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 09/06/2022 sous le numéro de dépôt 1510

E.Leclerc

Sas SOCADI

ZI Rue de la Plaine
Centre LECLERC
02400 CHATEAU THIERRY

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 29 février 2020

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

SOMMAIRE

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

Comptes annuels 5

Bilan 6

Compte de résultat 10

Annexe légale 13

Règles et méthodes comptables 14

Etat des immobilisations 17

Etat des amortissements 18

Etat des provisions 19

Etat des créances 20

Etat des dettes 21

Comptes de régularisation actif 22

Comptes de régularisation passif 23

Composition du capital social 24

Ventilation du chiffre d'affaires 25

Engagements hors bilan 26

Dettes garanties par des sûretés réelles 27

Accroissements et allégements de la dette future d'impôts 28

Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées 29

Résultat des 5 derniers exercices 31

Tableau de variation des capitaux propres 32

Tableau des filiales et participations 33

Charges et produits exceptionnels 35

Charges et produits sur exercices antérieurs 36

Transferts de charges 37

Bilan

BILAN

TIFIE CONFORME

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

ACTIF

	Valeurs au 29/02/20			% de l'actif	Valeurs au 28/02/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	134 126	134 126				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				33		36
Terrains	1 421 481	295 453	1 126 028		1 151 172	
Constructions	19 798 533	13 229 983	6 568 550		6 962 018	
Installations tech., matériel & outillages	1 810 338	1 807 867	2 470		4 315	
Autres immobilisations corporelles	2 405 356	1 693 260	712 096		845 190	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	41 667		41 667		41 667	
Immobilisations financières (2)				10		10
Participations	2 080 933		2 080 933		2 080 933	
Créances rattachées à des participations	64 730		64 730		64 730	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	328 764		328 764		328 764	
Prêts						
Autres immobilisations financières	43		43		43	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**28 085 969**	**17 160 688**	**10 925 281**	**42**	**11 478 832**	**45**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				11		14
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 300 111	76 756	1 223 355		1 874 114	
Autres créances (3)	1 673 817		1 673 817		1 652 903	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	5 147		5 147		5 147	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	12 008 130		12 008 130	46	10 328 424	41
Charges constatées d'avance (3)	16 906		16 906		28 460	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**15 004 111**	**76 756**	**14 927 355**	**58**	**13 889 047**	**55**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**43 090 080**	**17 237 444**	**25 852 636**	**100**	**25 367 879**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

CERTIFIE CONFORME

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

PASSIF	Valeurs au 29/02/20	% du passif	Valeurs au 28/02/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		84		81
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	21 742 249		20 519 048	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 299 382	5	1 223 201	5
SITUATION NETTE	23 085 631	89	21 786 249	86
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	633 569	2	654 488	3
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**23 719 200**	**92**	**22 440 736**	**88**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	855 696	3	1 598 966	6
Emprunts et dettes financières diverses (3)	764 094	3	798 374	3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	180 226	1	166 426	1
Dettes fiscales et sociales	192 153	1	186 099	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	38 391		68 391	
Autres dettes	3 267		2	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	99 610		108 885	
TOTAL DETTES	**2 133 436**	**8**	**2 927 143**	**12**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**25 852 636**	**100**	**25 367 879**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*138 904*		*854 530*	
(1) Dont à moins d'un an	*1 994 532*		*2 072 612*	

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

	Du 01/03/19 Au 29/02/20	% CA	Du 01/03/18 Au 28/02/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	3 430 843	100	3 471 608	100	-40 765	-1
Montant net du chiffre d'affaires	**3 430 843**	**100**	**3 471 608**	**100**	**-40 765**	**-1**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	64 575	2	104 864	3	-40 289	-38
Autres produits	5 120		20 461	1	-15 342	-75
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**3 500 537**	**102**	**3 596 933**	**104**	**-96 396**	**-3**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	511 808	15	566 588	16	-54 780	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	47 621	1	59 700	2	-12 079	-20
Salaires et traitements	95 500	3	95 500	3	-1	
Charges sociales	48 819	1	47 667	1	1 152	2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	833 551	24	846 694	24	-13 143	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	76 756	2	58 977	2	17 779	30
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 088		46 801	1	-44 714	-96
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 616 143**	**47**	**1 721 928**	**50**	**-105 785**	**-6**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**1 884 395**	**55**	**1 875 005**	**54**	**9 390**	**1**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	*5 081*	*152*
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	*2 003*	*15 503*

