



RCS : DIEPPE

Code greffe : 7601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 80049

Numéro SIREN : 435 274 279

Nom ou dénomination : SDSM EXPLOITATION

Ce dépôt a été enregistré le 25/10/2017 sous le numéro de dépôt 1997

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE
Acte déposé, le :

"SDSM EXPLOITATION"

25 OCT. 2017

2017 B 1997



Société par actions simplifiée au capital de €40.000
Siège Social : Rue de la Grande Flandre
76270 NEUFCHATEL EN BRAY

435 274 279 RCS DIEPPE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Liasse fiscale

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

①

BILAN — ACTIF

DGRIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SDSM EXPLOITATION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : Centre E.Leclerc 12 Rue de la Grande Flandre 76270 Neufchâteau Date de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 4 3 5 2 7 4 2 7 9 0 0 0 1 5 Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/03/2017

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	136 070 134 703 1 367
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	254 115 146 702 107 413
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	786 532 590 010 196 522
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 271 385 973 747 297 639
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
	Autres participations	CU	CV	6 835 253 3 000 6 832 253
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	1 046 008 1 046 008
	Prêts	BF	BG	27 962 27 962
Autres immobilisations financières *	BH	BI	127 832 127 832	
TOTAL (II)		BJ	BK	10 485 159 1 848 162 8 636 997
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	102 294 102 294
	En cours de production de biens	BN	BO	
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	3 204 854 47 862 3 156 992
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	846 114 28 025 818 090
	Autres créances (3)	BZ	CA	3 355 114 3 355 114
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE	300 284 300 284
	Disponibilités	CF	CG	2 857 596 2 857 596
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	154 156 154 156
	TOTAL (III)		CJ	10 820 411 75 887 10 744 525
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	21 305 570 1 924 048 19 381 522

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CR (3) Part à plus d'un an : CR

Classe de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

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

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2017

Désignation de l'entreprise		SDSM EXPLOITATION		Exercice N	
				Néant ☐ *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé 40 000...)	DA	40 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	4 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * BJ)	DG	6 390 320		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 900 317		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	32 748		
		TOTAL (II)	DL	8 367 385	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	188 081		
	Provisions pour charges	DQ	16 635		
	TOTAL (III)	DR	204 716		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs B1)	DV	4 725 086		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 278		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 000 379		
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 805 140		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	136 094		
	Autres dettes	EA	141 444		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	10 809 420		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	19 381 522		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
	{ Écart de réévaluation libre	ID			
	{ Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 718 659			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise : SDSM EXPLOITATION Néant ☐ *

		Exercice N							
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	47 617 240	FB			FC	47 617 240	
	Production vendue	biens *	FD	5 717 854	FE		FF	5 717 854	
			services *	FG	808 237	FH		FI	808 237
				Chiffres d'affaires nets *	EJ	54 143 331	FK		FL
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	10 780		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	128 936		
	Autres produits (1) (11)					FQ	267 179		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	54 550 226	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	39 002 678		
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(263 904)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	3 675 092		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(26 519)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 097 667		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	623 209		
	Salaires et traitements *					FY	3 975 361		
	Charges sociales (10)					FZ	1 243 193		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	dotations aux amortissements *			GA	138 306		
			dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	54 415		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)				GE	50 565			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	52 570 063	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 980 163	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	562 726		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	13 348		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	576 075		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	86 025		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	86 025		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	490 050		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 470 213		

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise		SDSM EXPLOITATION		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	8 689	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	21 260	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	22 996	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	52 945	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	24 535	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	7 147	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	3 858	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	35 540	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	17 405
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	214 084
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	373 217
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	55 179 246
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	53 278 929
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 900 317
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	9 735
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	15 279
	(3)	Dont	Crédit bail mobilier *	HP	
			Crédit bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	40 759
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	562 662
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	82 527
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	74 660
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
			Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	44 618
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		
	obligatoires		A9		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):		Exercice N		
Cession d'immobilisation		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Dérogatoire		7 147	21 260		
Provision pour risques		2 373	273		
Autres		1 485	22 723		
		24 535	8 689		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N-1		
Achats marchandises		Charges antérieures	Produits antérieurs		
Achats de matières premières			3 694		
Autres achats et charges externes		516	1 797		
		40 243	9 788		

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

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/03/2017, dont le total est de 19 381 521,90 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 55 179 245,80 euros et le total des charges de 53 278 928,67 euros, dégagent un résultat de 1 900 317,13 euros.

