

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 50129

Numéro SIREN : 330 200 098

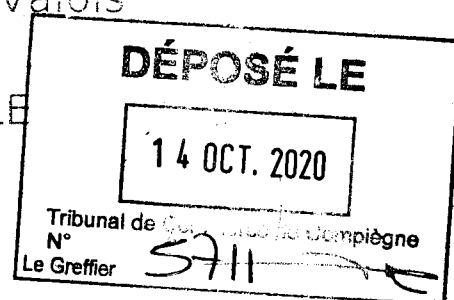
Nom ou dénomination : PLESSIS DIS

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2020 sous le numéro de dépôt 5711

E.Leclerc

Sas PLESSISDIS

Route de Paris
Centre Commercial Les Portes du Valois
Centre E.Leclerc
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE



COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2019



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 PLESSISD18

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Annexe légale	9
Règles et méthodes comptables	10
Crédit d'impôt compétitivité emploi	12
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	14
Etat des provisions	15
Etat des créances	16
Etat des dettes	17
Comptes de régularisation actif	18
Comptes de régularisation passif	19
Composition du capital social	20
Ventilation du chiffre d'affaires	21
Etat des crédits-bails	23
Engagements hors bilan	24
Dettes garanties par des sûretés réelles	25
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	26
Effectif	27
Entreprises liées	28
Résultat des 5 derniers exercices	29
Tableau de variation des capitaux propres	30
Tableau des filiales et participations	31
Charges et produits exceptionnels	33
Charges et produits sur exercices antérieurs	34

BILAN

Sas PLESSISDIS

~~CERTIFIÉ CONFORMÉ~~

DU 01/10/2018 au 30/09/2019

ACTIF

	Valeurs au 30/09/19			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	30/09/18	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	428 072	392 715	35 357		14 071	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	69 094		69 094		69 094	
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes					19 256	
Immobilisations corporelles				57		58
Terrains	5 570 563	136 333	5 434 230		5 447 885	
Constructions	28 782 277	11 411 901	17 370 377		18 758 390	
Installations tech., matériel & outillages	4 543 855	3 543 046	1 000 809		1 236 926	
Autres immobilisations corporelles	8 264 610	3 649 944	4 614 666		4 384 237	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	16 782		16 782		46 782	
Immobilisations financières (2)				6		5
Participations	1 509		1 509		6 509	
Créances rattachées à des participations	101 322		101 322		99 984	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	2 306 946		2 306 946		2 297 330	
Prêts	300 000		300 000		300 000	
Autres immobilisations financières	73 049		73 049		76 446	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	50 458 080	19 133 938	31 324 142	63	32 756 910	63
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				11		11
Matières premières et autres appro	575		575		2 426	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 818 181	276 657	5 541 524		5 617 489	
Avances et acomptes versés sur commandes	3 344		3 344		895	
Créances				5		6
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 215 022	4 412	1 210 609		1 094 062	
Autres créances (3)	1 436 300		1 436 300		2 201 255	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement				10		11
Actions propres						
Autres titres	4 950 000		4 950 000		5 950 000	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 865 447		4 865 447	10	3 898 925	8
Charges constatées d'avance (3)	352 172		352 172	1	373 512	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 641 041	281 069	18 359 971	37	19 138 564	37
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	69 099 121	19 415 008	49 684 113	100	51 895 474	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COMPTES ANNUELS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Bilan

BILAN (SUITE)

Sas PLESSISDIS

CERTIFIÉ CONFORME

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PASSIF

	Valeurs au 30/09/19	% du passif	Valeurs au 30/09/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 39 968)	39 968		39 968	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		39		35
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	19 498 999		17 903 777	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 040 928	4	2 914 166	6
SITUATION NETTE	21 583 895	43	20 861 911	40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 258 741	3	1 094 422	2
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 842 635	46	21 956 333	42
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	363 864		257 587	
Provisions pour charges	132 807		236 604	
TOTAL PROVISIONS	496 671	1	494 191	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 523 056	33	19 629 887	38
Emprunts et dettes financières diverses (3)	824 447	2	776 569	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49 361		29 190	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 413 447	11	5 034 808	10
Dettes fiscales et sociales	3 103 326	6	3 387 302	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	26 532		252 933	
Autres dettes	359 623	1	275 953	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	45 014		58 308	
TOTAL DETTES	26 344 806	53	29 444 950	57
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	49 684 113	100	51 895 474	100
(1) Dont à plus d'un an	13 402 900		16 486 482	
(1) Dont à moins d'un an	12 892 545		12 929 278	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			139 037	
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTES ANNUELS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	64 851 608	87	62 301 006	87	2 550 602	4
Production vendue (biens et services)	9 695 761	13	9 511 033	13	184 727	2
Montant net du chiffre d'affaires	74 547 368	100	71 812 039	100	2 735 329	4
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	24 178		82 978		-58 800	-71
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	614 477	1	612 628	1	1 849	
Autres produits	598 707	1	572 161	1	26 546	5
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	75 784 730	102	73 079 807	102	2 704 924	4
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	51 945 891	70	49 449 845	69	2 496 046	5
Variation de stocks	231 832		172 323		59 509	35
Achats de matières premières et autres approvisionnements	910 815	1	1 401 006	2	-490 191	-35
Variation de stocks	1 851		111		1 740	
Autres achats et charges externes	5 658 655	8	4 828 556	7	830 099	17
Impôts, taxes et versements assimilés	1 570 644	2	1 631 985	2	-61 341	-4
Salaires et traitements	6 465 621	9	6 208 726	9	256 895	4
Charges sociales	1 918 971	3	1 990 081	3	-71 110	-4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	2 594 644	3	2 281 035	3	313 609	14
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	281 069		359 809	1	-78 740	-22
Dotations aux provisions	132 807		236 604		-103 797	-44
Autres charges	488 478	1	346 648		141 830	41
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	72 201 279	97	68 906 728	96	3 294 551	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 583 452	5	4 173 079	6	-589 627	-14
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

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

72 690

318 288

74 660

101 860



COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	4 527		4 484		43	1
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	538		5 670		-5 132	-91
Autres intérêts et produits assimilés (3)	48 960		34 448		14 512	42
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	54 025		44 602		9 424	21
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	213 129		73 603		139 526	190
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	213 129		73 603		139 526	190
RÉSULTAT FINANCIER	-159 104		-29 002		-130 103	449
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 424 348	5	4 144 077	6	-719 730	-17
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	118 182		155 179		-36 997	-24
Sur opérations en capital	12 223		169 757		-157 534	-93
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			36 300		-36 300	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 405		361 236	1	-230 831	-64
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	130 262		81 040		49 222	61
Sur opérations en capital	2 518		26 154		-23 636	-90
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	270 595		414 186	1	-143 591	-35
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	403 375	1	521 380	1	-118 005	-23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-272 971		-160 144		-112 826	70
Participation des salariés aux résultats	229 810		254 916		-25 106	-10
Impôt sur les bénéfices	880 639	1	814 851	1	65 788	8
TOTAL DES PRODUITS	75 969 161	102	73 485 644	102	2 483 517	3
TOTAL DES CHARGES	73 928 232	99	70 571 478	98	3 356 754	5
Bénéfice ou Perte	2 040 928	3	2 914 166	4	-873 238	-30

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 338

4 363

ANNEXE LÉGALE

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 49 684 112,69 Euros, dégage un bénéfice de 2 040 928,22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Informations complémentaires:

Les sociétés PLESSISDIS et PLESSIS BIO composaient jusqu'au 30 septembre 2018 un groupe fiscalement intégré.

Durant l'exercice comptable, la société PLESSISDIS a fusionné avec la société PLESSIS BIO avec effet rétroactif au 1er octobre 2018.

Il n'existe donc plus de groupe fiscalement intégré.

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 30/09/2019 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.

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,

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 :

- Logiciels et Licences	de 01 à 03 ans
- Agencements des terrains	de 05 à 10 ans
- Ensembles immobiliers	de 07 à 25 ans
- Matériels et outillages	de 01 à 10 ans
- Agencements divers	de 01 à 15 ans
- Matériels de transports	de 03 à 05 ans
- Matériels de bureau et inf	de 03 à 08 ans
- Mobilier	de 01 à 10 ans

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

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

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

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.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 30 septembre 2019 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 318 144 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2018 dont 223 353 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 30 septembre 2018.

Il a été constaté au 30 septembre 2019 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 378 euros au titre de la quote-part des participations détenues dans les sociétés de personnes ou groupements de personnes assimilés non soumis à l'impôt sur les sociétés.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 95 168 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CICE :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2017 a été utilisé en 2018 pour des investissements à hauteur de 360 207 euros.

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	476 670		39 753
	Terrains		5 570 563		
	Sur sol propre		28 698 673		83 604
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 569 221		203 494
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	3 094 602		430 562
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	185 224		144 468
		Matériel de bureau & mobilier informatique	1 392 219		343 983
		Emballages récupérables & divers	2 683 266		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		46 782		
		TOTAL	46 240 549		1 206 113
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		106 494		1 337
	Autres titres immobilisés		2 297 330		9 616
	Prêts et autres immobilisations financières		376 446		220
		TOTAL	2 780 270		11 173
		TOTAL GENERAL	49 497 489		1 257 038

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	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	19 256		497 167	
	Terrains				5 570 563	
	Sur sol propre				28 782 278	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			228 860	4 543 855	
		Inst. gal. agen. amé. divers			3 525 165	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			329 692	
		Mat. bureau, inform., mobilier		9 714	1 726 488	
		Emb. récupérables & divers			2 683 266	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes		30 000		16 782	
		TOTAL	30 000	238 574	47 178 088	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			5 000	102 831	
	Autres titres immobilisés				2 306 946	
	Prêts & autres immob. financières			3 617	373 049	
		TOTAL		8 617	2 782 826	
		TOTAL GENERAL	49 256	247 191	50 458 080	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	374 249	18 466		392 715
Terrains		122 678	13 655		136 333
Sur sol propre		9 940 284	1 471 617		11 411 901
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 332 295	439 611	228 860	3 543 046
Autres immob. corporelles					
Inst. générales agencem. amén.		1 817 359	439 343		2 256 702
Matériel de transport		132 213	40 704		172 917
Mat. bureau et informatiq., mob.		1 021 501	208 538	9 714	1 220 325
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	16 366 331	2 613 467	238 574	18 741 223
	TOTAL GENERAL	16 740 579	2 631 933	238 574	19 133 938

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre	164 171						164 171
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.		148					148
Emballages réc. divers							
TOTAL	164 171	148					164 319
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	164 171	148					164 319
Total général non ventilé		164 319					164 319

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	1 094 422	164 319		1 258 741
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	1 094 422	164 319		1 258 741
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	494 191	239 085	236 604	496 672
	TOTAL	494 191	239 085	236 604	496 672
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	314 894	276 657	314 894	276 657
	Sur comptes clients	44 897	4 412	44 897	4 412
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	359 791	281 069	359 791	281 069
	TOTAL GÉNÉRAL	1 948 404	684 472	596 395	2 036 481
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		413 876	596 395	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		270 596		

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

ETAT DES CRÉANCES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	101 322		101 322
	Prêts (1) (2)	300 000		300 000
	Autres immobilisations financières	73 049		73 049
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	5 980	5 980	
	Autres créances clients	1 209 041	1 209 041	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	6 061	6 061	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	477 523	477 523	
	Etat & autres	367 704	367 704	
	coll. publiques	140 840	140 840	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	(1) Montant	444 172	444 172	
	(2) des	352 172	352 172	
TOTAUX		3 477 864	3 003 493	474 371
		- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ETAT DES DETTES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	16 523 056	3 120 156	9 779 359	3 623 540
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	196 178	196 178		
Fournisseurs & comptes rattachés	5 413 447	5 413 447		
Personnel & comptes rattachés	1 383 083	1 383 083		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	661 887	661 887		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	194 812	194 812		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	863 544	863 544		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	26 532	26 532		
Groupe & associés (2)	628 269	628 269		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	359 623	359 623		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	45 014	45 014		
TOTAUX	26 295 445	12 892 545	9 779 359	3 623 540
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 140 548			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	621 958			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	352 172
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	352 172

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	1 016
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	401 127
Autres créances	271 638
Disponibilités	27 379
TOTAL	701 161

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	45 014
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	45 014

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	4 371
Emprunts et dettes financières divers	6 311
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 157 647
Dettes fiscales et sociales	2 563 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	37 457
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 769 707

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 498,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 498,00	16,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	64 851 608		64 851 608
Ventes de produits finis	4 340 851		4 340 851
Prestations de services	5 354 910		5 354 910
Chiffre d'affaires	74 547 369		74 547 369

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 583 452	3 831 975	1 250 658	2 332 794
RÉSULTAT FINANCIER	-159 104	-5 239	-1 746	-157 358
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-272 971	-264 124	-88 041	-184 930
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-229 810	-254 916	-84 972	-144 838
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI			-95 168	95 168
CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE			-5	5
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-102 239	102 239
AUTRES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS			-19 715	19 715
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			9 675	-9 675
RAPPEL D'IS			12 193	-12 193
TOTAL	2 921 567	3 307 696	880 640	2 040 927

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

EFFETS DE L'APPLICATION DES RÈGLES FISCALES SUR LE RÉSULTAT

L'IS brut du résultat d'exploitation d'un montant de 1 250 658 € se décompose de la manière suivante :

- Base taxable à 28% : $500\,000 \times 28\% = 140\,000\text{ €}$
- Base taxable à 33,33% : $(3\,831\,975 - 500\,000) \times 33,33\% = 1\,110\,658\text{ €}$

La ligne autres réductions et crédits d'impôts est composée du déficit imputé pour un montant brut de 59 146 euros soit 19 715 euros d'impôt.

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	226 591	39 688	49 004	137 900
Immobilisations en cours				
TOTAL	226 591	39 688	49 004	137 900

		REDEVANCES PAYÉES		
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles		84 356	47 448	131 804
Immobilisations en cours				
TOTAL		84 356	47 448	131 804

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	47 448	26 292		73 740		60 606		60 606
Immobilisations en cours								
TOTAL	47 448	26 292		73 740		60 606		60 606

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 317 525,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 1,55%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 33,10 % a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	31 383 220					31 383 220
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	73 740					73 740
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	31 456 960					31 456 960
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	317 525					317 525
TOTAL	31 774 485					31 774 485

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	21 458 396	21 458 396
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	21 458 396	21 458 396

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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						
- Provisions réglementées		354 726		64 854		419 580
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés	66 575		65 274	66 575	65 274	
- participation des salariés	84 972		76 603	84 972	76 603	
- contribution sociale de solidarité	19 204		20 656	19 204	20 656	
- autres	70 243		75 328	70 243	75 328	
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	240 994	354 726	237 861	305 848	237 861	419 580
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déicits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS 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						

EFFECTIF

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

LES EFFECTIFS

	30/09/2019	30/09/2018
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	9,00	7,00
Agents de maîtrise	33,00	27,00
Employés et techniciens	195,00	178,00
Ouvriers		
Total	237,00	212,00