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

		Du 01/03/19 Au 29/02/20	% CA	Du 01/03/18 Au 28/02/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	1 065		3 008		-1 943	-65
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	5 572		5 585		-13	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts				447		-447	-100
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**6 637**		**9 040**		**-2 403**	**-27**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	13 923		23 358	1	-9 436	-40
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement				503		-503	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**13 923**		**23 862**	**1**	**-9 939**	**-42**
RÉSULTAT FINANCIER		**-7 286**		**-14 822**		**7 536**	**51**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**1 877 109**	**55**	**1 860 183**	**54**	**16 926**	**1**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion				212		-212	-100
Sur opérations en capital				65 000	2	-65 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges		63 904	2	23 964	1	39 940	167
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**63 904**	**2**	**89 176**	**3**	**-25 272**	**-28**
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		20 000	1	137		19 863	
Sur opérations en capital				70 111	2	-70 111	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.		42 985	1	42 985	1		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**62 985**	**2**	**113 233**	**3**	**-50 248**	**-44**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**919**		**-24 057**	**-1**	**24 976**	**104**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		578 645	17	612 925	18	-34 280	-6
TOTAL DES PRODUITS		**3 571 078**	**104**	**3 695 148**	**106**	**-124 070**	**-3**
TOTAL DES CHARGES		**2 271 696**	**66**	**2 471 948**	**71**	**-200 252**	**-8**
Bénéfice ou Perte		**1 299 382**	**38**	**1 223 201**	**35**	**76 182**	**6**

(3) Dont produits concernant les entités liées *3 008*
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 29/02/2020 dont le total est de 25 852 635,69 Euros, dégage un bénéfice de 1 299 382,20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2019 au 29/02/2020.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2018 au 28/02/2019.

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

Informations complémentaires:

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est «société fille».
Ou La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est «société mère».

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.

« La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 29/02/2020. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 29/02/2020 au titre de cet événement ».

INFORMATION AU TITRE D'UN ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE:

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.
A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 29/02/2020), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 29/02/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	de 10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	12 ans
- Installations techniques	de 06 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Matériel de bureau et informat	de 03 à 10 ans
- Mobilier	de 05 à 10 ans
- Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

CRÉANCES

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

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

	CADRE A IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
INCORPOR.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	134 126		
CORPORELLES	Terrains		1 421 481		
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	18 432 464		
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			280 000
CORPORELLES	Constructions	Inst. générales, agencts & aménagts construct.	1 086 068		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 810 338		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	1 810 180		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport	90 343		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	112 612		
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emballages récupérables & divers	392 221		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours				
CORPORELLES	Avances et acomptes		41 667		
CORPORELLES		**TOTAL**	25 197 374		280 000
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
FINANCIERES	Autres participations		2 145 663		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		328 764		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		43		
FINANCIERES		**TOTAL**	2 474 470		
		TOTAL GENERAL	27 805 969		280 000

	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
INCORPOR.	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			134 126	
CORPORELLES	Terrains				1 421 481	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			18 432 464	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			280 000	
CORPORELLES	Constructions	Inst. gal. agen. amé. cons			1 086 068	
CORPORELLES	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				1 810 338	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			1 810 180	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Matériel de transport			90 343	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier			112 612	
CORPORELLES	Autres immos corporelles	Emb. récupérables & divers			392 221	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours					
CORPORELLES	Avances et acomptes				41 667	
CORPORELLES		**TOTAL**			25 477 374	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
FINANCIERES	Autres participations				2 145 663	
FINANCIERES	Autres titres immobilisés				328 764	
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				43	
FINANCIERES		**TOTAL**			2 474 470	
		TOTAL GENERAL			28 085 969	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	134 126			134 126
Terrains		270 308	25 144		295 453
Constructions	Sur sol propre	11 558 500	661 645		12 220 145
	Sur sol d'autrui		458		458
	Inst. générales agen. aménag.	998 014	11 366		1 009 380
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 806 022	1 845		1 807 867
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	1 379 806	93 095		1 472 901
	Matériel de transport	5 722	18 069		23 790
	Mat. bureau et informatiq., mob.	112 612			112 612
	Emballages récupérables divers	62 027	21 930		83 957
	TOTAL	16 193 011	833 551		17 026 562
	TOTAL GENERAL	**16 327 137**	**833 551**		**17 160 688**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre	42 985						42 985
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL	42 985						42 985
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL		**42 985**						**42 985**
Total général non ventilé			**42 985**					**42 985**

