

RCS : DIEPPE
Code greffe : 7601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**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 07/08/2019 sous le numéro de dépôt 1548

"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

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE

REÇU

LE - 7 AOUT 2019

2019B1548

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Désignation de l'entreprise : SAS SDSM EXPLOITATION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 12 rue de la Grande Flandre 76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 43527427900015			Néant ☐ *		
Exercice N clos le, 31/03/2019					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	136 262
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	14 569
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	169 232
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	669 132
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 124 050
		Immobilisations en cours	AV	AW	1 468 530
		Avances et acomptes	AX	AY	55 870
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	3 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	1 073 661
		Prêts	BF	BG	27 962
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	126 392
TOTAL (II)		BJ	BK	2 101 676	10 418 486
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	96 575
		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	45 313
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	35 809
		Autres créances (3)	BZ	CA	4 429 046
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	80 169
		Disponibilités	CF	CG	4 945 680
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	173 151
TOTAL (III)		CJ	CK	161 291	15 000 206
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	2 262 967	25 418 692
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise		SAS SDSM EXPLOITATION		Néant ☐ *			
				Exercice N 31/03/2019			
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'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	7 155 216		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	3 282 696		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK	39 772		
	TOTAL (I)			DL	10 521 685		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
TOTAL (II)			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	459 006		
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR	459 006		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 967 581		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	5 370 894		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	2 301		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 088 811		
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 055 128		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	778 261		
	Autres dettes			EA	174 080		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	945		
TOTAL (IV)			EC	14 438 001			
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	25 418 692			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Ecart de réévaluation libre			1D	
			Réserve de réévaluation (1976)			1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	12 863 536		
(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

Désignation de l'entreprise : SAS SDSM EXPLOITATION

Néant ☐ *

		Exercice N				Total	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	53 921 921	FB		FC 53 921 921	
	Production vendue { biens * services *	FD	6 585 234	FE		FF 6 585 234	
		FG	908 158	FH		FI 908 158	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	61 415 313	FK		FL 61 415 313	
	Production stockée *		.			FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO 23 537	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP 61 659	
	Autres Produits (1) (11)					FQ 253 763	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 61 754 272	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS 44 930 034	
	Variation de stock (marchandises) *					FT -308 127	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU 4 263 671	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV -1 482	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW 4 047 156	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX 643 148	
	Salaires et traitements *					FY 4 818 726	
	Charges sociales (10)					FZ 1 350 791	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA 180 478	
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC 47 795
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD 5 476
	Autres charges (12)					GE 48 636	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF 60 026 302	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG 1 727 969	
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 2 025 974		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 28 925		
	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 2 054 899		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ 80 169		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 74 337		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT 1 628		
	Total des charges financières (VI)				GU 156 134		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 1 898 765		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 3 626 735		

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SDSM EXPLOITATION</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	45 577
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	40 917
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	106 145
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	192 639
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 293
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	10 809
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 972
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	18 074
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	174 565
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	208 658
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	309 946
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	64 001 811
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	60 719 115
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	3 282 696
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	6 000
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	29 540
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	37 321
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ	1 995 600
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	IK	69 895
	(9) Dont transferts de charges	HX	318 394
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RC	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	RD	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A1	22 214
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A2	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	A3		
Charges et produits except/op gestion	A4	1 595	
Cession immobilisation			
Cahage except diverses			
Amortissements dérogatoires			
Reprises provision risque et charge			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			
Electricité			
Sous traitance			
Réparation			
Service bancaire			
Cotisation			

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total est de 25 418 692,34 Euros, dégage un bénéfice de 3 282 696,06 Euros.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

Informations complémentaires:

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

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

Dans cette conception :

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/03/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

Méthode de décomposition des immobilisations :

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

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

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

- Logiciels informatiques	De 1 à 3 ans
- Agencement des constructions	De 07 à 15 ans
- Matériel et outillage industr	De 03 à 10 ans
- Agenc, Amenag ,Install	De 05 à 15 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau et info	De 03 à 10 ans
- Mobilier	De 05 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués au 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.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

CRÉANCES

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

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

fm

Designation de l'entreprise SAS SDSM EXPLOITATION										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	136 070	KE		KF	2 292		
	CORPORELLES	CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
			Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]		KJ		KK		KL		
				Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	*	KM	254 115	KN		KO		
			Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants M2]		KP		KQ		KR	
				Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]		KS	807 158	KT		KU	216 889
			Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	914 846	KW		KX	13 577	
				Matériel de transport *			KY	110 022	KZ		LA	167 093	
				Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	330 691	LC		LD	21 351	
				Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	8 000	
				Immobilisations corporelles en cours			LH	34 334	LI		LJ	1 434 196	
			Avances et acomptes			LK	6 465	LL		LM	63 974		
			TOTAL III			LN	2 457 631	LO		LP	1 925 080		
			FINANCIERES	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T
Autres participations					8U	6 835 253	8V		8W				
Autres titres immobilisés					IP	1 061 422	IR		IS	12 239			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	154 812	IU		IV				
TOTAL IV					LQ	8 051 487	LR		LS	12 239			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	10 645 188	OH		OJ	1 939 611				

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virements de poste à poste 1		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
				2						
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	138 362	
	CORPORELLES	CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	
			Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	
				Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	254 115
			Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH	
				Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	52 000	MK
			Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	928 423
				Matériel de transport	IV		MP	12 180	MQ	264 934
				Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	352 042
				Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	8 000
			Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	1 468 530
			Avances et acomptes		NC		ND		NE	70 439
			TOTAL III		IY		NG	64 180	NH	4 318 531
			FINANCIERES	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	
Autres participations		IØ				ØX		ØY	6 835 253	
Autres titres immobilisés		I1				2B		2C	1 073 661	
Prêts et autres immobilisations financières		I2				2E	457	2F	154 355	
TOTAL IV		I3				NJ	457	NK	8 063 269	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	64 637	ØL	12 520 162	ØM		

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis - SD 2019

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

Exercice N clos le 31/03/2019

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 : SAS SDSM EXPLOITATIONNéant ☒ *

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)] 6
	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

Désignation de l'entreprise SAS 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 afférents 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	136 070	PF	192	PG		PH	136 262					
Terrains			PI		PJ		PK		PL						
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ							
	Sur sol d'autrui	PR	157 967	PS	11 265	PT		PU	169 232						
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY							
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	650 361	QA	70 771	QB	52 000	QC	669 132					
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	701 032	QE	34 160	QF		QG	735 192						
	Matériel de transport	QH	42 105	QI	45 382	QJ	1 535	QK	85 952						
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	284 198	QM	18 708	QN		QO	302 907						
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT							
TOTAL III			QU	1 835 663	QV	180 286	QW	53 535	QX	1 962 414					
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	1 971 733	ØP	180 478	ØQ	53 535	ØR	2 098 676					
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 établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres Immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d' autrui	R7	1 972	R8		R9		S1	272	S2		S3		S4	1 701
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2	1 972	X3		X4		X5	272	X6		X7		X8	1 701
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		NP	1 972	NQ		NR		NS	272	NT		NU		NV	1 701
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	1 972	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	272	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	1 701				
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							
Primes de remboursement des obligations								SP							
								SR							

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

Désignation de l'entreprise SAS SDSM EXPLOITATION

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
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	38 072	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	38 072	TS	TT	TU
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 obli- gations 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	512 792	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	512 792	TV	TW	TX
sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisa- tions financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
Sur stocks et en cours	6N	39 445	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	33 327	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	75 772	TY	TZ	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	626 636	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	53 271	UF	39 445
	- financières	UG	80 169	UH	
	- exceptionnelles	UJ	1 972	UK	59 534

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e 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.

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

Désignation de l' entreprise : SAS 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		UN			
	Prêts (1) (2)			UP	27 962	UR		US	27 962		
	Autres immobilisations financières			UT	126 392	UV		UW	126 392		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	42 757		42 757				
	Autres créances clients			UX	865 137		865 137				
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	334 197		334 197				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	320 539		320 539				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	100 647		100 647				
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC	3 287 594		3 287 594				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	386 068		386 068				
	Charges constatées d'avance			VS	173 151		173 151				
	TOTAUX			VT	5 664 445	VU	5 510 091	VV	154 354		
RENVIS	(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	1 967 581	395 417	1 572 164					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	8 700	8 700							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 088 811	4 088 811							
Personnel et comptes rattachés		8C	941 981	941 981							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	507 421	507 421							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	2 662	2 662						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	51 418	51 418						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	551 646	551 646						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	778 261	778 261							
Groupe et associés (2)		VI	5 362 194	5 362 194							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	174 080	174 080							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	945	945							
TOTAUX		VY	14 435 700	VZ	12 863 536	1 572 164					
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	2 000 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	14 752		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	32 804							

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

"SDSM EXPLOITATION"

GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE

REÇU

LE - 7 AOUT 2019

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 2019

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

DU MERCREDI 24 JUILLET 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter de la manière suivante, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Mars 2019, s'élevant à €3 282 696,06 dont €170 062 de CICE, à savoir :

- à la réserve facultative (montant du CICE).....	€170 062, 00
- à distribuer aux associés à titre de dividendes.....	€2 000 000,00
- le solde à la réserve facultative	€1 112 634,06

En conséquence, chaque action donnera droit à son titulaire à un dividende de €500.

Les dividendes sont mis en paiement à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale rappelle que sur le plan fiscal et social, conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment la Loi de Finances pour 2018 :

1 - les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » de 30 % regroupant :

*le prélèvement relatif à l'impôt sur le revenu de 12,80 %, sous réserve de dispense 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 de 17,20 %, les deux étant prélevés à la source lors de la distribution de dividendes.

2 - Toutefois, lors de leur déclaration de revenus, les associés pourront opter pour une imposition de leurs dividendes, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; ce qui donnera lieu à l'abattement de 40 % sur la totalité du montant de leurs dividendes.

Cette option sera expresse et irrévocable et portera sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances.

Le prélèvement forfaitaire de 12,80 % versé lors de la distribution de dividendes s'imputera sur l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle il a été opéré ; s'il excède l'impôt dû, l'excédent sera restitué.

En conséquence :

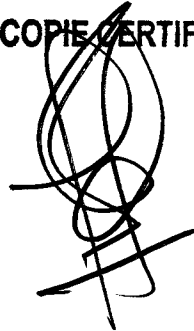
- la réserve légale reste fixée à €4.000 soit 10% du capital,
- la réserve facultative est portée de €7 155 216,44 à €8 437 912,50.

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 2 Février 2017, 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 2 Août 2017, 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 19 Février 2018, la somme globale de €700 000, soit €175 par action ouvrant droit à l'abattement de 40 % pour les personnes physiques.
- * par l'Assemblée générale du 9 Juillet 2018, la somme globale de €1 200 000 soit €300 par action ouvrant droit à l'abattement de 40 %

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

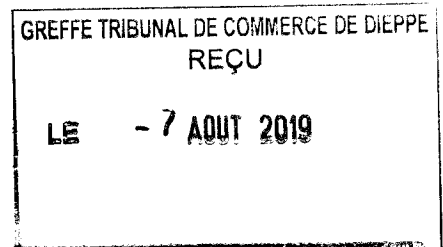
**DÉPÔT AU
GREFFE**

SDSM EXPLOITATION

Société par actions simplifiée

Rue de la Grande Flandre

76270 NEUFCHATEL EN BRAY



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2019

SDSM EXPLOITATION

Société par actions simplifiée

Rue de la Grande Flandre

76270 NEUFCHATEL EN BRAY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2019

A l'assemblée générale de la société SDSM EXPLOITATION

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SDSM EXPLOITATION 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 à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

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.

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.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes

annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le comité directeur.

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.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

A Tours, le 23 juillet 2019

Le commissaire aux comptes

Deloitte & Associés



Bernard GROUSSIN

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de Résultat

Annexe

COMPTES ANNUELS

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

Bilan

BILAN

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Valeurs au 31/03/19		% de l'actif	Valeurs au 31/03/18		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	138 362	136 262		2 100		
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes	14 569			14 569	6 465	
Immobilisations corporelles			9			3
Terrains						
Constructions	254 115	169 232		84 884	96 148	
Installations tech., matériel & outillages	972 047	669 132		302 916	156 797	
Autres immobilisations corporelles	1 553 400	1 124 050		429 349	328 223	
Immobilisations corporelles en cours	1 468 530			1 468 530	34 334	
Avances et acomptes	55 870			55 870		
Immobilisations financières (2)			32			37
Participations	6 835 253	3 000		6 832 253	6 832 253	
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	1 073 661			1 073 661	1 061 422	
Prêts	27 962			27 962	27 962	
Autres immobilisations financières	126 392			126 392	126 849	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	12 520 162	2 101 676	41	10 418 486	8 670 455	40
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours			14			15
Matières premières et autres appro	96 575			96 575	95 093	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 610 346	45 313		3 565 033	3 262 775	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			21			23
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	907 894	35 809		872 085	836 913	
Autres créances (3)	4 429 046			4 429 046	4 185 555	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement			4			1
Actions propres						
Autres titres	998 805	80 169		918 636	300 578	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	4 945 680			4 945 680	4 183 339	19
Charges constatées d'avance (3)	173 151		1	173 151	143 165	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 161 497	161 291	59	15 000 206	13 007 418	60
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	27 681 659	2 262 967	100	25 418 692	21 677 872	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

PASSIF

	Valeurs au 31/03/19	% du passif	Valeurs au 31/03/18	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		28		33
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	7 155 216		7 090 637	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 282 696	13	1 264 579	6
SITUATION NETTE	10 481 913	41	8 399 216	39
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	39 772		38 072	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	10 521 685	41	8 437 288	39
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	459 006		512 792	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	459 006	2	512 792	2
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 967 581	8		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	5 370 894	21	6 220 688	29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 301		4 779	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 088 811	16	4 313 317	20
Dettes fiscales et sociales	2 055 128	8	2 032 331	9
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	778 261	3	20 577	
Autres dettes	174 080	1	136 100	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	945			
TOTAL DETTES	14 438 001	57	12 727 792	59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	25 418 692	100	21 677 872	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

1 572 164

12 863 536

12 723 013

COMPTES ANNUELS

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	53 921 921	88	50 472 951	87	3 448 970	7
Production vendue (biens et services)	7 493 392	12	7 299 622	13	193 770	3
Montant net du chiffre d'affaires	61 415 313	100	57 772 573	100	3 642 740	6
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	23 537		52 801		-29 264	-55
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	61 659		72 893		-11 234	-15
Autres produits	253 763		375 224	1	-121 461	-32
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	61 754 272	101	58 273 491	101	3 480 781	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	44 337 798	72	41 061 124	71	3 276 674	8
Variation de stocks	-308 127	-1	-98 902		-209 225	-212
Achats de matières premières et autres approvisionnements	4 263 671	7	4 143 588	7	120 083	3
Variation de stocks	-1 482		7 200		-8 682	-121
Autres achats et charges externes	4 639 393	8	4 455 083	8	184 309	4
Impôts, taxes et versements assimilés	643 148	1	670 755	1	-27 608	-4
Salaires et traitements	4 818 726	8	4 308 799	7	509 927	12
Charges sociales	1 350 791	2	1 310 329	2	40 462	3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	180 478		139 406		41 072	29
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	47 795		44 747		3 048	7
Dotations aux provisions	5 476				5 476	
Autres charges	48 636		51 172		-2 536	-5
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	60 026 302	98	56 093 302	97	3 933 001	7
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 727 969	3	2 180 190	4	-452 220	-21

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée
Perte ou bénéfice transféré

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Du 01/04/17 Au 31/03/18	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	2 025 974	3	21 565		2 004 409	
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	28 925		9 058		19 867	219
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 054 899	3	30 623		2 024 276	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.	80 169				80 169	
Intérêts et charges assimilées (4)	74 337		81 802		-7 465	-9
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement	1 628				1 628	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	156 134		81 802		74 332	91
RÉSULTAT FINANCIER	1 898 765	3	-51 179		1 949 944	
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 626 735	6	2 129 011	4	1 497 724	70
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	45 577		20 028		25 550	128
Sur opérations en capital	40 917		161 551		-120 634	-75
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	106 145		16 907		89 238	528
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	192 639		198 486		-5 846	-3
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	5 293		113 357		-108 064	-95
Sur opérations en capital	10 809		146 829		-136 020	-93
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	1 972		330 306	1	-328 334	-99
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	18 074		590 492	1	-572 418	-97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	174 565		-392 006	-1	566 572	-145
Participation des salariés aux résultats	208 658		192 641		16 017	8
Impôt sur les bénéfices	309 946	1	279 784		30 162	11
TOTAL DES PRODUITS	64 001 811	104	58 502 600	101	5 499 211	9
TOTAL DES CHARGES	60 719 115	99	57 238 021	99	3 481 094	6
Bénéfice ou Perte	3 282 696	5	1 264 579	2	2 018 117	160

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

1 995 600
69 895

73 640

ANNEXE LÉGALE

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2019 dont le total est de 25 418 692,34 Euros, dégage un bénéfice de 3 282 696,06 Euros.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

Informations complémentaires:

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

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

Dans cette conception :

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/03/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

Méthode de décomposition des immobilisations :

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

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

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

- Logiciels informatiques	De 1 à 3 ans
- Agencement des constructions	De 07 à 15 ans
- Matériel et outillage industr	De 03 à 10 ans
- Agenc, Amenag ,Install	De 05 à 15 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau et info	De 03 à 10 ans
- Mobilier	De 05 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués au 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.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

CRÉANCES

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

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

COMPTABILISATION DU CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI :

Il a été constaté au 31 mars 2019 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 218 610 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2018 dont 48 976 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 31 mars 2018.

Il a été constaté au 31 mars 2019 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 428 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 170 062 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 2017 a été utilisé en 2018 pour des investissements à hauteur de 226 964 €.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	136 070	2 292
	Terrains			
	Sur sol propre			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui	254 115	
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		807 158	216 889
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	914 846	13 577
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	110 022	167 093
		Matériel de bureau & mobilier informatique	330 691	21 351
		Emballages récupérables & divers		8 000
	Immobilisations corporelles en cours		34 334	1 434 196
	Avances et acomptes		6 465	63 974
		TOTAL	2 457 631	1 925 080
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		6 835 253	
	Autres titres immobilisés		1 061 422	12 239
	Prêts et autres immobilisations financières		154 812	
		TOTAL	8 051 487	12 239
		TOTAL GENERAL	10 645 188	1 939 611

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		138 362	
	Terrains				
	Sur sol propre				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui		254 115	
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		52 000	972 047	
		Inst. gal. agen. amé. divers		928 423	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	12 180	264 934	
		Mat. bureau, inform., mobilier		352 042	
		Emb. récupérables & divers		8 000	
	Immobilisations corporelles en cours			1 468 530	
	Avances et acomptes			70 439	
		TOTAL	64 180	4 318 531	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			6 835 253	
	Autres titres immobilisés			1 073 661	
	Prêts & autres immob. financières		457	154 355	
		TOTAL	457	8 063 269	
		TOTAL GENERAL	64 637	12 520 162	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	136 070	192		136 262
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui	157 967	11 265		169 232
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		650 361	70 771	52 000	669 132
	Inst. générales agencem. amén.	701 032	34 160		735 192
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	42 105	45 382	1 535	85 952
	Mat. bureau et informatiq., mob.	284 198	18 708		302 907
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	1 835 663	180 286	53 535	1 962 414
	TOTAL GENERAL	1 971 733	180 478	53 535	2 098 676

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui	1 972		272			1 701
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL	1 972			272			1 701
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL	1 972			272			1 701
Total général non ventilé		1 972				272	1 701

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

ETAT DES CRÉANCES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	27 962		27 962
	Autres immobilisations financières	126 392		126 392
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	42 757	42 757	
	Autres créances clients	865 137	865 137	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	334 197	334 197	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	320 539	320 539	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	100 647	100 647	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 287 594	3 287 594	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	386 068	386 068	
	Charges constatées d'avance	173 151	173 151	
TOTAUX		5 664 445	5 510 091	154 354
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ETAT DES DETTES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 967 581	395 417	1 572 164	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	8 700	8 700		
Fournisseurs & comptes rattachés	4 088 811	4 088 811		
Personnel & comptes rattachés	941 981	941 981		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	507 421	507 421		
Etat & Impôts sur les bénéfices	2 662	2 662		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	51 418	51 418		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	551 646	551 646		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	778 261	778 261		
Groupe & associés (2)	5 362 194	5 362 194		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	174 080	174 080		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	945	945		
TOTAUX	14 435 700	12 863 536	1 572 164	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	32 804			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	14 752			

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	173 151
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	173 151

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	274 012
Autres créances	345 291
Disponibilités	
TOTAL	619 303

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	945
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	945

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	385
Emprunts et dettes financières divers	292
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372 060
Dettes fiscales et sociales	1 617 584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 354
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 991 675

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 000,00	10,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	53 921 921		53 921 921
Ventes de produits finis	6 585 234		6 585 234
Prestations de services	908 158		908 158
Chiffre d'affaires	61 415 313		61 415 313

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 727 969	2 087 021	705 594	1 022 375
RÉSULTAT FINANCIER	1 898 765	-71 323	-23 774	1 922 539
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	174 565	174 714	58 238	116 327
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-208 658	-192 641	-64 214	-144 444
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI			-170 062	170 062
CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE				
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-195 836	195 836
AUTRES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS				
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS				
TOTAL	3 592 642	1 997 772	309 946	3 282 696

ENGAGEMENTS HORS BILAN

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 374 791,00 Euros.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: lente
- 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 30 % a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société	9 719 636					9 719 636
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	9 719 636					9 719 636
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	374 791					374 791
TOTAL	10 094 427					10 094 427

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
- Base: 39 772 €	12 691		13 257	12 691	13 257	
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés	78 508		69 558	78 508	69 558	
- contribution sociale de solidarité						
- autres	25 333		24 434	25 333	24 434	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	116 532		107 249	116 532	107 249	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

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

LES EFFECTIFS

	31/03/2019	31/03/2018
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	7,00	9,00
Agents de maîtrise	20,00	10,00
Employés et techniciens	129,00	124,00
Ouvriers		
Total	156,00	143,00

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

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS FINANCIERE SDSM
Rue de la Grande Flandre
76270 NEUFCHATEL EN BRAY
SIRET : 530 106 129 00014

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

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	6 835 253	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières	113 956	
Total des immobilisations	6 949 209	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	3 276 768	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	3 276 768	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	5 348 888	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	5 348 888	
Produits		
Autres produits financiers	2 025 737	
Charges		
Charges financières	69 895	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 04/18 au 03/19	Exercice 04/17 au 03/18	Exercice 04/16 au 03/17	Exercice 04/15 au 03/16	Exercice 04/14 au 03/15
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	61 415 313	57 772 573	54 143 331	52 018 438	49 344 824
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	4 018 211	2 186 695	2 576 883	4 078 894	1 639 133
Impôts sur les bénéfices	309 946	279 784	373 217	460 766	349 563
Participation des salariés due au titre de l'exercice	208 658	192 641	214 084	2 062 750	186 640
Résultat net (C)	3 282 696	1 264 579	1 900 317	3 370 396	1 195 598
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	216 911	449 690	89 265	247 732	93 972
Résultat distribué (D)		1 200 000	1 200 000	2 100 000	500 000
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amort, dépréciations, provisions = (B) / (A)	1 004,55	546,67	644,22	1 019,72	409,78
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amort, dépréciations provisions	874,90	428,57	497,40	904,53	322,39
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amort, dépréciations, provisions = (C) / (A)	820,67	316,14	475,08	842,60	298,90
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		300,00	300,00	525,00	125,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	153	143	154	154	152
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 818 726	4 308 799	3 975 361	3 652 758	3 381 778
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 350 791	1 310 329	1 243 193	1 207 017	1 083 694

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000			40 000
Primes liées au capital social				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 000			4 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	7 090 637	64 579		7 155 216
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 264 579	3 282 814	1 264 579	3 282 814
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	38 072	1 972	272	39 772
TOTAL	8 437 288	3 349 365	1 264 851	10 521 803

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Filiales et participations (1)											
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)											
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)											
SDSM - 0 Rue de la Grande Flandre 76270 Neufchatel en Bray - 31	160 000	210 733	99,78	6 835 253	6 835 253	6 835 253	3 772 669		1 899 289	852 281	1 995 600
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)											
EDN FIOUL - Hameau d'Etran 76370 Martin Eglise - 477762900000	9 000	900	33,00	3 000							

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

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

- 1. Filiales non reprises au § A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
- 2. Participations non reprises au § A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	--	--	---	---	--

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

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

SAS SDSM EXPLOITATION

Du 01/04/2018 au 31/03/2019

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		18 074	
671200	pénalités, amend.fisc. pénales	149	
672635	ch./ex.ant-imp.& tax.autr.état	2 910	
672645	ch./ex.ant-charg.soc.& prévoy.	2 234	
675200	v.n.c. immob.corporelles	10 645	
678800	charges except. divers	164	
687250	dot.amorts dérogatoires	1 972	
Total			192 639
771800	autres prod.except./op.gest.		1 399
772606	pr./ex.ant-achats non stockes		44 178
775200	prod. cess. immob.corp.		40 917
787250	dotat.amortiss. dérogatoires		272
787500	repr. s/provis. risq.ch.exc.		59 262
797000	transfert ch.exceptionnelles		46 611

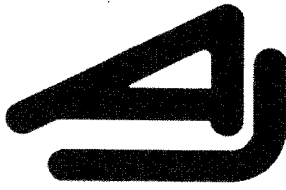
CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

SAS SDSM EXPLOITATION

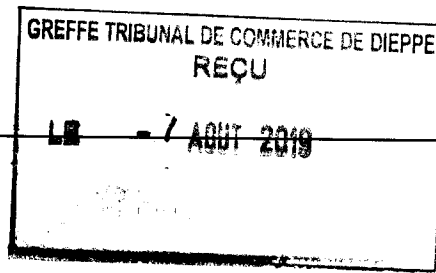
Du 01/04/2018 au 31/03/2019

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		42 465	
652606	ch./ex ant - électricité	6 365	
652611	ch./ex.ant-sous traitance	4 839	
652615	ch./ex.ant-entretien repar.	767	
652627	ch./ex.ant-serv.banc & assim	7 204	
652628	ch./ex.ant-cotis & divers	18 146	
672635	ch./ex.ant-imp.& tax.autr.état	2 910	
672645	ch./ex.ant-charg.soc.& prévoy.	2 234	
Total			73 717
752607	pr./ex.ant-ach.march		1 448
752609	pr./ex.ant-rrro/achats		19
752615	pr./ex:ant entretien et répar		759
752627	pr./ex.ant-serv.banc & assim		5
752628	pr./ex.ant-cotisat. & divers		27 309
772606	pr./ex.ant-achats non stocks		44 178



AUDI-JURIS



Stéphanie GIRAUD
Sabrina LAVAIL
Avocats Associés

Patricia LECOEUR-PARADIS
Corinne LOISEL
Joan ANDROT PETIT-PHAR
Avocats à la Cour

Monsieur le Greffier du
Tribunal de Commerce de DIEPPE
54 rue faubourg de la Barre
B.P 70231
76204 DIEPPE CEDEX

Paris, le 01 aout 2019

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

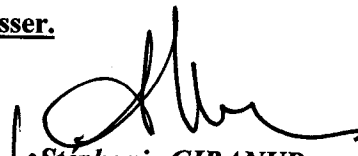
à savoir :

- une copie certifiée conforme de la proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018,
- un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019,
- une copie certifiée conforme des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019,
- un chèque n° 2575871 de €45.63 tiré sur le Crédit Agricole de Normandie-Seine.

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

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


Patricia LECOEUR PARADIS
Avocat à la Cour


Stéphanie GIRAUD
Présidente