L'exercice clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2016 avait une durée de 12 mois.

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

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

Logiciels informatiques	1 an
Agencement des constructions	de 07 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 15 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

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.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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

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

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2017

Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SDSM EXPLOITATION

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire, NE PAS ENVOYER.

⑥

AMORTISSEMENTS

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

DGFIP N° 2055-SD 2017

Désignation de l'entreprise SDSM EXPLOITATION

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY	EL	EM	EN		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE	PF	PG	PH	134 703	
Terrains				PI	PJ	PK	PL		
Constructions	Sur sol propre			PM	PN	PO	PQ		
	Sur sol d'autrui			PR	PS	PT	PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	135 434		PV	PW	PX	PY	146 702	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		527 289		PZ	QA	QB	QC	590 010	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	639 623		QD	QE	QF	QG	667 523	
	Matériel de transport	54 030		QH	QI	QJ	QK	37 821	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	254 071		QL	QM	QN	QO	268 402	
	Emballages récupérables et divers			QP	QR	QS	QT		
TOTAL III		1 610 447		QU	QV	QW	QX	1 710 459	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		1 744 988		ØN	ØP	ØQ	ØR	1 845 162	

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	N6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	2 373	S6	273	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
Inst. gales, agenc. am. divers	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
Matériel de transport	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
Mat. bureau et inform. mobilier	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
Emballages récup. et divers	X2	2 373	X3	273	X6	X7	X8
TOTAL III	X2	2 373	X3	273	X6	X7	2 100
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL		NM			NO	
Total général (I + II + III + IV)	NP	2 373	NR	273	NT	NU	NV
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	2 373	Total général non venant (NS + NT + NU)	NY	273	Total général non venant (NW - NY)	NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise SDSM EXPLOITATION Néant ☐

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	1	2	3	4
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	30 648	2 373	273	32 748
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
	210 804	1 485	22 723	188 081
Provisions pour dépréciation				
sur immobilisations {				
- incorporelles	6A	6B	6C	6D
- corporelles	6E	6F	6G	6H
- titres mis en équivalence	02	03	04	05
- titres de participation	9U	9V	9W	9X
- autres immobilisations financières (1)*	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	108 789	54 415	84 317	78 887
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	365 392	58 273	107 314	316 351
Dont dotations et reprises {				
- d'exploitation		UE	UF	
- financières		UG	UH	
- exceptionnelles		UJ	UK	
		3 858	22 996	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.				10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

SAGE Expert-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire. NE PAS ENVOYER.

DGFIP N° 2056 2017

SDSM EXPLOITATION

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire. NE PAS ENVOYER.

DGFIP N° 2056 2017

Extension 2

CAQF Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire. NE PAS ENVOYER.

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2017

Désignation de l'entreprise : SDSM EXPLOITATION		Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	UM	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	37 466	
	Autres créances clients	UX	808 649	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (UO))	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY	3 410	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	556	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	233 189
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	143 435
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	52 080
	Groupe et associés (2)	VC	2 642 238	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	280 206	
	Charges constatées d'avance	VS	154 156	
	TOTAUX		VT	4 511 179
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	
			A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y		
Autres emprunts obligataires (1)		7Z		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
	à plus d'1 an à l'origine	VH		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	6 800	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 000 379	
Personnel et comptes rattachés		8C	821 592	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	421 151	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	57 130	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	505 268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	136 094	
Groupe et associés (2)		VI	4 718 286	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	141 444	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY	10 808 142	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
			379 327	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire. NE PAS ENVOYER.