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

TABLEAU DES PROVISIONS

	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
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	654 488	42 985	63 904	633 569
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	**654 488**	**42 985**	**63 904**	**633 569**
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	58 977	76 756	58 977	76 756
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**58 977**	**76 756**	**58 977**	**76 756**
	TOTAL GÉNÉRAL	**713 465**	**119 741**	**122 881**	**710 325**

Dont provisions pour pertes à terminaison			
Dont dotations & reprises	- d'exploitation	76 756	58 977
	- financières		
	- exceptionnelles	42 985	63 904

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ETAT DES CRÉANCES

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		64 730		64 730
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		43		43
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		122 203	122 203	
	Autres créances clients		1 177 908	1 177 908	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 870	1 870	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	36 630	36 630	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		1 587 627	1 587 627	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		47 689	47 689	
	Charges constatées d'avance		16 906	16 906	
	TOTAUX		**3 055 606**	**2 990 834**	**64 773**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ETAT DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	855 696	716 792	138 904	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		185 449	185 449		
Fournisseurs & comptes rattachés		180 226	180 226		
Personnel & comptes rattachés		6 010	6 010		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		6 229	6 229		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	97 527	97 527		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	82 387	82 387		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		38 391	38 391		
Groupe & associés (2)		578 645	578 645		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		3 267	3 267		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		99 610	99 610		
	TOTAUX	**2 133 436**	**1 994 532**	**138 904**	

Renvois		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	742 022
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	16 906
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**16 906**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	494 852
Autres créances	1 440
Disponibilités	
TOTAL	**496 292**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	99 610
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**99 610**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 166
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 496
Dettes fiscales et sociales	51 590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 265
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**137 516**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	16,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de service	3 430 843		3 430 843
Chiffre d'affaires	**3 430 843**		**3 430 843**

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 884 395	1 938 771	586 019	1 298 376
RÉSULTAT FINANCIER	-7 286	-7 286	-2 259	-5 027
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	919	919	285	634
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-5 400	5 400
TOTAL	**1 878 027**	**1 932 403**	**578 645**	**1 299 382**

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	219 021					219 021
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**219 021**					**219 021**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	**219 021**			**219 021**

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	395 719	395 713
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**395 719**	**395 713**

ACCROISSEMENTS ET ALLÉGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-	6 340		6 973	6 340	6 973	
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité						
- autres	408		408	408	408	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	**6 748**		**7 381**	**6 748**	**7 381**	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ELÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS CASTELDIS
ZI Rue de la Plaine
02 400 Château Thierry

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	100 000	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	**100 000**	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	652 916	
Autres créances	1 587 267	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**2 240 183**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	578 645	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**696 649**	
Produits		
Produits de participations	1 065	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 03/19 au 02/20	Exercice 03/18 au 02/19	Exercice 03/17 au 02/18	Exercice 03/16 au 02/17	Exercice 03/15 au 02/16
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 430 843	3 471 608	3 375 400	3 355 364	3 344 635
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 708 439	2 661 120	2 946 002	2 589 006	2 513 517
Impôts sur les bénéfices	578 645	612 925	585 727	587 893	553 803
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	1 299 382	1 223 201	1 382 711	1 153 660	1 099 973
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	830 412	824 994	977 564	847 452	859 741
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (B) / (A)	1 083,38	1 064,45	1 178,40	1 035,60	1 005,41
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations provisions	851,92	819,28	944,11	800,44	783,89
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (C) / (A)	519,75	489,28	553,08	461,46	439,99
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2	2	2	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	95 500	95 500	45 500	45 500	145 500
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	48 819	47 667	26 508	25 379	84 120