ENTREPRISES LIÉES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	1 509	
Créances rattachées à des participations	101 322	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	102 831	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Produits de participations	1 338	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 10/18 au 09/19	Exercice 10/17 au 09/18	Exercice 10/16 au 09/17	Exercice 10/15 au 09/16	Exercice 10/14 au 09/15
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	39 968	39 968	39 968	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	2 498	2 498	2 498	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	74 547 368	71 812 039	71 722 043	69 903 281	70 774 359
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	5 834 098	6 640 041	6 613 799	6 855 789	6 476 785
Impôts sur les bénéfices	880 639	814 851	1 031 993	1 023 109	956 971
Participation des salariés due au titre de l'exercice	229 810	254 916	323 600	316 312	290 003
Résultat net (C)	2 040 928	2 914 166	3 040 365	3 040 365	2 529 416
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 682 720	2 656 109	2 391 345	2 476 003	2 700 395
Résultat distribué (D)		1 318 944	1 318 944	1 313 948	1 072 500
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	2 335,51	2 658,14	2 647,64	2 742,32	2 590,71
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	1 890,97	2 229,89	2 174,42	2 206,55	2 091,92
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	817,02	1 166,60	1 217,12	1 216,15	1 011,77
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		528,00	528,00	525,58	429,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	212	212	221	192	188
Montant de la masse salariale de l'exercice	6 465 621	6 208 726	5 920 566	5 880 380	5 564 091
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 918 971	1 990 081	1 898 160	1 867 455	1 769 340

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (30/09/2018) avant affectations	19 042 167
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	1 595 222
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/10/2018)	20 637 389
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	20 637 389
Variations en cours d'exercice	2 205 246
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	164 318
Résultat de l'exercice	2 040 928
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	22 842 635
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	2 205 246
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	2 205 246

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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)

DE L'ENCLOS POCLAIN - Route de Paris 60330 LE PLESSIS BELLEVI	1 524	-7 058	100,00	1 509	1 509	100 306			-8 065	
---	-------	--------	--------	-------	-------	---------	--	--	--------	--

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au § A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales 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.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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)	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				

Filiales et participations (1)

2. Participations non reprises au § A :

- Dans des sociétés françaises
- 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 PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités et amendes	1 847	
671800	Autres charges opération gest	13 482	
671810	Franchises vétusté s/sinistres	60	
672635	Ch ex ant impôts et taxes	114 873	
675600	Vnc immob financières	2 518	
687100	Dot amort exceptionnelle immob	41	
687250	Dot aux amortis dérogatoires	164 278	
687500	Dot prov risq & charg except	106 277	
771800	Autres produits except op gest		31 390
771810	Ecarts positifs sur sinistres		12 880
772633	Prod ex ant imp et taxes s/sal		47 456
772764	Pr./Ex.Ant-Revenus V.M.P.		26 456
775200	Prod cession immob corporelles		12 223
TOTAL		403 375	130 405

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
652606	Ch ex ant - dépenses énergies	124 818	
652607	Ch ex ant - achats mses	7	
652611	Ch ex ant - sous traitance	282	
652613	Ch ex ant - Location	535	
652615	Ch ex ant - réparations	1 632	
652616	Ch ex ant - assurances	5 540	
652617	Ch ex ant - études	721	
652618	Ch ex ant - Document. & divers	708	
652622	Ch ex ant - honoraires	2 317	
652623	Ch ex ant - publicité	57 389	
652627	Ch ex ant - Serv.banc. & assim	150	
652628	Ch ex ant - cotisations	31 208	
652703	Ch./Ex.Ant-Vtes Prod.Résid.	2 401	
652708	Ch ex ant - produits annexes	27 346	
654400	Charges créances exercice ant	63 234	
672635	Ch ex ant impôts et taxes	114 873	
752606	Pr ex ant - Ach.matièr.-fourni		44 843
752607	Pr ex ant - ach marchandises		7
752609	Pr ex ant - rrro/achats		475
752615	Pr ex ant - réparations		763
752616	Pr ex ant - assurances		489
752621	Pr./Ex.Ant-Personnel Extérieur		1 125
752623	Pr ex ant - publicité		7 113
752626	Pr ex ant - Frais Postaux		160
752628	Pr ex ant - cotisations		2 200
752706	Pr ex ant - part pub		15 378
754400	Rentrées s/créances exerc ant		136
772633	Prod ex ant imp et taxes s/sal		47 456
772764	Pr./Ex.Ant-Revenus V.M.P.		26 456
TOTAL		433 161	146 602

PLESSIS DIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 39.968 Euros
Siège Social : Centre Commercial "Les Portes du Valois" - Route de Paris
60330 – LE PLESSIS BELLEVILLE

330 200 098 R.C.S. COMPIEGNE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 12 MARS 2020

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 2.040.928,22 €
- Aux Associés, un dividende de 1.313.948,00 €
- Au poste "Autres Réserves" 726.980,22 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à CINQ CENT VINGT-SIX EUROS (526,00 €), soit pour les 2.498 actions, une distribution totale d'**UN MILLION TROIS CENT TREIZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-HUIT EUROS** (1.313.948,00 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1^{er} Avril 2020.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	1.303.428,00 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	10.520,00 €

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

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
30 Septembre 2018	1.305.744,00 Euros	13.200,00 Euros
30 Septembre 2017	1.305.744,00 Euros	13.200,00 Euros
30 Septembre 2016	1.300.798,00 Euros	13.150,00 Euros

PLESSIS DIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 39.968 Euros
Siège Social : Centre Commercial "Les Portes du Valois" - Route de Paris
60330 – LE PLESSIS BELLEVILLE

330 200 098 R.C.S. COMPIEGNE

ASSEMBLEE DES ASSOCIES **DU 12 MARS 2020**

RESOLUTION VOTEE

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 2.040.928,22 €
- Aux Associés, un dividende de 1.313.948,00 €
- Au poste "Autres Réserves" 726.980,22 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à CINQ CENT VINGT-SIX EUROS (526,00 €), soit pour les 2.498 actions, une distribution totale d'**UN MILLION TROIS CENT TREIZE MILLE NEUF CENT QUARANTE-HUIT EUROS** (1.313.948,00 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1^{er} Avril 2020.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

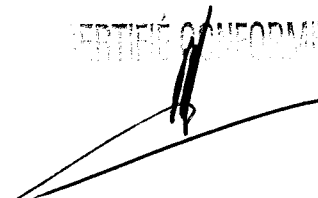
Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	1.303.428,00 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	10.520,00 €

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

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.
30 Septembre 2018	1.305.744,00 Euros	13.200,00 Euros
30 Septembre 2017	1.305.744,00 Euros	13.200,00 Euros
30 Septembre 2016	1.300.798,00 Euros	13.150,00 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

ERTHE CONFORME

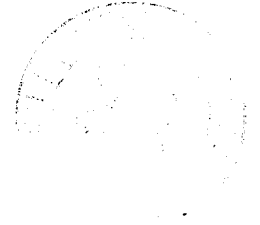


EXEMPLAIRE GREFFE

PLESSIS DIS

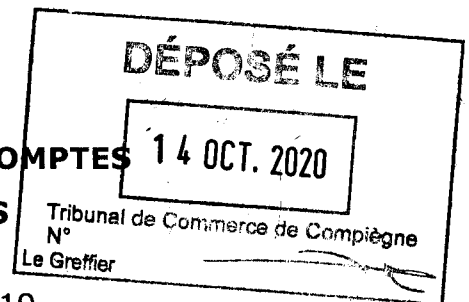
Société par actions simplifiée
Au capital de 39 968 €
siège social : Centre Cial. Les Portes du Valois
Route de Paris
60330 LE PLESSIS BELLEVILLE

RCS COMPIEGNE B 330 200 098
SIRET : 330 200 098 00060
APE : 4711F



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2019



VDB

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

Aux Associés de la Société PLESSISDIS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 12/03/2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société PLESSISDIS, relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 1^{er} octobre 2018 à la date d'émission de notre rapport et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, 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 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.

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

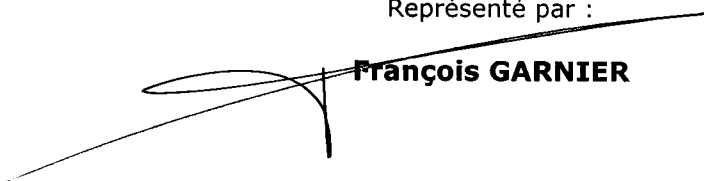
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 24 février 2020

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :


François GARNIER

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.

COMPTES ANNUELS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Bilan



BILAN

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

ACTIF

	Valeurs au 30/09/19		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	30/09/18	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	428 072	392 715		14 071	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles	69 094			69 094	
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes				19 256	
Immobilisations corporelles			57		58
Terrains	5 570 563	136 333		5 447 885	
Constructions	28 782 277	11 411 901		18 758 390	
Installations tech., matériel & outillages	4 543 855	3 543 046		1 236 926	
Autres immobilisations corporelles	8 264 610	3 649 944		4 384 237	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes	16 782			46 782	
Immobilisations financières (2)			6		5
Participations	1 509			6 509	
Créances rattachées à des participations	101 322			99 984	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	2 306 946			2 297 330	
Prêts	300 000			300 000	
Autres immobilisations financières	73 049			76 446	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	50 458 080	19 133 938	63	32 756 910	63
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			11		11
Matières premières et autres appro	575			2 426	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	5 818 181	276 657		5 617 489	
Avances et acomptes versés sur commandes	3 344			895	
Créances			5		6
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 215 022	4 412		1 094 062	
Autres créances (3)	1 436 300			2 201 255	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement			10		11
Actions propres					
Autres titres	4 950 000			5 950 000	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	4 865 447		10	3 898 925	8
Charges constatées d'avance (3)	352 172		1	373 512	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 641 041	281 069	37	19 138 564	37
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	69 099 121	19 415 008	100	51 895 474	100

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

Commissaire aux Comptes



BILAN (SUITE)

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PASSIF

	Valeurs au 30/09/19	% du passif	Valeurs au 30/09/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 39 968)	39 968		39 968	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		39		35
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	19 498 999		17 903 777	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 040 928	4	2 914 166	6
SITUATION NETTE	21 583 895	43	20 861 911	40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	1 258 741	3	1 094 422	2
TOTAL CAPITAUX PROPRES	22 842 635	46	21 956 333	42
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	363 864		257 587	
Provisions pour charges	132 807		236 604	
TOTAL PROVISIONS	496 671	1	494 191	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 523 056	33	19 629 887	38
Emprunts et dettes financières diverses (3)	824 447	2	776 569	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49 361		29 190	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 413 447	11	5 034 808	10
Dettes fiscales et sociales	3 103 326	6	3 387 302	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	26 532		252 933	
Autres dettes	359 623	1	275 953	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	45 014		58 308	
TOTAL DETTES	26 344 806	53	29 444 950	57
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	49 684 113	100	51 895 474	100
(1) Dont à plus d'un an	13 402 900		16 486 482	
(1) Dont à moins d'un an	12 892 545		12 929 278	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs			139 037	

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes



COMPTES ANNUELS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Compte de résultat

Stéphane VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	64 851 608	87	62 301 006	87	2 550 602	4
Production vendue (biens et services)	9 695 761	13	9 511 033	13	184 727	2
Montant net du chiffre d'affaires	74 547 368	100	71 812 039	100	2 735 329	4
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	24 178		82 978		-58 800	-71
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	614 477	1	612 628	1	1 849	
Autres produits	598 707	1	572 161	1	26 546	5
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	75 784 730	102	73 079 807	102	2 704 924	4
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	51 945 891	70	49 449 845	69	2 496 046	5
Variation de stocks	231 832		172 323		59 509	35
Achats de matières premières et autres approvisionnements	910 815	1	1 401 006	2	-490 191	-35
Variation de stocks	1 851		111		1 740	
Autres achats et charges externes	5 658 655	8	4 828 556	7	830 099	17
Impôts, taxes et versements assimilés	1 570 644	2	1 631 985	2	-61 341	-4
Salaires et traitements	6 465 621	9	6 208 726	9	256 895	4
Charges sociales	1 918 971	3	1 990 081	3	-71 110	-4
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 594 644	3	2 281 035	3	313 609	14
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	281 069		359 809	1	-78 740	-22
Dotations aux provisions	132 807		236 604		-103 797	-44
Autres charges	488 478	1	346 648		141 830	41
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	72 201 279	97	68 906 728	96	3 294 551	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 583 452	5	4 173 079	6	-589 627	-14

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
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

72 690
318 288

74 660
101 860

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Du 01/10/18 Au 30/09/19	% CA	Du 01/10/17 Au 30/09/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	4 527		4 484		43	1
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	538		5 670		-5 132	-91
Autres intérêts et produits assimilés (3)	48 960		34 448		14 512	42
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	54 025		44 602		9 424	21
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	213 129		73 603		139 526	190
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	213 129		73 603		139 526	190
RÉSULTAT FINANCIER	-159 104		-29 002		-130 103	449
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 424 348	5	4 144 077	6	-719 730	-17
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	118 182		155 179		-36 997	-24
Sur opérations en capital	12 223		169 757		-157 534	-93
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges			36 300		-36 300	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 405		361 236	1	-230 831	-64
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	130 262		81 040		49 222	61
Sur opérations en capital	2 518		26 154		-23 636	-90
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	270 595		414 186	1	-143 591	-35
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	403 375	1	521 380	1	-118 005	-23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-272 971		-160 144		-112 826	70
Participation des salariés aux résultats	229 810		254 916		-25 106	-10
Impôt sur les bénéfices	880 639	1	814 851	1	65 788	8
TOTAL DES PRODUITS	75 969 161	102	73 485 644	102	2 483 517	3
TOTAL DES CHARGES	73 928 232	99	70 571 478	98	3 356 754	5
Bénéfice ou Perte	2 040 928	3	2 914 166	4	-873 238	-30

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

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

1 338

4 363



BBA expertise

ANNEXE LÉGALE

Sas FLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019 dont le total est de 49 684 112,69 Euros, dégage un bénéfice de 2 040 928,22 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Informations complémentaires:

Les sociétés PLESSISDIS et PLESSIS BIO composaient jusqu'au 30 septembre 2018 un groupe fiscalement intégré.

Durant l'exercice comptable, la société PLESSISDIS a fusionné avec la société PLESSIS BIO avec effet rétroactif au 1er octobre 2018.

Il n'existe donc plus de groupe fiscalement intégré.

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 30/09/2019 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.

SAS VDB et AS
Commissaire aux Comptes



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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,

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 :

- Logiciels et Licences	de 01 à 03 ans
- Agencements des terrains	de 05 à 10 ans
- Ensembles immobiliers	de 07 à 25 ans
- Matériels et outillages	de 01 à 10 ans
- Agencements divers	de 01 à 15 ans
- Matériels de transports	de 03 à 05 ans
- Matériels de bureau et inf	de 03 à 08 ans
- Mobilier	de 01 à 10 ans

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

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

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

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.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 30 septembre 2019 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 318 144 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2018 dont 223 353 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 30 septembre 2018.

Il a été constaté au 30 septembre 2019 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 378 euros au titre de la quote-part des participations détenues dans les sociétés de personnes ou groupements de personnes assimilés non soumis à l'impôt sur les sociétés.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 95 168 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CICE :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2017 a été utilisé en 2018 pour des investissements à hauteur de 360 207 euros.

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	476 670	39 753
	Terrains		5 570 563	
	Constructions		28 698 673	83 604
	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		4 569 221	203 494
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		3 094 602	430 562
	Autres immos corporelles		185 224	144 468
CORPORELLES	Matériel de bureau & mobilier informatique		1 392 219	343 983
	Emballages récupérables & divers		2 683 266	
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes		46 782	
		TOTAL	46 240 549	1 206 113
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		106 494	1 337
	Autres titres immobilisés		2 297 330	9 616
	Prêts et autres immobilisations financières		376 446	220
		TOTAL	2 780 270	11 173
TOTAL GENERAL			49 497 489	1 257 038

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste 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	19 256	497 167	
	Terrains			5 570 563	
	Constructions			28 782 278	
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		228 860	4 543 855	
	Inst. gal. agen. amé. divers			3 525 165	
	Autres immos corporelles			329 692	
CORPORELLES	Mat. bureau, inform., mobilier		9 714	1 726 488	
	Emb. récupérables & divers			2 683 266	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		30 000	16 782	
		TOTAL	30 000	238 574	47 178 088
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		5 000	102 831	
	Autres titres immobilisés			2 306 946	
	Prêts & autres immob. financières		3 617	373 049	
		TOTAL	8 617	2 782 826	
TOTAL GENERAL			49 256	247 191	50 458 080



ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	374 249	18 466		392 715
Terrains		122 678	13 655		136 333
Sur sol propre		9 940 284	1 471 617		11 411 901
Constructions	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		3 332 295	439 611	228 860	3 543 046
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	1 817 359	439 343		2 256 702
	Matériel de transport	132 213	40 704		172 917
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 021 501	208 538	9 714	1 220 325
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	16 366 331	2 613 467	238 574	18 741 223
	TOTAL GENERAL	16 740 579	2 631 933	238 574	19 133 938

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre	164 171					164 171
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.	148					148
	Emballages réc. divers						
	TOTAL	164 171	148				164 319
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	164 171	148					164 319
Total général non ventilé		164 319					164 319

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

ETAT DES PROVISIONS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

TABEAU 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	1 094 422	164 319		1 258 741
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	1 094 422	164 319		1 258 741
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	494 191	239 085	236 604	496 672
	TOTAL	494 191	239 085	236 604	496 672
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	314 894	276 657	314 894	276 657
	Sur comptes clients	44 897	4 412	44 897	4 412
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	359 791	281 069	359 791	281 069
	TOTAL GÉNÉRAL	1 948 404	684 472	596 395	2 036 481
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		413 876	596 395	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		270 596		
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



ETAT DES CRÉANCES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	101 322		101 322
	Prêts (1) (2)	300 000		300 000
	Autres immobilisations financières	73 049		73 049
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	5 980	5 980	
	Autres créances clients	1 209 041	1 209 041	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	6 061	6 061	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	477 523	477 523	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	367 704	367 704	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	140 840	140 840	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	444 172	444 172	
	Charges constatées d'avance	352 172	352 172	
TOTALUX		3 477 864	3 003 493	474 371
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

SAS MOBE et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



ETAT DES DETTES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	16 523 056	3 120 156	9 779 359	3 623 540
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	196 178	196 178		
Fournisseurs & comptes rattachés	5 413 447	5 413 447		
Personnel & comptes rattachés	1 383 083	1 383 083		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	661 887	661 887		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	194 812	194 812		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	863 544	863 544		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	26 532	26 532		
Groupe & associés (2)	628 269	628 269		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	359 623	359 623		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	45 014	45 014		
TOTAUX	26 295 445	12 892 545	9 779 359	3 623 540
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 140 548			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	621 958			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	352 172
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	352 172

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	1 016
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	401 127
Autres créances	271 638
Disponibilités	27 379
TOTAL	701 161

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	45 014
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	45 014

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	4 371
Emprunts et dettes financières divers	6 311
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 157 647
Dettes fiscales et sociales	2 563 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	37 457
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 769 707

SAS KBB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 498,00	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 498,00	16,00

S.A. VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	64 851 608		64 851 608
Ventes de produits finis	4 340 851		4 340 851
Prestations de services	5 354 910		5 354 910
Chiffre d'affaires	74 547 369		74 547 369

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 583 452	3 831 975	1 250 658	2 332 794
RÉSULTAT FINANCIER	-159 104	-5 239	-1 746	-157 358
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-272 971	-264 124	-88 041	-184 930
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-229 810	-254 916	-84 972	-144 838
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI			-95 168	95 168
CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE			-5	5
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-102 239	102 239
AUTRES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS			-19 715	19 715
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			9 675	-9 675
RAPPEL D'IS			12 193	-12 193
TOTAL	2 921 567	3 307 696	880 640	2 040 927

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

EFFETS DE L'APPLICATION DES RÈGLES FISCALES SUR LE RÉSULTAT

L'IS brut du résultat d'exploitation d'un montant de 1 250 658 € se décompose de la manière suivante :

- Base taxable à 28% : $500\,000 \times 28\% = 140\,000\text{ €}$
- Base taxable à 33,33% : $(3\,831\,975 - 500\,000) \times 33,33\% = 1\,110\,658\text{ €}$

La ligne autres réductions et crédits d'impôts est composée du déficit imputé pour un montant brut de 59 146 euros soit 19 715 euros d'impôt.

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	226 591	39 688	49 004	137 900
Immobilisations en cours				
TOTAL	226 591	39 688	49 004	137 900

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	84 356	47 448	131 804
Immobilisations en cours			
TOTAL	84 356	47 448	131 804

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	47 448	26 292		73 740		60 606		60 606
Immobilisations en cours								
TOTAL	47 448	26 292		73 740		60 606		60 606

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 317 525,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 1,55%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 33,10 % a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	28 103 386					28 103 386
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	73 740					73 740
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	28 177 126					28 177 126
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	317 525					317 525
TOTAL	28 494 651					28 494 651

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	21 458 396	21 458 396
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	21 458 396	21 458 396

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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						
- Provisions réglementées		354 726		64 854		419 580
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés	66 575		65 274	66 575	65 274	
- participation des salariés	84 972		76 603	84 972	76 603	
- contribution sociale de solidarité	19 204		20 656	19 204	20 656	
- autres	70 243		75 328	70 243	75 328	
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	240 994	354 726	237 861	305 848	237 861	419 580
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS 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						



EFFECTIF

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

LES EFFECTIFS

	30/09/2019	30/09/2018
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	9,00	7,00
Agents de maîtrise	33,00	27,00
Employés et techniciens	195,00	178,00
Ouvriers		
Total	237,00	212,00

ENTREPRISES LIÉES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	1 509	
Créances rattachées à des participations	101 322	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	102 831	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Produits de participations	1 338	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 10/18 au 09/19	Exercice 10/17 au 09/18	Exercice 10/16 au 09/17	Exercice 10/15 au 09/16	Exercice 10/14 au 09/15
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	39 968	39 968	39 968	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	2 498	2 498	2 498	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	74 547 368	71 812 039	71 722 043	69 903 281	70 774 359
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	5 834 098	6 640 041	6 613 799	6 855 789	6 476 785
Impôts sur les bénéfices	880 639	814 851	1 031 993	1 023 109	956 971
Participation des salariés due au titre de l'exercice	229 810	254 916	323 600	316 312	290 003
Résultat net (C)	2 040 928	2 914 166	3 040 365	3 040 365	2 529 416
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	2 682 720	2 656 109	2 391 345	2 476 003	2 700 395
Résultat distribué (D)		1 318 944	1 318 944	1 313 948	1 072 500
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	2 335,51	2 658,14	2 647,64	2 742,32	2 590,71
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	1 890,97	2 229,89	2 174,42	2 206,55	2 091,92
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	817,02	1 166,60	1 217,12	1 216,15	1 011,77
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		528,00	528,00	525,58	429,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	212	212	221	192	188
Montant de la masse salariale de l'exercice	6 465 621	6 208 726	5 920 566	5 880 380	5 564 091
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 918 971	1 990 081	1 898 160	1 867 455	1 769 340

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux comptes

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (30/09/2018) avant affectations	19 042 167
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	1 595 222
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/10/2018)	20 637 389
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	20 637 389
Variations en cours d'exercice	2 205 246
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	164 318
Résultat de l'exercice	2 040 928
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	22 842 635
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	2 205 246
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	2 205 246

TABLEAU DES FILIALES ET PARTI

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

DE L'ENCLOS POCLAIN - Route de Paris 60330 LE PLESSI -
34266758100041

1 524

-7 058

100,00

1 509

1 509

100 306

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 s
consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales ét
(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 co
(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.



BBA expertise

SAS 103 et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

TABLEAU DES FILIALES ET PARTI

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)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)
			Brute	Nette

Filiales et participations (1)

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 s consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales ét
- (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 co
- (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 PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités et amendes	1 847	
671800	Autres charges opération gest	13 482	
671810	Franchises vétusté s/sinistres	60	
672635	Ch ex ant impôts et taxes	114 873	
675600	Vnc immob financières	2 518	
687100	Dot amort exceptionnelle immob	41	
687250	Dot aux amort dérogatoires	164 278	
687500	Dot prov risq & charg except	106 277	
771800	Autres produits except op gest		31 390
771810	Ecart positifs sur sinistres		12 880
772633	Prod ex ant imp et taxes s/sal		47 456
772764	Pr./Ex.Ant-Revenus V.M.P.		26 456
775200	Prod cession immob corporelles		12 223
TOTAL		403 375	130 405

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas PLESSISDIS

Du 01/10/2018 au 30/09/2019

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652606	Ch ex ant - dépenses énergies	124 818	
652607	Ch ex ant - achats mses	7	
652611	Ch ex ant - sous traitance	282	
652613	Ch ex ant - Location	535	
652615	Ch ex ant - réparations	1 632	
652616	Ch ex ant - assurances	5 540	
652617	Ch ex ant - études	721	
652618	Ch ex ant - Document. & divers	708	
652622	Ch ex ant - honoraires	2 317	
652623	Ch ex ant - publicité	57 389	
652627	Ch ex ant - Serv.banc. & assim	150	
652628	Ch ex ant - cotisations	31 208	
652703	Ch./Ex.Ant-Vtes Prod.Résid.	2 401	
652708	Ch ex ant - produits annexes	27 346	
654400	Charges créances exercice ant	63 234	
672635	Ch ex ant impôts et taxes	114 873	
752606	Pr ex ant - Ach.matièr.-fourni		44 843
752607	Pr ex ant - ach marchandises		7
752609	Pr ex ant - rro/achats		475
752615	Pr ex ant - réparations		763
752616	Pr ex ant - assurances		489
752621	Pr./Ex.Ant-Personnel Extérieur		1 125
752623	Pr ex ant - publicité		7 113
752626	Pr ex ant - Frais Postaux		160
752628	Pr ex ant - cotisations		2 200
752706	Pr ex ant - part pub		15 378
754400	Rentrées s/créances exerc ant		136
772633	Prod ex ant imp et taxes s/sal		47 456
772764	Pr./Ex.Ant-Revenus V.M.P.		26 456
	TOTAL	433 161	146 602

