

RCS : CHARTRES

Code greffe : 2801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00047

Numéro SIREN : 393 872 973

Nom ou dénomination : " SOMADIS "

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/005629

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CHARTRES**

Date : 13/11/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/005629**
n° de gestion : **1994B00047**
n° SIREN : **393 872 973 RCS Chartres**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Chartres certifie avoir procédé le 13/11/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

" SOMADIS "
Avenue de Paris Margon 28400 ARCISSES

date de clôture : 31/03/2019

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

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



31 mars 2019 – 12 mois

SAS SOMADIS

orcom

COMPTES ANNUELS

***SAS
SOMADIS***

Exercice clos le 31/03/2019

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/03/2019	Net 31/03/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	111 139,23	100 150,43	10 988,80	1 959,14
Fonds commercial (1)	273 859,41		273 859,41	273 859,41
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	6 607 092,01	1 881 030,87	4 726 061,14	4 695 793,07
Constructions	15 599 421,82	7 069 574,42	8 529 847,40	6 116 118,89
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 218 986,27	2 281 576,30	1 937 409,97	893 627,58
Autres immobilisations corporelles	6 552 679,21	3 161 576,04	3 391 103,17	848 970,49
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	2 500,00		2 500,00	456 529,17
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	308 755,86		308 755,86	309 786,86
Créances rattachées aux participations	333 476,62		333 476,62	330 069,69
Autres titres immobilisés	1 053 983,61		1 053 983,61	913 744,50
Prêts	68 930,11		68 930,11	68 930,11
Autres immobilisations financières	252 118,03		252 118,03	171 415,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 382 942,18	14 493 908,06	20 889 034,12	15 080 804,40
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6 463 420,18		6 463 420,18	6 121 333,99
Avances et acomptes versés sur commandes	204 335,02		204 335,02	270 592,36
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	68 758,77	3 224,31	65 534,46	50 520,17
Autres créances	3 314 632,72		3 314 632,72	2 796 960,17
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				500 000,00
Disponibilités	716 362,30		716 362,30	1 041 662,75
Charges constatées d'avance (3)	253 161,68		253 161,68	267 531,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 020 670,67	3 224,31	11 017 446,36	11 048 600,75
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	46 403 612,85	14 497 132,37	31 906 480,48	26 129 405,15
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				570 415,29
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/03/2019	31/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 500 000,00	1 500 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 304,75	2 304,75
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150 000,00	150 000,00
Réserves statutaires ou contactuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 536 230,52	4 340 860,62
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	574 322,82	795 369,90
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	6 762 858,09	6 788 535,27
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	81 566,00	81 566,00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	81 566,00	81 566,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles	938,24	1 223,06
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 733 325,05	10 507 397,29
Emprunts et dettes diverses (3)	268 926,08	328 831,06
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	279 238,69	244 162,34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 115 519,96	5 396 584,22
Dettes fiscales et sociales	2 168 278,82	2 441 565,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225 473,48	106 693,90
Autres dettes	264 677,07	231 827,66
Produits constatés d'avance (1)	5 679,00	1 018,52
TOTAL DETTES	25 062 056,39	19 259 303,88
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	31 906 480,48	26 129 405,15
(1) Dont à plus d'un an (a)	12 165 797,46	4 956 426,61
(1) Dont à moins d'un an (a)	12 617 020,24	14 058 714,93
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 968 321,64	2 674 714,08
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/03/2019	31/03/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	58 193 761,83		58 193 761,83	59 058 522,71
Production vendue (biens)	1 011,83		1 011,83	514,35
Production vendue (services)	1 527 415,90		1 527 415,90	1 386 537,06
Chiffre d'affaires net	59 722 189,56		59 722 189,56	60 445 574,12
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			39 028,92	52 853,15
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			375 079,43	345 904,18
Autres produits			84 657,42	49 216,85
Total produits d'exploitation (I)			60 220 955,33	60 893 548,30
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			46 715 252,94	46 415 451,77
Variations de stock			-145 293,91	-172 170,13
Achats de matières premières et autres approvisionnements			-114 488,66	-134 592,81
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			4 377 788,84	4 504 871,56
Impôts, taxes et versements assimilés			951 686,87	956 627,38
Salaires et traitements			4 897 157,49	5 176 296,99
Charges sociales			1 471 064,50	1 551 641,32
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 393 289,79	1 093 544,36
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				210 169,12
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39 853,90	859,17
Total charges d'exploitation (II)			59 586 311,76	59 602 698,73
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			634 643,57	1 290 849,57
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)			248,59	141,99
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			587,80	6 261,00
Autres intérêts et produits assimilés (3)			7 473,88	41 930,74
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			8 310,27	48 333,73
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			240 904,22	201 099,78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			240 904,22	201 099,78
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-232 593,95	-152 766,05
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			402 049,62	1 138 083,52