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (28/02/2019) avant affectations	21 217 535
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	1 223 201
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/03/2019)	22 440 736
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**22 440 736**
Variations en cours d'exercice	1 278 463
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	-20 919
Résultat de l'exercice	1 299 382
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	**23 719 199**
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	**1 278 463**
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	1 278 463

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières (5) Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
SOCADRIVE - 0 ZI - Rue de la Plaine 02400 CHATEAU-THIERRY - 716980297	100 000	1 039 944	100,00	100 000	100 000			9 339 751	631 544	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations (1)	Informations financières (5) Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671210	Pénalités Déduct.Fiscalement	20 000	
687250	Dotation amort dérogatoires	42 985	
787250	Repr/Amort Derogatoires		63 904
	TOTAL	**62 985**	**63 904**

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652622	Ch./Ex.Ant-Rém.Interméd. Hono.	1 237	
652706	Ch./Ex.Ant-Part.Pub.	576	
652708	Ch./Ex.Ant-Produits Annexes	190	
752609	Pr./Ex.Ant-Rrro/Achats		1 793
752622	Pr./Ex.Ant-Rém.Interméd. Hono.		3 112
752706	Pr./Ex.Ant-Part.Pub.		176
	TOTAL	**2 003**	**5 081**

TRANSFERTS DE CHARGES

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

TRANSFERTS DE CHARGES

	DÉSIGNATION	MONTANT
791635	Prov refact impôts et taxes	5 598
	TOTAL	**5 598**

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 17 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2020

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable ..... 1.299.382,20 Euros
- Au poste "Autres Réserves" ..... 1.299.382,20 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable ..... 1.299.382,20 Euros
- Au poste "Autres Réserves" ..... 1.299.382,20 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



EXEMPLAIRE GREFFE

S O C A D I

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 29 février 2020

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@vdbassocies.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE SOCADI,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 19 juillet 2018, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société SOCADI, relatifs à l'exercice clos le 29 février 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 25/05/2020 sur la base des éléments disponibles à la date dudit arrêté dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL D'AUDIT

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels» du présent rapport.

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er mars 2019 à la date d'émission de notre rapport et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes et n'appellent pas de commentaire particulier.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV/ VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels, adressés aux Associés.

S'agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement, mentionnées à l'article D.441-4 du Code de commerce.

V/ RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI/ RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre Société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à DURY, le 31 août 2020

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :

Rachid AISSAOUI **Aurélie DELMAS**





DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

E.Leclerc

Sas SOCADI

ZI Rue de la Plaine
Centre LECLERC
02400 CHATEAU THIERRY

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 29 février 2020

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

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

COMPTES ANNUELS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

Bilan

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

BILAN

CERTIFIE CONFORME

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

ACTIF

	Valeurs au 29/02/20			% de l'actif	Valeurs au 28/02/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	134 126	134 126				
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				33		36
Terrains	1 421 481	295 453	1 126 028		1 151 172	
Constructions	19 798 533	13 229 983	6 568 550		6 962 018	
Installations tech., matériel & outillages	1 810 338	1 807 867	2 470		4 315	
Autres immobilisations corporelles	2 405 356	1 693 260	712 096		845 190	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	41 667		41 667		41 667	
Immobilisations financières (2)				10		10
Participations	2 080 933		2 080 933		2 080 933	
Créances rattachées à des participations	64 730		64 730		64 730	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	328 764		328 764		328 764	
Prêts						
Autres immobilisations financières	43		43		43	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**28 085 969**	**17 160 688**	**10 925 281**	**42**	**11 478 832**	**45**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				11		14
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 300 111	76 756	1 223 355		1 874 114	
Autres créances (3)	1 673 817		1 673 817		1 652 903	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres	5 147		5 147		5 147	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	12 008 130		12 008 130	46	10 328 424	41
Charges constatées d'avance (3)	16 906		16 906		28 460	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**15 004 111**	**76 756**	**14 927 355**	**58**	**13 889 047**	**55**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**43 090 080**	**17 237 444**	**25 852 636**	**100**	**25 367 879**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

CERTIFIE CONFORME

PASSIF

	Valeurs au 29/02/20	% du passif	Valeurs au 28/02/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		84		81
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	21 742 249		20 519 048	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 299 382	5	1 223 201	5
SITUATION NETTE	23 085 631	89	21 786 249	86
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	633 569	2	654 488	3
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**23 719 200**	**92**	**22 440 736**	**88**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	855 696	3	1 598 966	6
Emprunts et dettes financières diverses (3)	764 094	3	798 374	3
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	180 226	1	166 426	1
Dettes fiscales et sociales	192 153	1	186 099	1
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	38 391		68 391	
Autres dettes	3 267		2	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	99 610		108 885	
TOTAL DETTES	**2 133 436**	**8**	**2 927 143**	**12**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**25 852 636**	**100**	**25 367 879**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*138 904*		*854 530*	
(1) Dont à moins d'un an	*1 994 532*		*2 072 612*	

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Compte de résultat

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

	Du 01/03/19 Au 29/02/20	% CA	Du 01/03/18 Au 28/02/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	3 430 843	100	3 471 608	100	-40 765	-1
Montant net du chiffre d'affaires	**3 430 843**	**100**	**3 471 608**	**100**	**-40 765**	**-1**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	64 575	2	104 864	3	-40 289	-38
Autres produits	5 120		20 461	1	-15 342	-75
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**3 500 537**	**102**	**3 596 933**	**104**	**-96 396**	**-3**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	511 808	15	566 588	16	-54 780	-10
Impôts, taxes et versements assimilés	47 621	1	59 700	2	-12 079	-20
Salaires et traitements	95 500	3	95 500	3	-1	
Charges sociales	48 819	1	47 667	1	1 152	2
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	833 551	24	846 694	24	-13 143	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	76 756	2	58 977	2	17 779	30
Dotations aux provisions						
Autres charges	2 088		46 801	1	-44 714	-96
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**1 616 143**	**47**	**1 721 928**	**50**	**-105 785**	**-6**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**1 884 395**	**55**	**1 875 005**	**54**	**9 390**	**1**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs *5 081* *152*
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs *2 003* *15 503*

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

		Du 01/03/19 Au 29/02/20	% CA	Du 01/03/18 Au 28/02/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	1 065		3 008		-1 943	-65
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)						
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	5 572		5 585		-13	
Reprises sur prov., dépréciations, transferts				447		-447	-100
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**6 637**		**9 040**		**-2 403**	**-27**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	13 923		23 358	1	-9 436	-40
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement				503		-503	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**13 923**		**23 862**	**1**	**-9 939**	**-42**
RÉSULTAT FINANCIER		**-7 286**		**-14 822**		**7 536**	**51**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**1 877 109**	**55**	**1 860 183**	**54**	**16 926**	**1**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion				212		-212	-100
Sur opérations en capital				65 000	2	-65 000	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges		63 904	2	23 964	1	39 940	167
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**63 904**	**2**	**89 176**	**3**	**-25 272**	**-28**
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		20 000	1	137		19 863	
Sur opérations en capital				70 111	2	-70 111	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.		42 985	1	42 985	1		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**62 985**	**2**	**113 233**	**3**	**-50 248**	**-44**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**919**		**-24 057**	**-1**	**24 976**	**104**
Participation des salariés aux résultats							
Impôt sur les bénéfices		578 645	17	612 925	18	-34 280	-6
TOTAL DES PRODUITS		**3 571 078**	**104**	**3 695 148**	**106**	**-124 070**	**-3**
TOTAL DES CHARGES		**2 271 696**	**66**	**2 471 948**	**71**	**-200 252**	**-8**
Bénéfice ou Perte		**1 299 382**	**38**	**1 223 201**	**35**	**76 182**	**6**

SAS VDB et ASSOCIES

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

3 008

Annexe légale

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 29/02/2020 dont le total est de 25 852 635,69 Euros, dégage un bénéfice de 1 299 382,20 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2019 au 29/02/2020.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2018 au 28/02/2019.

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

Informations complémentaires:

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est «société fille».
Ou La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est «société mère».

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.

« La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 29/02/2020. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 29/02/2020 au titre de cet événement ».

INFORMATION AU TITRE D'UN ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE:

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.
A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 29/02/2020), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 29/02/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Méthode de décomposition des immobilisations :

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 amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	de 10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	12 ans
- Installations techniques	de 06 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Matériel de bureau et informat	de 03 à 10 ans
- Mobilier	de 05 à 10 ans
- Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

CRÉANCES

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

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

	CADRE A IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	134 126		
CORPORELLES	Terrains		1 421 481		
	Constructions	Sur sol propre	18 432 464		
		Sur sol d'autrui			280 000
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	1 086 068		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 810 338		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	1 810 180		
		Matériel de transport	90 343		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	112 612		
		Emballages récupérables & divers	392 221		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		41 667		
		TOTAL	25 197 374		280 000
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 145 663		
	Autres titres immobilisés		328 764		
	Prêts et autres immobilisations financières		43		
		TOTAL	2 474 470		
		TOTAL GENERAL	27 805 969		280 000

	CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**			134 126	
CORPORELLES	Terrains				1 421 481	
	Constructions	Sur sol propre			18 432 464	
		Sur sol d'autrui			280 000	
		Inst. gal. agen. amé. cons			1 086 068	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				1 810 338	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			1 810 180	
		Matériel de transport			90 343	
		Mat. bureau, inform., mobilier			112 612	
		Emb. récupérables & divers			392 221	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes				41 667	
		TOTAL			25 477 374	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				2 145 663	
	Autres titres immobilisés				328 764	
	Prêts & autres immob. financières				43	
		TOTAL			2 474 470	
		TOTAL GENERAL			28 085 969	

SA VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

CADRE A **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	**TOTAL**				
Autres immobilisations incorporelles	**TOTAL**	134 126			134 126
Terrains		270 308	25 144		295 453
Constructions	Sur sol propre	11 558 500	661 645		12 220 145
	Sur sol d'autrui		458		458
	Inst. générales agen. aménag.	998 014	11 366		1 009 380
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 806 022	1 845		1 807 867
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	1 379 806	93 095		1 472 901
	Matériel de transport	5 722	18 069		23 790
	Mat. bureau et informatiq., mob.	112 612			112 612
	Emballages récupérables divers	62 027	21 930		83 957
	TOTAL	16 193 011	833 551		17 026 562
	TOTAL GENERAL	**16 327 137**	**833 551**		**17 160 688**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	**TOTAL**							
A. Immob. incorpor.	**TOTAL**							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre	42 985						42 985
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL	42 985						42 985
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL		**42 985**						**42 985**
Total général non ventilé			**42 985**					**42 985**

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

SAS PBC & ASSOCIES Commissaire aux Comptes

ETAT DES PROVISIONS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

TABLEAU DES PROVISIONS

	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
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	654 488	42 985	63 904	633 569
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	**654 488**	**42 985**	**63 904**	**633 569**
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	58 977	76 756	58 977	76 756
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	**58 977**	**76 756**	**58 977**	**76 756**
	TOTAL GÉNÉRAL	**713 465**	**119 741**	**122 881**	**710 325**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		76 756	58 977	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles		42 985	63 904	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

SAS VDB et ASSOCIÉS Commissaire aux Comptes

ETAT DES CRÉANCES

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	64 730		64 730
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	43		43
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	122 203	122 203	
	Autres créances clients	1 177 908	1 177 908	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 870	1 870	
	Etat & autres coll. publiques : Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques : Taxe sur la valeur ajoutée	36 630	36 630	
	Etat & autres coll. publiques : Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Etat & autres coll. publiques : Divers			
	Groupe et associés (2)	1 587 627	1 587 627	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	47 689	47 689	
	Charges constatées d'avance	16 906	16 906	
	TOTAUX	**3 055 606**	**2 990 834**	**64 773**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ETAT DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	855 696	716 792	138 904	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	185 449	185 449		
Fournisseurs & comptes rattachés	180 226	180 226		
Personnel & comptes rattachés	6 010	6 010		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	6 229	6 229		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	97 527	97 527		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	82 387	82 387		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	38 391	38 391		
Groupe & associés (2)	578 645	578 645		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 267	3 267		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	99 610	99 610		
TOTAUX	**2 133 436**	**1 994 532**	**138 904**	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 742 022
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	16 906
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**16 906**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	494 852
Autres créances	1 440
Disponibilités	
TOTAL	**496 292**

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	99 610
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**99 610**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 166
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 496
Dettes fiscales et sociales	51 590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 265
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**137 516**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	16,00

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Prestations de service	3 430 843		3 430 843
Chiffre d'affaires	**3 430 843**		**3 430 843**

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 884 395	1 938 771	586 019	1 298 376
RÉSULTAT FINANCIER	-7 286	-7 286	-2 259	-5 027
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	919	919	285	634
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-5 400	5 400
TOTAL	**1 878 027**	**1 932 403**	**578 645**	**1 299 382**

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	219 021					219 021
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**219 021**					**219 021**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions				
TOTAL	**219 021**			**219 021**

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	395 719	395 713
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**395 719**	**395 713**

SAS VDB et ASSOCIÉS Commissaire aux Comptes

ACCROISSEMENTS ET ALLÉGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-	6 340		6 973	6 340	6 973	
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité						
- autres	408		408	408	408	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	**6 748**		**7 381**	**6 748**	**7 381**	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ELÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS CASTELDIS
ZI Rue de la Plaine
02 400 Château Thierry

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	100 000	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	**100 000**	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	652 916	
Autres créances	1 587 267	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**2 240 183**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	578 645	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**696 649**	
Produits		
Produits de participations	1 065	

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 03/19 au 02/20	Exercice 03/18 au 02/19	Exercice 03/17 au 02/18	Exercice 03/16 au 02/17	Exercice 03/15 au 02/16
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 430 843	3 471 608	3 375 400	3 355 364	3 344 635
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 708 439	2 661 120	2 946 002	2 589 006	2 513 517
Impôts sur les bénéfices	578 645	612 925	585 727	587 893	553 803
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	1 299 382	1 223 201	1 382 711	1 153 660	1 099 973
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	830 412	824 994	977 564	847 452	859 741
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (B) / (A)	1 083,38	1 064,45	1 178,40	1 035,60	1 005,41
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations provisions	851,92	819,28	944,11	800,44	783,89
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (C) / (A)	519,75	489,28	553,08	461,46	439,99
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2	2	2	2	2
Montant de la masse salariale de l'exercice	95 500	95 500	45 500	45 500	145 500
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	48 819	47 667	26 508	25 379	84 120

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (28/02/2019) avant affectations	21 217 535
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	1 223 201
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/03/2019)	22 440 736
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**22 440 736**
Variations en cours d'exercice	1 278 463
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	-20 919
Résultat de l'exercice	1 299 382
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	**23 719 199**
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	**1 278 463**
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	1 278 463

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

Filiales et participations (1)	Informations financières (5) Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
SOCADRIVE - 0 ZI - Rue de la Plaine 02400 CHATEAU-THIERRY - 716980297	100 000	1 039 944	100,00	100 000	100 000			9 339 751	631 544	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Informations financières (5)				Brute	Nette					
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671210	Pénalités Déduct.Fiscalement	20 000	
687250	Dotation amort dérogatoires	42 985	
787250	Repr/Amort Derogatoires		63 904
	TOTAL	**62 985**	**63 904**

SAS VDB et ASSOCIÉS Commissaires aux Comptes

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652622	Ch./Ex.Ant-Rém.Interméd. Hono.	1 237	
652706	Ch./Ex.Ant-Part.Pub.	576	
652708	Ch./Ex.Ant-Produits Annexes	190	
752609	Pr./Ex.Ant-Rrro/Achats		1 793
752622	Pr./Ex.Ant-Rém.Interméd. Hono.		3 112
752706	Pr./Ex.Ant-Part.Pub.		176
	TOTAL	**2 003**	**5 081**

S.A.S VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

TRANSFERTS DE CHARGES

Sas SOCADI

Du 01/03/2019 au 29/02/2020

TRANSFERTS DE CHARGES

	DÉSIGNATION	MONTANT
791635	Prov refact impôts et taxes	5 598
	TOTAL	**5 598**

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes