 308 000	12,50%	163 500	04/07/2013 15 ANS
EPINAY EXPLOITATION	CREDIT COOPERATIF	1 257 500	12,50%	157 188	04/07/2013 12 ANS
TOTAL EPINAY EXPLOITATION		3 066 000	12,50%	383 250	
CREVECŒUR-DIS	EDEL	500 000	8,80%	44 000	09/07/2015 12 MOIS
TOTAL CREVOEUR-DIS		500 000		44 000	
BOBIGNY EXPLOITATION	EDEL	3 000 000	5,00%	150 000	14/01/2016 7 MOIS
TOTAL BOBIGNY EXPLOITATION		3 000 000		150 000	
ANGOULEME DISTRIBUTION	BPI	2 000 000	3,00%	60 000	17/02/2016 17 ANS
ANGOULEME DISTRIBUTION	BPI	7 280 000	3,00%	218 400	17/02/2016 17 ANS
ANGOULEME DISTRIBUTION	BPI	2 000 000	3,00%	60 000	17/02/2016 12 ANS
ANGOULEME DISTRIBUTION	ARKEA	2 000 000	3,00%	60 000	17/02/2016 12 ANS
TOTAL ANGOULEME DISTRIBUTION		13 280 000	3,00%	398 400	
SODICO FINANCES	BPI	5 970 000	20,00%	1 194 000	14/04/2016 15 ANS
SODICO FINANCES	CREDIT COOPERATIF	4 600 000	20,00%	920 000	14/04/2016 15 ANS
SODICO FINANCES	BECEM	6 430 000	20,00%	1 286 000	14/04/2016 15 ANS
TOTAL SODICO FINANCES		17 000 000	20,00%	3 400 000	
SODICO EXPANSION	BPI	7 030 000	20,00%	1 406 000	14/04/2016 15 ANS
SODICO EXPANSION	CREDIT COOPERATIF	5 400 000	20,00%	1 080 000	14/04/2016 15 ANS
SODICO EXPANSION	BECEM	7 570 000	20,00%	1 514 000	14/04/2016 15 ANS
TOTAL SODICO EXPANSION		20 000 000	20,00%	4 000 000	
TOTAL		102 061 556	12,01%	15 966 050	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.3 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 131 901
Engagements de crédit-bail mobilier garantis par nantissement	251 962
TOTAL	2 383 863

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

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

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
C3S	39 008
TASCOM	139 035
EFFORT CONSTRUCTION	39 227
PARTICIPATION DES SALAIRES	470 428

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

TABLEAU

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

Commentaires:

10.5 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	26 700
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	26 700

Commentaires:

10.6 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	13	
Agents de maîtrise et techniciens	21	
Employés		
Ouvriers	330	
TOTAL	364	

Commentaires:

10.7 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite		559 711	
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL		559 711	

Commentaires:

Hypothèses retenues :

- Départ volontaire à la retraite à 65 ans
- Croissance des salaires = 1%
- Taux d'actualisation = 2%

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

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

SAS 3G

CHEMIN DES HAYETTES

95520 OSNY

SIRET 45215611000028

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois	31/03/2013 12 mois	31/03/2012 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	3 895 990	3 895 990	3 895 990	3 895 990	3 895 990
b) Nombre d'actions émises	389 599	389 599	389 599	389 599	389 599
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	118 870 736	115 112 694	113 227 274	108 306 944	105 046 715
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	5 276 217	4 337 636	4 284 607	4 164 301	4 193 771
c) Impôt sur les bénéfices	1 362 028	955 926	1 126 796	1 073 342	1 143 397
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	3 914 189	3 381 711	3 157 811	3 090 959	3 050 374
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	2 886 568	2 449 199	2 335 078	2 169 402	2 060 252
f) Montants des bénéfices distribués	2 120 000	1 810 000			
g) Participation des salariés	470 428	373 521	451 917	401 648	422 070
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	10	9	8	8	8
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	7	6	6	6	5
c) Dividende versé à chaque action	5	5			
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	364	355	344	344	327
b) Montant de la masse salariale	7 601 787	7 255 374	7 079 312	6 434 968	6 269 692
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	2 267 434	2 078 760	1 997 933	2 134 519	1 995 876

Observations complémentaires

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.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
OSNY VOYAGES	8 000	-263 012	100,00	8 000	8 000			738 580	23 261	
BERNARDO	1 000	-46 298	100,00	1 000	1 000	76 026		145 174	1 780	
REST'OSNY	1 000	-37 763	100,00	1 000	1 000	219 854		828 499	-15 746	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Considérant les capitaux propres négatifs au 31/03/2016 des sociétés OSNY VOYAGES, BERNARDO et REST'OSNY, il conviendrait de doter une provision sur titres à hauteur de 10 000 euros. Cependant, les perspectives de rétablissement économique de ces activités permettent d'envisager un retour progressif à l'équilibre de ces commerces exploitant leur fonds dans la galerie marchande. Cela justifie l'absence de provisions.

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 2016 ET RESOLUTIONS VOTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2016, s'élevant à €2.886.567,59, dont €410.200 au titre du CICE non distribuable, de la manière suivante :

- le CICE à la réserve facultative, soit la somme de €410.200
- le solde à distribuer aux associés à titre de dividendes.....€2.476.367,59

En outre, l'Assemblée Générale décide de prélever la somme de €309.004, 72 sur la réserve facultative déjà existante, afin de distribuer aux associés un dividende global de €2.785.372,31.

En conséquence, chaque action donnera droit à son titulaire à un dividende de €7,15.

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 associés personnes physiques fiscalement domiciliés 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 €5.605.091,34 à €5.706.286,62.

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 ;
- par décision de l'Assemblée Générale du 24 septembre 2015, la somme de €2.120.000, soit un dividende de €5,44 par action.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