Compte de résultat - suite

	31/03/2019	31/03/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	82 867,54	8 236,09
Sur opérations en capital	185 030,00	83 000,00
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	267 897,54	91 236,09
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 874,90	6 970,67
Sur opérations en capital	57 609,44	173 681,04
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	60 484,34	180 651,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	207 413,20	-89 415,62
Participation des salariés aux résultats (IX)	34 218,00	67 917,00
Impôts sur les bénéfices (X)	922,00	185 381,00
Total des produits (I+III+V+VII)	60 497 163,14	61 033 118,12
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	59 922 840,32	60 237 748,22
BENEFICE OU PERTE	574 322,82	795 369,90
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier	28 035,36	28 035,36
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Autres éléments significatifs

La société SOMADIS a absorbé la société HD DEVELOPPEMENT en date du 20/09/2018, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er avril 2018.

Cette opération a eu pour conséquence l'enregistrement à l'actif du bilan d'un mali d'un montant de 128 K€.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/06/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PCG) homologué par arrêté du 26 décembre 2016 à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

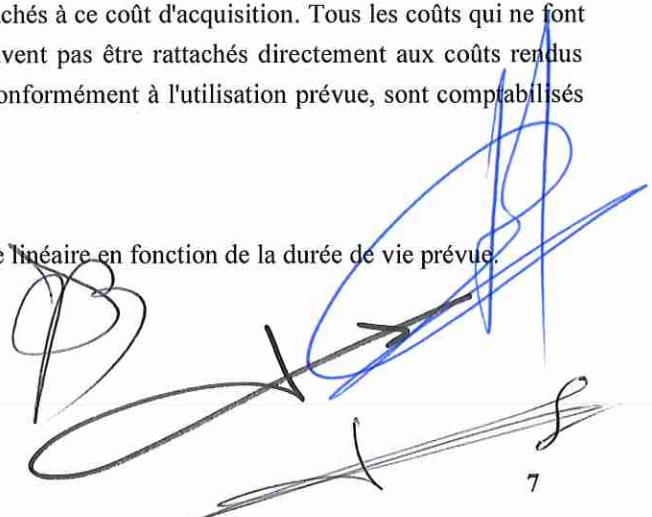
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions, logiciels et brevets : 1 an

* Terrains et aménagements : 50 ans



- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

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

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

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

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

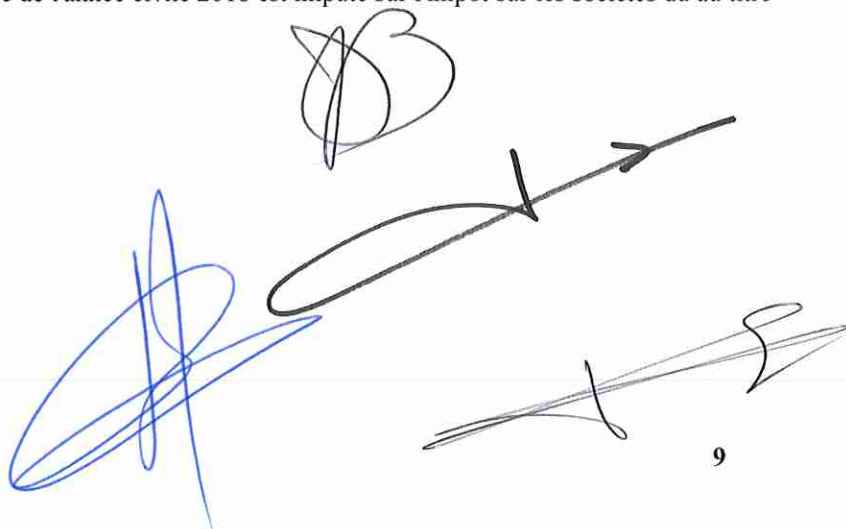
- Taux d'actualisation : 1,3 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 2 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TV 88-90)

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 202 553 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel – CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2018 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