DÉPÔT AU
GREFFE

SDSM EXPLOITATION

Société par Actions Simplifiée

12, rue de la Grande Flandre
76270 NEUFCHATEL EN BRAY

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE
Acte déposé, le :

25 OCT. 2017



**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 mars 2017

SDSM EXPLOITATION

Société par Actions Simplifiée

12, rue de la Grande Flandre
76270 NEUFCHATEL EN BRAY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2017

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017, sur :

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

II. Justification des appréciations

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

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

III. Vérifications et informations spécifiques

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

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

Tours, le 21 juillet 2017

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Olivier ROZES

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de Résultat

Annexe

Bilan

Présenté en Euros

Actif	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	136 070	134 703	1 367		1 367
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	254 115	146 702	107 413	118 681	- 11 268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786 532	590 010	196 522	192 967	3 555
Autres immobilisations corporelles	1 271 385	973 747	297 639	198 305	99 334
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	6 835 253	3 000	6 832 253	6 832 253	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	1 046 008		1 046 008	906 125	139 883
Prêts	27 962		27 962	27 962	
Autres immobilisations financières	127 832		127 832	130 685	- 2 853
TOTAL (I)	10 485 159	1 848 162	8 636 997	8 406 978	230 019
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	102 294		102 294	75 775	26 519
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	3 204 854	47 862	3 156 992	2 856 632	300 360
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	846 114	28 025	818 090	894 069	- 75 979
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	3 410		3 410	655	2 755
. Organismes sociaux	556		556		556
. Etat, impôts sur les bénéfices	233 189		233 189	53 805	179 384
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	143 435		143 435	73 453	69 982
. Autres	2 974 524		2 974 524	3 315 829	- 341 305
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	300 284		300 284	901 133	- 600 849
Disponibilités	2 857 596		2 857 596	2 063 079	794 517
Instruments de trésorerie					
Charges constatées d'avance	154 156		154 156	174 048	- 19 892
TOTAL (II)	10 820 411	75 887	10 744 525	10 408 479	336 046
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	21 305 570	1 924 048	19 381 522	18 815 457	566 065

Bilan (suite)

Présenté en Euros

Passif	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	6 390 320	5 119 924	1 270 396
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 900 317	3 370 396	-1 470 079
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	32 748	30 648	2 100
TOTAL (I)	8 367 385	8 564 968	-197 583
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	188 081	210 804	- 22 723
Provisions pour charges	16 635	15 150	1 485
TOTAL (III)	204 716	225 954	-21 238
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts			
Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
Divers	6 800	6 200	600
Associés	4 718 286	4 382 822	335 464
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 278	642	636
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 000 379	3 601 619	398 760
Dettes fiscales et sociales			
Personnel	821 592	829 536	- 7 944
Organismes sociaux	421 151	408 800	12 351
Etat, impôts sur les bénéfices		5 527	- 5 527
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 130	56 834	296
Etat, obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	505 268	505 045	223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136 094	84 738	51 356
Autres dettes	141 444	141 670	- 226
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		1 102	- 1 102
TOTAL (IV)	10 809 420	10 024 534	784 886
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	19 381 522	18 815 457	566 065

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	47 617 240		47 617 240	45 723 966	1 893 274	4,14
Production vendue biens	5 717 854		5 717 854	5 411 205	306 649	5,67
Production vendue services	808 237		808 237	883 266	- 75 029	-8,49
Chiffres d'affaires Nets	54 143 331		54 143 331	52 018 438	2 124 893	4,08
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues		10 780		10 780		N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		128 936	35 230	93 706	265,98	
Autres produits		267 179	276 069	- 8 890	-3,22	
Total des produits d'exploitation	54 550 226	52 329 737	2 220 489	4,24		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39 002 678	37 112 188	1 890 490	5,09		
Variation de stock (marchandises)	-263 904	-72 895	- 191 009	262,03		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 675 092	3 514 055	161 037	4,58		
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements	-26 519	-6 214	- 20 305	326,76		
Autres achats et charges externes	4 097 667	3 880 533	217 134	5,60		
Impôts, taxes et versements assimilés	623 209	603 084	20 125	3,34		
Salaires et traitements	3 975 361	3 652 758	322 603	8,83		
Charges sociales	1 243 193	1 207 017	36 176	3,00		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	138 306	96 772	41 534	42,92		
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	54 415	105 789	- 51 374	-48,56		
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	50 565	122 206	- 71 641	-58,62		
Total des charges d'exploitation	52 570 063	50 215 293	2 354 770	4,69		
RESULTAT EXPLOITATION	1 980 163	2 114 444	- 134 281	-6,35		
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations	562 726	2 042 830	-1 480 104	-72,45		
Produits des autres valeurs mobilières		227	- 227	-100		
Autres intérêts et produits assimilés	13 348	14 908	- 1 560	-10,46		
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement		351	- 351	-100		
Total des produits financiers	576 075	2 058 315	-1 482 240	-72,01		
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	86 025	75 764	10 261	13,54		
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières	86 025	75 764	10 261	13,54		
RESULTAT FINANCIER	490 050	1 982 551	-1 492 501	-75,28		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	2 470 213	4 096 995	-1 626 782	-39,71		

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 689	15 009	- 6 320	-42,11
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 260	600	20 660	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	22 996	83 339	- 60 343	-72,41
Total des produits exceptionnels	52 945	98 948	-46 003	-46,49
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 535	3 178	21 357	672,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 147		7 147	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 858	155 328	- 151 470	-97,52
Total des charges exceptionnelles	35 540	158 506	- 122 966	-77,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	17 405	-59 557	76 962	129,22
Participation des salariés	214 084	206 275	7 809	3,79
Impôts sur les bénéfices	373 217	460 766	- 87 549	-19,00
Total des Produits	55 179 246	54 487 001	692 245	1,27
Total des charges	53 278 929	51 116 604	2 162 325	4,23
RESULTAT NET	1 900 317	3 370 396	-1 470 079	-43,62
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Annexe légale

Le bilan avant répartition de l'exercice clos au 31/03/2017, dont le total est de 19 381 521,90 euros et le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dont le total des produits est de 55 179 245,80 euros et le total des charges de 53 278 928,67 euros, dégagent un résultat de 1 900 317,13 euros.

L'exercice clos le 31/03/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2016 avait une durée de 12 mois.

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

Règles et méthodes comptables

Etablissement des états financiers en conformité avec :

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

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

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

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

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

Logiciels informatiques	1 an
Agencement des constructions	de 07 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 15 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

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.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

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

Informations complémentaires et éléments significatifs de l'exercice

INFORMATIONS RELATIVES AU GROUPE :

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

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

Dans cette conception :

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

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 31 mars 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 174 724 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2016 dont 38 559 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 31 mars 2016.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 mars 2017 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 52 080 euros.

Il a été constaté au 31 mars 2017 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 391 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 188 636 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2015 a été utilisé en 2016 pour des investissements à hauteur de 173 052 €.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	134 541		1 529
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	254 115		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	720 256		69 000
Autres installations, agencements, aménagements	732 394		157 380
Matériel de transport	105 486		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	308 148		10 521
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 120 400		236 902
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	6 835 253		
Autres titres immobilisés	906 125		139 883
Prêts et autres immobilisations financières	158 647		-2 852
TOTAL	7 900 025		137 031
TOTAL GENERAL	10 154 966		375 462

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			136 070	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions		2 724	254 115	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			786 532	
Autres installations, agencements, aménagements			889 774	
Matériel de transport		42 545	62 942	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			318 669	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		45 269	2 312 033	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			6 835 253	
Autres titres immobilisés		10	1 046 008	
Prêts et autres immobilisations financières			155 795	
TOTAL		10	8 037 056	
TOTAL GENERAL		45 279	10 485 159	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	134 541	161		134 703
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	135 434	11 268		146 702
Installations techniques, matériel et outillages industriels	527 289	64 619	1 898	590 010
Installations générales, agencements divers	639 623	27 901		667 523
Matériel de transport	54 030	20 026	36 234	37 821
Matériel de bureau, informatique, mobilier	254 071	14 331		268 402
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 610 447	138 144	38 131	1 710 459
TOTAL GENERAL	1 744 988	138 306	38 131	1 845 162

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	161				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	11 268			2 373	273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64 619				
Installations générales, agencements divers	27 901				
Matériel de transport	20 026				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	14 331				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	138 144			2 373	273
TOTAL GENERAL	138 306			2 373	273

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	30 648	2 373	273	32 748
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées	30 648	2 373	273	32 748
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations	15 150	1 485		16 635
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	210 804		22 723	188 081
TOTAL Provisions	225 954	1 485	22 723	204 716
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	3 000			3 000
Sur autres immobilisations financières	84 317	47 862	84 317	47 862
Sur stocks et en-cours	21 472	6 553		28 025
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	108 789	54 415	84 317	78 887
TOTAL GENERAL	365 392	58 273	107 314	316 351
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		54 415	84 317	
- financières				
- exceptionnelles		3 858	22 996	

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	27 962		27 962
Autres immobilisations financières	127 832		127 832
Clients douteux ou litigieux	37 466	37 466	
Autres créances clients	808 649	808 649	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 410	3 410	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	556	556	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	233 189	233 189	
- T.V.A	143 435	143 435	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	52 080	52 080	
Groupe et associés	2 642 238	2 642 238	
Débiteurs divers	280 206	280 206	
Charges constatées d'avance	154 156	154 156	
TOTAL GENERAL	4 511 179	4 355 384	155 795
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	6 800	6 800		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 000 379	4 000 379		
Personnel et comptes rattachés	821 592	821 592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	421 151	421 151		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	57 130	57 130		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	505 268	505 268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136 094	136 094		
Groupe et associés	4 718 286	4 718 286		
Autres dettes	141 444	141 444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	10 808 142	10 808 142		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	379 327			

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations	6 835 235		
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières	113 956		
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	2 603 382		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	4 338 959		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134 663		
Autres dettes			
Produits de participation	498 900		
Autres produits financiers	63 762		
Charges financières	82 527		

Comptes de régularisation

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	241 265
Autres créances (dont avoirs à recevoir : 242 041 €)	314 319
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	284
TOTAL	555 868

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	2 802
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 471
Dettes fiscales et sociales	1 454 796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	1 668 069

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	154 156	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	154 156	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 000	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	47 617 240
Ventes de produits finis	5 717 854
Prestations de services	808 237
TOTAL	54 143 331

Répartition par marché géographique	Montant
France	54 143 331
Etranger	
TOTAL	54 143 331

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	2 470 213	626 121
Résultat exceptionnel (et participation)	-196 679	10 062
Réduction d'impôt mécénat		-44 796
Crédit d'impôt compétitivité emploi		-188 636
Intégration fiscale - charge is transférée		9 270
Produit intégration fiscale		-38 804
Résultat comptable	2 273 534	373 217

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	7 585 007
Engagements en matière de pensions	376 300
Autres engagements donnés :	
TOTAL	7 961 307
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Amortissement dérogatoire : base = 32 748 € Autres :	10 916
TOTAL	10 916
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Effort construction : base 3 522 € Organic : base : 12 968 € Tascom : base : 43 132 € Participation : base : 214 084 € Autres :	1 174 4 323 14 377 71 361
TOTAL	91 235
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	10	
Agents de maîtrise et techniciens	10	
Employés	117	
Ouvriers		
TOTAL	137	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité		376 300	
TOTAL		376 300	

Commentaires :

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 : 1,50 %),
- Rotation : moyenne,
- Taux d'actualisation retenu : 1 %,
- Convention collective n°3305 : commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 33,38 % a été appliqué.

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

SAS FINANCIERE SDSM
Rue de la Grande Flandre
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
Siret : 53010612900014

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/03/2017	31/03/2016	31/03/2015	31/03/2014	31/03/2013
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	54 143 331	52 018 438	49 344 824	48 164 096	46 905 001
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	2 362 799	4 078 894	1 639 133	1 926 730	4 766 333
c) Impôt sur les bénéfices	412 021	460 766	349 563	486 897	695 089
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 950 778	3 618 128	1 289 570	1 439 833	4 071 244
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 900 317	3 370 396	1 195 598	1 382 986	4 018 501
f) Montants des bénéfices distribués		2 100 000	500 000	450 000	1 300 000
g) Participation des salariés	214 084	206 275	186 640	276 365	185 757
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	488	905	322	360	1 018
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	465	843	299	346	1 005
c) Dividende versé à chaque action		525	125	113	325
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	154	154	152	140	127
b) Montant de la masse salariale	3 975 361	3 652 758	3 381 778	3 243 216	3 263 386
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	1 243 193	1 207 017	1 083 694	971 233	975 812

Tableau de variation des capitaux propres

SITUATION À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		8 564 968
Distributions sur résultats antérieurs		-2 100 000
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		6 464 968
VARIATIONS EN COURS D'EXERCICE	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	273	2 373
Résultat de l'exercice		1 900 317
SOLDE	273	1 902 690
SITUATION À LA CLOTURE DE L'EXERCICE		SOLDE
Capitaux propres avant répartition		8 367 385

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SDSM	160 000	487 213	100,00	6 835 253	6 835 253	790 540		1 833 718	851 362	500 000
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
EDN FIOUL	9 000	1 220	33,00	3 000		2 000			-14 611	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Charges et produits exceptionnels

Eléments	Exercice clos le
	31/03/2017 (12 mois)
Total	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 689
771800 Autres prod. except./op.gest.	2 760,83
772635 Pr/ex.ant-imp.& tax.autr.état	5 928,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 260
775200 Prod. cess. immob.corp.	21 250,00
775600 Prod. cession immo.financ	10,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	22 996
787250 Dotat.amortiss. dérogatoires	273,34
787500 Repr. s/provis. risq.ch.exc.	22 723,00
Total des produits exceptionnels	52 945
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24 535
671200 Pénalités, amend.fisc. pénales	1 944,79
671700 Rappels d'impôts (sauf i.s.)	3 027,00
672645 Ch./ex.ant-charg.soc.& prévoy.	19 562,75
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 147
675200 V.n.c. immob.corporelles	7 137,05
675600 Vnc des immobilisations financ	10,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 858
687250 Dot.amorts dérogatoires	2 373,33
687500 Dot.provis. risq.ch.except	1 485,00
Total des charges exceptionnelles	35 540

Charges et produits sur exercices antérieurs

Eléments	Exercice clos le 31/3/2017 (12 mois)
	Montant
752606 Prod/exo ant. eau	3 694
752607 Pr/ex. ant-ach. march	1 797
752622 Pr/ex. ant-rémun. interm & honor	4 879
752623 Pr/ex. ant-publicité	1 913
752627 Pr/ex. ant-serv. banc & assim	762
752628 Pr/ex. ant-cotisé. & divers	2 234
754410 Rentrées s/chq. impay. exerc. ant.	32
772635 Pr/ex. ant-imp. & tax. autr. état	5 928
Total des produits sur exercices antérieurs	21 239
652607 Ch./ex. ant-achats	94
652609 Ch./ex. ant-ristournes	422
652615 Ch./ex. ant-entretien repar.	3 741
652622 Ch./ex. ant-rem. intermed. hono.	400
652623 Ch./ex. ant-publicité	1 733
652628 Ch./ex. ant-cotis & divers	33 998
652708 Ch./ex. ant-produits annex	371
654400 Pertes s/creances exerc. ant.	28
654410 Pertes s/chq. impay. exerc. ant.	432
672645 Ch./ex. ant-charg. soc. & prévoy.	19 563
Total des charges sur exercices antérieurs	60 782

25 OCT. 2017

"SDSM EXPLOITATION"

Société par actions simplifiée au capital de € 40.000

Siège Social : Rue de la Grande Flandre

76270 NEUFCHATEL EN BRAY

435 274 279 RCS DIEPPE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017**ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE****DU MERCREDI 2 AOUT 2017****TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter de la manière suivante, le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017, s'élevant à € 1 900 317,13 dont € 188 636 de CICE, à savoir :

- à la réserve facultative (montant du CICE).....	€ 188 636,00
- à distribuer aux associés à titre de dividendes.....	€ 500 000,00
- le solde à la réserve facultative.....	€ 1 211 681,13

En conséquence, chaque action donne droit à son titulaire à un dividende de € 125.

Les dividendes sont payables au siège social, à compter de ce jour.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions légales en vigueur :

- ce dividende ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 %, visé à l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts, calculé sur la totalité de son montant ;
- ce dividende fera l'objet d'un prélèvement forfaitaire non libératoire à la source de 21% à titre d'acompte dû par les associés personnes physiques fiscalement domiciliées en France, imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année en cours, sous réserve de dispense, dans les conditions énoncées à l'article 9 de la loi de finance pour 2013, si le revenu fiscal de l'avant-dernière année est inférieur à € 50.000 pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves, et à € 75.000 pour les couples soumis à imposition commune ;
- les prélèvements sociaux s'élevant à 15,50 % seront prélevés à la source.

En conséquence :

- la réserve légale reste fixée à € 4.000 soit 10% du capital,
- la réserve facultative est portée de € 6 390 319,98 à € 7 790 637,11.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices, à savoir :

- * par l'Assemblée Générale du 25 Septembre 2014, la somme globale de € 450.000, soit € 112,50 par action ouvrant droit à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques,
- * par l'Assemblée générale du 9 Septembre 2015, la somme globale de € 500.000, soit € 125 par action ouvrant droit à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques,
- * par l'Assemblée générale du 14 janvier 2016, la somme globale de € 1.500.000, soit € 375 par action ouvrant droit à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques.
- * par l'Assemblée générale du 30 Juillet 2016, la somme globale de € 600 000, soit € 150 par action ouvrant droit à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques.
- * par l'Assemblée générale du 2 Février 2017, la somme globale de € 500 000, soit € 375 par action ouvrant droit à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



AUDI-JURIS

TOQUE L 0057

Marie-France DEMANGE-BOULOGNE

*Avocat au Barreau de Paris
Spécialiste en droit des sociétés
Spécialiste en droit fiscal*

Patricia LECOEUR-PARADIS

Corinne LOISEL

Joan ANDROT PETIT-PHAR

Avocats au Barreau de Paris

**Monsieur le Greffier du
Tribunal de Commerce de
DIEPPE**

54 rue faubourg de la Barre

B.P 70231

76204 DIEPPE CEDEX

Paris, le 20 octobre 2017

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE
REÇU

LE 25 OCT. 2017

Nos Réf. : MFB/PLP/NG

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

Monsieur le Greffier,

Conformément à la loi, nous avons l'honneur de vous adresser, sous ce pli, les documents afférents à la Société :

« **SDSM EXPLOITATION** »

S.A.S. au Capital de € 40 000

Siège Social : rue de la Grande Flandre

76270 NEUFCHATEL EN BRAY

435 274 279 RCS DE DIEPPE

à savoir :

- une copie certifiée conforme de la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- une copie certifiée conforme des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- un chèque n° 0894139 de €45.48 tiré sur le Crédit Agricole de Normandie Seine

Merci d'établir la facture au nom du client et nous l'adresser.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos salutations distinguées.

Patricia LECOEUR PARADIS

Avocat à la Cour

Marie-France BOULOGNE
Avocat à la Cour