

RCS : SOISSONS Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1969 B 00029 Numéro SIREN : 716 980 297 Nom ou dénomination : SO.CA.DI
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/09/2018 sous le numéro de dépôt B2018/001695

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE SOISSONS

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/001695**
n° de gestion : **1969B00029**
n° SIREN : **716 980 297 RCS Soissons**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Soissons certifie avoir procédé le 11/09/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

SO.CA.DI - Société par actions simplifiée
rue de la Plaine zi 02400 Chateau-thierry -FRANCE-

date de clôture : 28/02/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



151881

EXEMPLAIRE GREFFE

SOCADI

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : rue de la Plaine - ZI
02400 CHATEAU THIERRY

RCS B 716 980 297
SIRET : 716 980 297 00023
APE : 6820B

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 28 février 2017



S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 19 juillet 2012, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 28 février 2017, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SOCADI, tels qu'ils sont annexés au présent rapport
- la justification de nos appréciations
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. 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 oeuvre 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 APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

III/ VERIFICATIONS et INFORMATIONS SPECIFIQUES

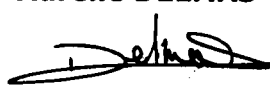
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à DURY, le 5 juillet 2017

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :


Michel BOIVIN


Aurélie DELMAS



SAS SOCADI

Centre LECLERC
ZI Rue de la Plaine - 02400 CHATEAU THIERRY

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 28/02/2017



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment 'LE PASSIFLORE'
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

Actif		CERTIFIÉ CONFORME		Exercice clos le 28/02/2017 (12 mois)		Exercice précédent 29/02/2016 (12 mois)		Variation	
		Brut	Amort.prov.	Net	Net				
Capital souscrit non appelé (0)									
Actif immobilisé									
Frais d'établissement									
Recherche et développement									
Concessions, brevets, droits similaires		134 126	134 126						
Fonds commercial		383 799		383 799	383 799				
Autres immobilisations incorporelles									
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles									
Terrains		1 421 481	209 124	1 212 356	1 071 316			141 040	
Constructions		19 431 533	11 186 460	8 245 073	7 509 685			735 388	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		1 810 338	1 794 307	16 030	29 617			- 13 587	
Autres immobilisations corporelles		1 971 060	1 321 664	649 396	622 951			26 445	
Immobilisations en cours					640 000			- 640 000	
Avances et acomptes									
Participations évaluées selon mise en équivalence									
Autres participations		1 856 747		1 856 747	1 856 747				
Créances rattachées à des participations		64 879		64 879	64 879				
Autres titres immobilisés		328 780		328 780	328 780				
Prêts									
Autres immobilisations financières		43		43	43				
TOTAL (I)		27 402 783	14 645 681	12 757 102	12 507 817			249 285	
Actif circulant									
Matières premières, approvisionnements									
En-cours de production de biens									
En-cours de production de services									
Produits intermédiaires et finis									
Marchandises									
Avances et acomptes versés sur commandes									
Clients et comptes rattachés		1 247 650	67 646	1 180 004	562 110			617 894	
Autres créances									
. Fournisseurs débiteurs		7 895		7 895	205 901			- 198 006	
. Personnel									
. Organismes sociaux									
. Etat, impôts sur les bénéfices									
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		46 445		46 445	85 574			- 39 129	
. Autres		1 582 448		1 582 448	563 925			1 018 523	
Capital souscrit et appelé, non versé									
Valeurs mobilières de placement		213 409		213 409	213 205			204	
Disponibilités		8 481 617		8 481 617	9 463 940			- 982 323	
Instruments de trésorerie									
Charges constatées d'avance		34 784		34 784	51 704			- 16 920	
TOTAL (II)		11 614 248	67 646	11 546 602	11 146 359			400 243	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)									
Primes de remboursement des obligations (IV)									
Ecart de conversion actif (V)									
TOTAL ACTIF (0 à V)		39 017 031	14 713 327	24 303 704	23 654 176			649 528	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	CERTIFIÉ CONFORME		Variation
	Exercice clos le 28/02/2017 (12 mois)	Exercice précédent 29/02/2016 (12 mois)	
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	17 982 676	16 882 704	1 099 972
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 153 660	1 099 973	53 687
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	576 505	517 563	58 942
TOTAL (I)	19 756 842	18 544 240	1 212 602
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts	3 070 364	2 849 899	220 465
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	162 502	169 314	- 6 812
Associés	587 893	1 202 862	- 614 969
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 268	332 652	- 251 384
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	6 862	53 367	- 46 505
Organismes sociaux	10 796	40 448	- 29 652
Etat, impôts sur les bénéfices			
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	114 354	95 717	18 637
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	79 059	77 073	1 986
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155 991	8 480	147 511
Autres dettes	131 764	132 990	- 1 226
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	146 010	147 136	- 1 126
TOTAL (IV)	4 546 862	5 109 936	- 563 074
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	24 303 704	23 654 176	649 528

SAS VDB et ASSOCIES

Cabinet d'expertise
BBA

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 28/02/2017 (12 mois)		Exercice précédent 29/02/2016 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	3 355 364		3 355 364	3 344 635	10 729
Chiffres d'affaires Nets	3 355 364		3 355 364	3 344 635	0,32
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			96 322	72 227	24 095
Autres produits			4 745	294	4 451
Total des produits d'exploitation			3 456 430	3 417 156	39 274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			323 878	256 459	67 419
Impôts, taxes et versements assimilés			319 524	309 908	9 616
Salaires et traitements			45 500	145 500	- 100 000
Charges sociales			25 379	84 120	- 58 741
Dotations aux amortissements sur immobilisations			817 186	779 828	37 358
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			67 646	93 198	- 25 552
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			10 007	635	9 372
Total des charges d'exploitation			1 609 120	1 669 649	- 60 529
RESULTAT EXPLOITATION			1 847 309	1 747 507	99 802
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations			22 213	2 324	19 889
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			6 245	7 100	- 855
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				1 794	- 1 794
Total des produits financiers			28 458	11 218	17 240
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			38 352	45 801	- 7 449
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				0	
Total des charges financières			38 352	45 802	- 7 450
RESULTAT FINANCIER			-9 894	-34 584	24 690
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			1 837 415	1 712 924	124 491

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 28/02/2017 (12 mois)	Exercice précédent 29/02/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 896	144	2 752	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	28 000		28 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	30 896	144	30 752	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36 677	45	36 632	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	31 139	305	30 834	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58 942	58 942		0,00
Total des charges exceptionnelles	126 758	59 292	67 466	113,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-95 862	-59 148	-36 714	62,07
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	587 893	553 803	34 090	6,16
Total des Produits	3 515 784	3 428 518	87 266	2,55
Total des charges	2 362 123	2 328 545	33 578	1,44
RESULTAT NET	1 153 660	1 099 973	53 687	4,88
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 28/02/2017, dont le total est de 24 303 703,95 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 3 515 783,72 euros et le total des charges de 2 362 123 euros, dégagent un résultat de 1 153 660,25 euros.

L'exercice clos le 28/02/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 29/02/2016 avait une durée de 12 mois.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014,
- les articles L123-12 à L123-25 du Code du Commerce.

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.

:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

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.

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.

Changements de méthode

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

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société fille".

La troisième conception, dite de la « méthode de réallocation des économies », définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	517 925		
Terrains	1 250 481		171 000
Constructions sur sol propre	17 034 115		1 398 349
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	999 068		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 810 338		
Autres installations, agencements, aménagements	1 678 100		127 313
Matériel de transport	47 500		72 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier	112 612		
Emballages récupérables et divers	15 209		
Immobilisations corporelles en cours	640 000		
Avances et acomptes			
TOTAL	23 587 423		1 769 162
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 921 626		
Autres titres immobilisés	328 780		
Prêts et autres immobilisations financières	43		
TOTAL	2 250 448		
TOTAL GENERAL	26 355 796		1 769 162

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			517 925	517 925
Terrains			1 421 481	1 421 481
Constructions sur sol propre			18 432 464	18 432 464
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			999 068	999 068
Installations techniques, matériel et outillages industriels			1 810 338	1 810 338
Autres installations, agencements, aménagements		34 675	1 770 738	1 770 738
Matériel de transport		47 500	72 500	72 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier			112 612	112 612
Emballages récupérables et divers			15 209	15 209
Immobilisations corporelles en cours	640 000			
Avances et acomptes				
TOTAL	640 000	82 175	24 634 410	24 634 410
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 921 626	1 856 747
Autres titres immobilisés			328 780	328 780
Prêts et autres immobilisations financières			43	
TOTAL			2 250 448	2 185 527
TOTAL GENERAL	640 000	82 175	27 402 783	27 337 862

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	134 126			134 126
Terrains	179 164	29 960		209 124
Constructions sur sol propre	9 533 719	657 301		10 191 020
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	989 780	5 660		995 440
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 780 720	13 587		1 794 307
Installations générales, agencements divers	1 106 610	88 258	3 123	1 191 744
Matériel de transport	11 743	21 938	16 361	17 319
Matériel de bureau, informatique, mobilier	112 118	482		112 600
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	13 713 854	817 186	19 484	14 511 555
TOTAL GENERAL	13 847 980	817 186	19 484	14 645 681

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains	29 960				
Constructions sur sol propre	657 301			58 942	
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	5 660				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 587				
Installations générales, agencements divers	88 258				
Matériel de transport	21 938				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	482				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	817 186			58 942	
TOTAL GENERAL	817 186			58 942	

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des 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	517 563	58 942		576 505
TOTAL Provisions réglementées	517 563	58 942		576 505
Pour litiges Pour garanties données clients 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				
TOTAL Provisions				
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 Autres dépréciations	93 198	67 646	93 198	67 646
TOTAL Dépréciations	93 198	67 646	93 198	67 646
TOTAL GENERAL	610 762	126 588	93 198	644 151
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		67 646 58 942	93 198	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	64 879		64 879
Prêts			
Autres immobilisations financières	43		43
Clients douteux ou litigieux	110 041	110 041	
Autres créances clients	1 137 609	1 137 609	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	46 445	46 445	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 522 213	1 522 213	
Débiteurs divers	68 130	68 130	
Charges constatées d'avance	34 784	34 784	
TOTAL GENERAL	2 984 143	2 919 222	64 921
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	3 070 364	534 135	2 526 564	9 665
Emprunts et dettes financières divers	162 502	162 502		
Fournisseurs et comptes rattachés	81 268	81 268		
Personnel et comptes rattachés	6 862	6 862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 796	10 796		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	114 354	114 354		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	79 059	79 059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155 991	155 991		
Groupe et associés	587 893	587 893		
Autres dettes	131 764	131 764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	146 010	146 010		
TOTAL GENERAL	4 546 862	2 010 633	2 526 564	9 665
Emprunts souscrits en cours d'exercice	825 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	603 388			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Comptes de régularisation

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	472 329
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 285)	22 448
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	36
TOTAL	494 813

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 724
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 268
Dettes fiscales et sociales	85 631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	171 623

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	34 784	146 010
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	34 784	146 010

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 500	16,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 500	16,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	3 355 364
TOTAL	3 355 364

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	3 355 364
TOTAL	3 355 364

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 837 415	619 672
Résultat exceptionnel (et participation)	-95 862	-31 779
Réduction d'impôt mécénat		
Crédit d'impôt apprentissage		
Crédit d'impôt compétitivité emploi		
Contribution sur les bénéfices		
Résultat comptable	1 741 553	587 893

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	693 528
TOTAL	693 528
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

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	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 621 796
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	1 621 796

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Amortissements dérogatoires Autres :	19 647
TOTAL	16 947
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : TVS Autres :	26
TOTAL	26
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Identité de la société-mère consolidant les comptes de la société

SAS CASTELDIS
ZI Rue de la Plaine
02 400 Château Thierry

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	28/02/2017	29/02/2016	28/02/2015	28/02/2014	28/02/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	3 355 364	3 344 635	3 344 038	3 370 519	3 263 148
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	2 589 006	2 513 517	2 618 823	2 730 110	2 692 726
c) Impôt sur les bénéfices	587 893	553 803	649 059	566 667	559 723
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	2 001 113	1 959 714	1 969 764	2 163 443	2 133 003
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 153 660	1 099 973	1 420 917	1 182 502	1 104 838
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	800	784	788	865	853
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	461	440	568	473	442
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	45 500	145 500	105 500	95 500	32 083
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	25 379	84 120	51 016	33 381	11 832

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		18 544 240
Distributions sur résultats antérieurs		-
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		18 544 240
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions règlementées		58 942
Résultat de l'exercice		1 153 660
SOLDE	0	1 212 602
SITUATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		19 756 842

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SOCADRIVE	100 000	-114 174	100,00	100 000	100 000	1 290		6 478 846	306 782	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

SO.CA.DI

Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros
Siège Social : Zone Industrielle - Rue de la Plaine

02400 - CHATEAU THIERRY

716 980 297 R.C.S. SOISSONS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 20 JUILLET 2017

EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2017

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit:

- Bénéfice comptable..... 1.153.660,25 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 1.153.660,25 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président de la Société mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
29 février 2016	NEANT	NEANT
28 février 2015	NEANT	NEANT
28 février 2014	1.200 Euros	998.800 Euros

SO.CA.DI

Société par Actions Simplifiée au Capital de 40.000 Euros
Siège Social : Zone Industrielle - Rue de la Plaine

02400 - CHATEAU THIERRY

716 980 297 R.C.S. SOISSONS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 20 JUILLET 2017

EXERCICE CLOS LE 28 FEVRIER 2017

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit:

- Bénéfice comptable..... 1.153.660,25 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 1.153.660,25 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président de la Société mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
29 février 2016	NEANT	NEANT
28 février 2015	NEANT	NEANT
28 février 2014	1.200 Euros	998.800 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


CERTIFIÉ CONFORME