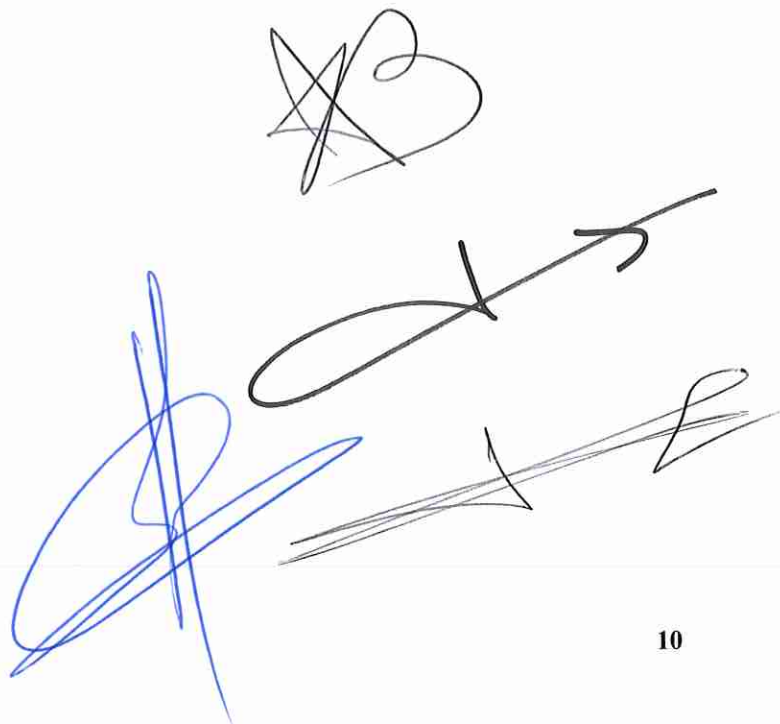
The block contains several handwritten marks. At the top is a circular scribble. Below it is a large, bold arrow pointing towards the right. At the bottom left is a blue ink scribble. At the bottom right is another black ink scribble. The page number '9' is located at the bottom right corner.

Notes sur le compte de résultat**Chiffre d'affaires****Répartition par secteur d'activité**

Secteur d'activité	31/03/2019
Ventes de marchandises	59 571 671
Loyer espace commerciale Galerie	150 519
TOTAL	59 722 190

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/2012, la société SAS SOMADIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HD HOLDING.



Effectif

Effectif moyen du personnel : 187 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	13	
Agents de maîtrise et techniciens	34	
Employés	140	
Ouvriers		
Total	187	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : HD HOLDING

Forme : SAS

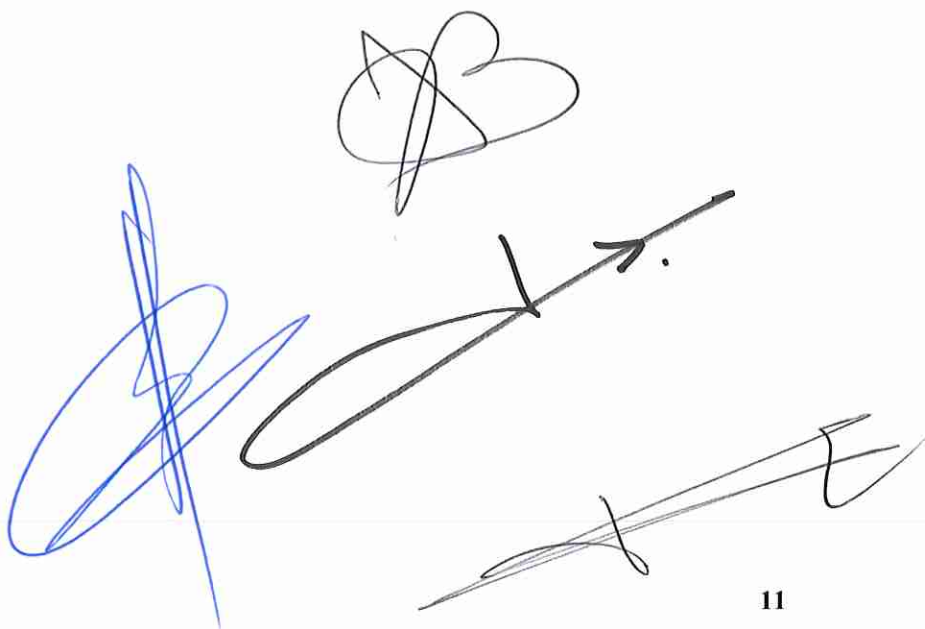
SIREN : 532501517

Au capital de : 5 825 090 Euros

Adresse du siège social :

AVENUE DE PARIS

28400 MARGON



Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Modis Caution solidaire au profit du crédit bailleur	715 000
Grillon du Perche caution solidaire au profit du Crédit Agricole	13 775
Sobeli caution solidaire au profit du Crédit Agricole	672 000
Sobeli caution solidaire au profit de la BPVF	672 000
AIME Distribution caution solidaire au profit de la banque EDEL	65 000
Immobilière des Iles caution solidaire au profit du Crédit Coopératif	195 251
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la Caisse d'Epagne	14 448
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la Caisse d'Epagne	5 956
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la Caisse d'Epagne	12 517
AIME Distribution caution solidaire au profit de la banque EDEL	179 375
MONTGERON/MODIS caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	737 500
AIME Distribution caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	428 750
Immobilière des Iles caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	175 000
JONZADIS caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	232 500
JONZADIS caution solidaire au profit du Crédit Mutuel	75 000
SOCAMAINE caution solidaire au profit de la banque EDEL	36 972
JONZADIS caution solidaire au profit de la banque EDEL	466 333
JONZADIS caution solidaire au profit de Crédit Coopératif	471 700
AIME DISTRIBUTION caution à hauteur de 100 % du principal auprès du Crédit Coopératif	147 208
AiME DISTRIBUTION caution à hauteur de 17,5 % du principal auprès de EDEL	496 825
Avals et cautions	5 813 111
Engagements en matière de pensions	199 721
Engagements de crédit-bail mobilier	32 105
Engagements de crédit-bail immobilier	
Nantissement sur l'ensemble immobilier et hypothèque conventionnelle au profit du Crédit Agricole	113 747
Nantissement du fonds de commerce et hypothèque sur l'ensemble immobilier au profit de la Société Générale	49 624
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF	131 061
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Banque EDEL	672 411
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Banque EDEL	83 961
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole (parapharmacie)	8 997
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole	220 860
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF	96 842
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF	631 984
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPVF (terrain drive)	136 927
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BECM	412 500
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO (extension magasin)	233 182
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO (Terrain drive)	139 209
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO	118 514
Nantissement du fonds de commerce au profit d'OSEO (Financement Drive)	374 334
Nantissement du fonds de commerce au profit du crédit agricole	122 648
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Banque Populaire	1 577 885
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Mutuel	256 238
Nantissement du fonds de commerce au profit du BECM	500 000
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit agricole (1 000 K€)	1 000 000

	Montant en Euros
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit agricole (500 K€)	500 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BNP (1 000 K€)	928 891
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BECM (250 K€+250K€+500K€)	985 608
Nantissement du fonds de commerce au profit de la banque postale (1 000 K€)	950 000
Nantissement du fonds de commerce au profit de la banque EDEL (900 K€)	900 000
Autres engagements donnés	11 145 425
Total	17 190 361
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Caution solidaire de Mr Dumas à hauteur de 10% au profit de la Société Générale	620 000
Caution personnelle de Mr Dumas à hauteur de 40 000 € au profit du Crédit Agricole	40 000
Caution personnelle de Mr Dumas à hauteur de 80 000 € au profit de la BPVF	80 000
Caution solidaire de Mr Dumas à hauteur de 295 000 € au profit de la BPVF	295 000
Caution de Mr Dumas au profit de la BECM	200 000
Avals et cautions	1 235 000
Autres engagements reçus	
Total	1 235 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				136 434	136 434
Cumul exercices antérieurs				79 210	79 210
Dotations de l'exercice				27 287	27 287
Amortissements				106 497	106 497
Cumul exercices antérieurs				81 401	81 401
Exercice				28 035	28 035
Redevances payées				109 436	109 436
A un an au plus				28 035	28 035
A plus d'un an et cinq ans au plus				2 706	2 706
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer				30 741	30 741
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus				1 364	1 364
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle				1 364	1 364
Montant pris en charge dans l'exercice				28 035	28 035

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 199 721 Euros

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution de leur fonds de roulement.

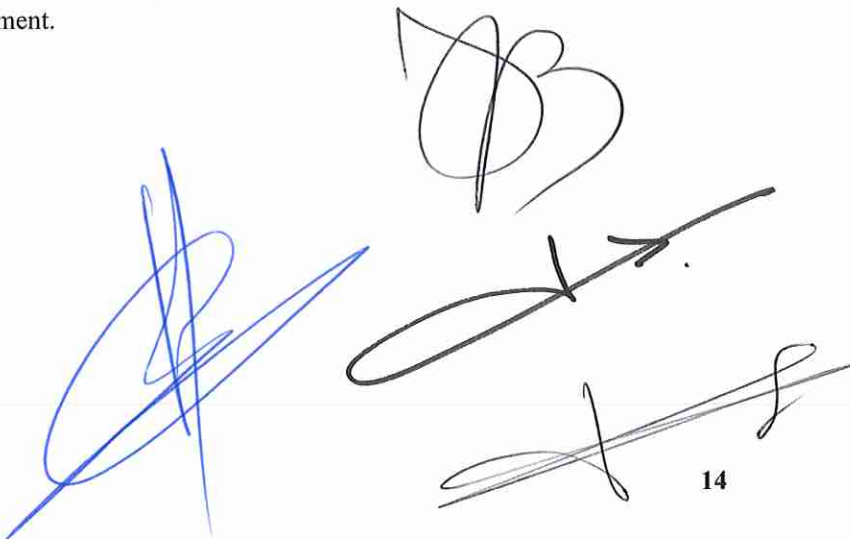


Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	273 859,41			273 859,41
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	95 843,48	15 295,75		111 139,23
Immobilisations incorporelles	369 702,89	15 295,75		384 998,64
– Terrains	6 398 377,31	218 271,94	9 557,24	6 607 092,01
– Constructions sur sol propre	12 357 715,35	3 211 428,43		15 569 143,78
– Constructions sur sol d'autrui	2 983,50			2 983,50
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	106 921,74		79 627,20	27 294,54
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 909 160,21	1 306 885,25	997 059,19	4 218 986,27
– Installations générales, agencements aménagements divers	3 621 023,69	2 794 023,52	701 911,05	5 713 136,16
– Matériel de transport	330 911,66	2 600,00	91 772,40	241 739,26
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	527 857,38	99 682,42	29 736,01	597 803,79
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes	456 529,17		454 029,17	2 500,00
Immobilisations corporelles	27 711 480,01	7 632 891,56	2 363 692,26	32 980 679,31
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	639 856,55	3 406,93	1 031,00	642 232,48
– Autres titres immobilisés	913 744,50	140 239,11		1 053 983,61
– Prêts et autres immobilisations financières	240 345,60	80 702,54		321 048,14
Immobilisations financières	1 793 946,65	224 348,58	1 031,00	2 017 264,23
ACTIF IMMOBILISE	29 875 129,55	7 872 535,89	2 364 723,26	35 382 942,18

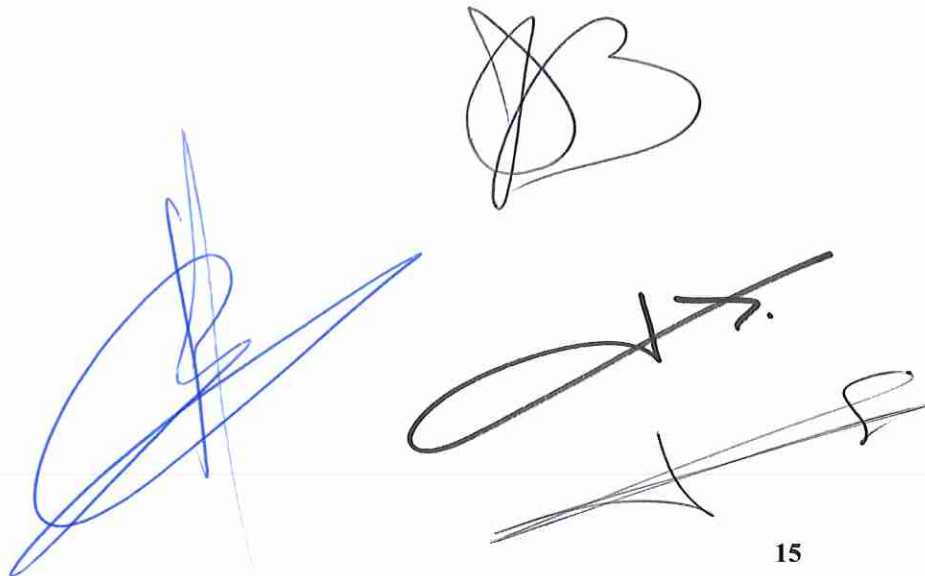


Tableau des amortissements

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	93 884,34	6 266,09		100 150,43
Immobilisations incorporelles	93 884,34	6 266,09		100 150,43
– Terrains	1 702 584,24	178 446,63		1 881 030,87
– Constructions sur sol propre	5 132 060,25	752 799,56		5 884 859,81
– Constructions sur sol d'autrui	2 983,50			2 983,50
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 216 457,95	44 860,92	79 587,76	1 181 731,11
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 015 532,63	246 533,17	980 489,50	2 281 576,30
– Installations générales, agencements aménagements divers	3 159 987,63	240 247,10	693 318,02	2 706 916,71
– Matériel de transport	186 467,04	40 786,55	59 397,12	167 856,47
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	284 367,57	32 171,30	29 736,01	286 802,86
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	14 700 440,81	1 535 845,23	1 842 528,41	14 393 757,63
ACTIF IMMOBILISE	14 794 325,15	1 542 111,32	1 842 528,41	14 493 908,06

Tableau des dépréciations des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks	196 792,28		196 792,28	
Créances et Valeurs mobilières	16 878,91		13 654,60	3 224,31
Total	213 671,19		210 446,88	3 224,31
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation			210 446,88	
Financières				
Exceptionnelles				

Tableau des provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total				
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

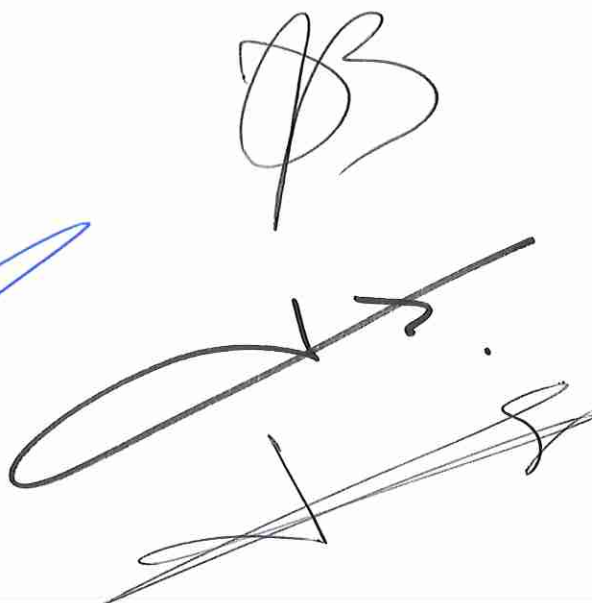


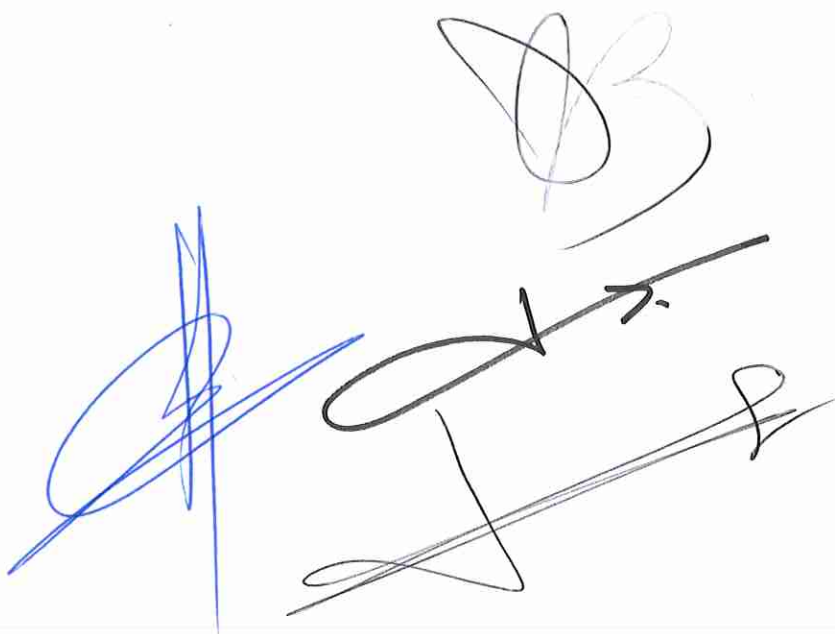
Tableau des provisions pour risques et charges

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	81 566,00				81 566,00
Total	81 566,00				81 566,00
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Handwritten signatures and marks in blue and black ink, including a large blue signature, a black signature, and various scribbles and arrows.

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	333 476,62		333 476,62
Prêts	68 930,11		68 930,11
Autres	252 118,03		252 118,03
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	68 758,77	68 758,77	
Autres	3 314 632,72	3 314 632,72	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	253 161,68	253 161,68	
Total	4 291 077,93	3 636 553,17	654 524,76
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			



Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)	938,24	938,24		
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine	1 968 321,64	1 968 321,64		
– à plus de 1 an à l'origine	14 765 003,41	2 745 489,40	6 848 205,49	5 171 308,52
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	184 839,58	38 556,13		146 283,45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 115 519,96	5 115 519,96		
Dettes fiscales et sociales	2 168 278,82	2 168 278,82		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225 473,48	225 473,48		
Autres dettes (**)	348 763,57	348 763,57		
Produits constatés d'avance	5 679,00	5 679,00		
Total	24 782 817,70	12 617 020,24	6 848 205,49	5 317 591,97
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 201 775,39			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	3 277 657,90			
(**) Dont envers les associés	84 086,50			

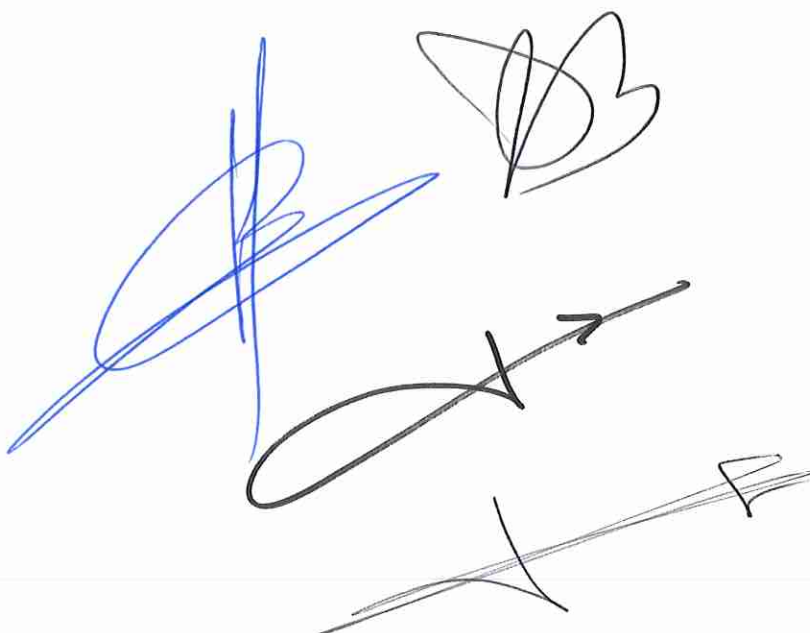
Charges à payer

	Montant
Fourn Factures Non Parven	490 535,89
Fourn.Debours Billeterie	3 829,32
Fourn.Debours Tourisme	10 297,03
Fnp To En Production	3 471,62
Interets Courus S/Part	938,24
Interets Courus S Emprunt	14 037,90
Associés Interets Courus	877,18
Dettes Prov P Cong A Paye	501 553,01
Interess salaries a payer	96 187,00
Dettes Prov P Interessem	6 844,00
Personnel Charges A Payer	8 500,00
Charg Soc S/Cong A Payer	191 757,24
Org Sociaux Charges A Pay	2 500,00
Etat Charges A Payer	410 207,64
Format Profes A Payer	9 192,63
Taxe Apprentis A Payer	8 451,52
Part Effort Cons A Payer	27 015,74
Clients Avoirs A Etablir	50,38
Autres Clients Creditteurs – Tel	215 354,02
Total	2 001 600,36



Produits à recevoir

	Montant
Int Cour S Creanc Rattac	37 537,50
Int Cour S Creanc Sofilec	250,19
Int Cour S Creanc Mainedis	152,99
R R R O A Recevoir	180 549,27
Avoirs Non Recus	1 603 034,36
R R R Drive	1 647,56
Deb Divers Mandat Tel	26 964,59
Total	1 850 136,46



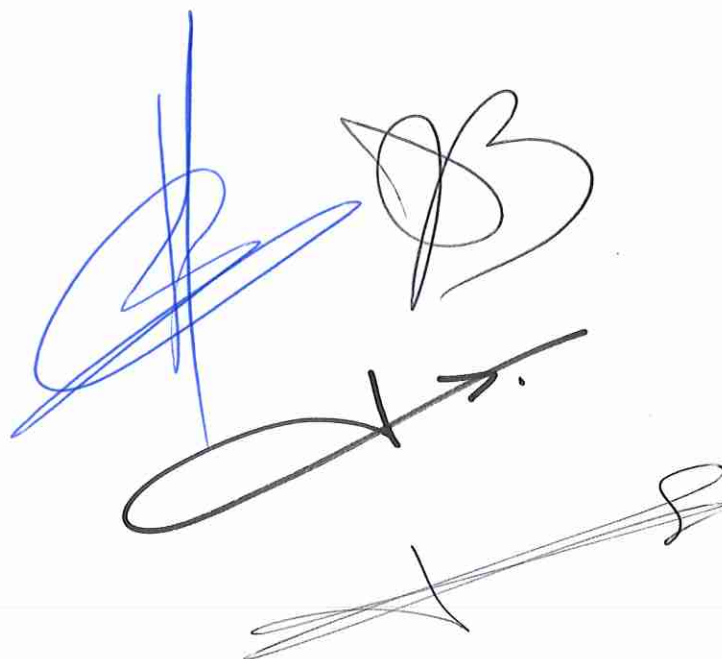
Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avances	253 161,68		
Total	253 161,68		

The block contains several handwritten signatures. There is a large, stylized signature in blue ink on the left. To its right is a signature in black ink. Below these, there are two more signatures in black ink, one of which appears to be a checkmark or a stylized 'X'.

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits Constatees D Ava	5 679,00		
Total	5 679,00		

The block contains several handwritten signatures. There is a large, stylized signature in blue ink on the left. To its right is a signature in black ink. Below these, there is a long, horizontal signature in black ink, and at the bottom right, there is another signature in black ink.

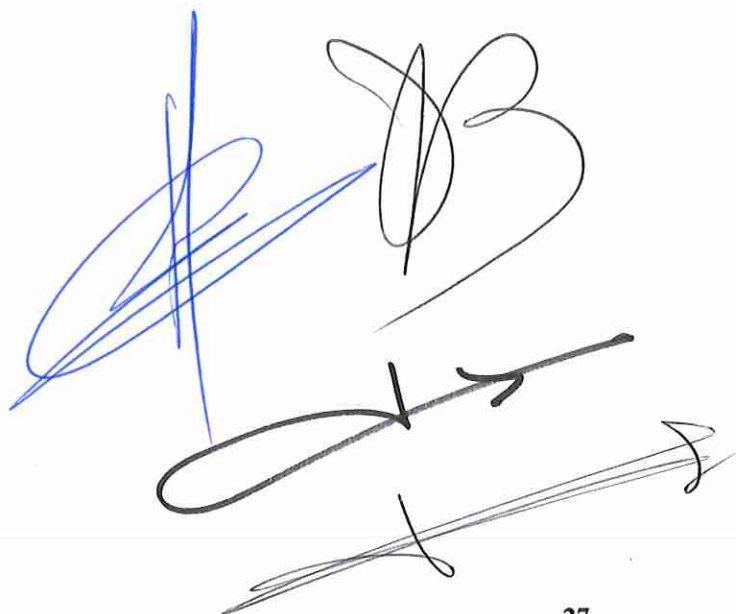
Charges et produits exceptionnels

	31/03/2019	31/03/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	82 867,54	8 236,09
Produits exceptionnels sur opérations en capital	185 030,00	83 000,00
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	267 897,54	91 236,09
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 874,90	6 970,67
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	57 609,44	173 681,04
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	60 484,34	180 651,71
Résultat exceptionnel	207 413,20	-89 415,62



Tableau des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-par du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SARL GRILLON DU PERCHE 28400 MARGON	37 200,00	28 015,00	99,75	174,00
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				



ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES
DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après :

Dénomination : SOMADIS

Siège social : Avenue de Paris 28400 MARGON

Numéro SIREN : 393 872 973

Représentée :

Par son représentant légal, **Monsieur Hervé DUMAS**, Président,

Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

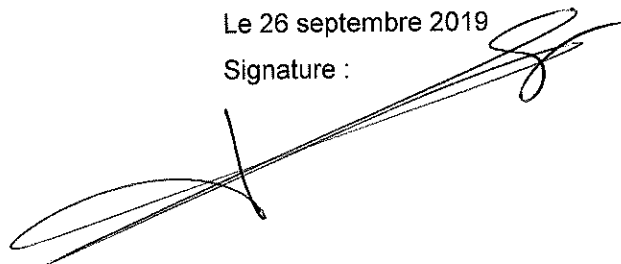
Déclare donner mandat à

ORCOM CENTRE
2 Avenue de Paris
45056 ORLÉANS CÉDEX 1
N° SIREN 403 314 438

Pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 et L.232-23 du code de commerce auprès du Greffe du Tribunal de commerce de mon ressort.

Le 26 septembre 2019

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the 'Signature :' label.

SOMADIS
Société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 euros
Siège social : Avenue de Paris, 28400 MARGON
393 872 973 RCS CHARTRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 SEPTEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 574 322,82 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	574 322,82 euros
à la réserve spéciale « œuvres d'art »	6 000,00 euros

Le solde	568 322,82 euros

A titre de dividendes	500 000,00 euros
Soit 125,00 euros par action	

Le solde	68 322,82 euros

à porter en totalité au compte "autres réserves" dont le solde s'élève ainsi à 4 604 553,34 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 250,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 499 750,00 euros.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

- Exercice clos le 31 mars 2016 : 790 000,00 euros, soit 197,50 euros par titre.
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 395,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 789 605,00 euros
- Exercice clos le 31 mars 2017 : 400 000,00 euros, soit 100,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 200,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 399 800,00 euros
- Exercice clos le 31 mars 2018 : 600 000,00 euros, soit 150,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 300,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 599 700,00 euros

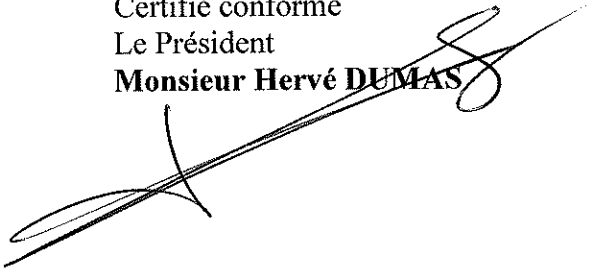
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 septembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président

Monsieur Hervé DUMAS



grosse



**commissaire
aux comptes**

Grégoire BUNOT

Marc SOUCARRE

Christian PALVADEAU

Experts - comptables associés
Commissaires aux comptes

Thomas BASTHISTE

Commissaire aux comptes

Cabinet Vilaine et Associés ■

Société civile d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Inscrite au tableau de l'Ordre de la Région des Pays de Loire
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes

SOMADIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 500 000 €

Avenue de Paris

28400 - MARGON

R.C.S. CHARTRES – 393 872 973

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2019

S.A.S. SOMADIS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels
Exercice clos le 31 mars 2019

A l'assemblée générale de la société SOMADIS,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOMADIS relatifs à l'exercice clos le 31 mars 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 SOMADIS à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

a) Référentiel 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.

b) Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} avril 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.

S.A.S. SOMADIS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels

Exercice clos le 31 mars 2019

6. 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 Saint-Herblain, le 11 septembre 2019



Cabinet Vilaine et Associés
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes
6, avenue Jacques Cartier, Saint-Herblain
Représenté par Christian PALVADEAU

Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes