

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01011 Numéro SIREN : 520 044 314 Nom ou dénomination : SODIMAGG
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/04/2019 sous le numéro de dépôt 5255

5255

SODIMAGG

S.A.R.L.

au capital de 2 276 360 €

Siège social :

Routes de Mantes, Lieu dit la Demi Lune

95420 MAGNY EN VEXIN

RCS 520.044.314

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

Ce rapport contient 4 pages et 23 annexes

SODIMAGG

S.A.R.L. au capital de 2 276 360 €

Siège social : Routes de Mantes, Lieu dit la Demi Lune

95420 MAGNY EN VEXIN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/09/2018

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la S.A.R.L. SODIMAGG relatifs à l'exercice clos le 30/09/2018, 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 des commissaires 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 01/10/2017 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, notamment pour ce qui concerne :

- la méthode de valorisation et de détermination des stocks décrite au point « 1.3 – Stocks » de l'annexe ;
- la méthode de valorisation des titres de participation décrite au point « 1.2 – Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement » de l'annexe ;
- le contrôle des procédures et la validation du chiffre d'affaires.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

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 Gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

- *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 Gérant.

- *Responsabilités des commissaires 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.

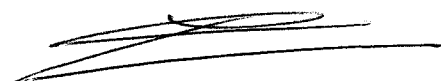
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

Fait à Caen, le 18 mars 2019

Audit Certification D'Entreprise
Commissaire aux comptes
Jean-Luc Papin

Olivier Lecomte
Commissaire aux comptes



ACTIF	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)				Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	10 390	10 390				
Fonds commercial	12 698		12 698	0,05	12 698	0,05
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	24 973		24 973	0,10	24 973	0,09
Constructions	337 712	218 808	118 904	0,45	141 941	0,50
Installations techniques, matériel & outillage industriels	195 685	139 525	56 161	0,21	79 522	0,28
Autres immobilisations corporelles	574 822	405 404	169 419	0,64	180 275	0,64
Immobilisations en cours	155 673	155 673				
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	22 349 598	207 945	22 141 653	84,24	22 349 598	79,40
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	2 070		2 070	0,01		
Prêts						
Autres immobilisations financières	23 446		23 446	0,09	23 446	0,08
TOTAL (I)	23 687 068	1 137 745	22 549 324	85,80	22 812 454	81,04
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	942 939		942 939	3,59	1 108 699	3,94
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	166 561	3 578	162 983	0,62	561 897	2,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	120		120	0,00	386	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					108 795	0,39
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	117 095		117 095	0,45	137 048	0,49
. Autres	2 511 800	268 101	2 243 699	8,54	2 256 759	8,02
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					642 194	2,28
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	237 407		237 407	0,90	492 710	1,75
Charges constatées d'avance	29 186		29 186	0,11	28 719	0,10
TOTAL (II)	4 005 109	271 679	3 733 430	14,20	5 337 208	18,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	27 692 177	1 409 424	26 282 753	100,00	28 149 662	100,00

PASSIF		Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 2 276 360)		2 276 360	2 276 360
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		207 194	207 194
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		227 636	227 636
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		6 888 215	6 676 866
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		773 168	211 349
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL(I)		10 372 573	9 599 405
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		10 462 243	12 149 868
. Découverts, concours bancaires		350 424	173 412
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		1 809 083	1 825 280
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 501 005	4 027 283
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		158 620	126 783
. Organismes sociaux		123 926	84 298
. Etat, impôts sur les bénéfices		223 007	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		81 496	67 928
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		93 817	88 280
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1 980
Autres dettes		106 560	5 145
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)		15 910 180	18 550 257
Ecart de conversion passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		26 282 753	28 149 662

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	27 737 357		27 737 357	98,03	25 778 741	97,82	1 958 616	7,60		
Production vendue biens										
Production vendue services	558 767		558 767	1,97	575 274	2,18	-16 507	-2,86		
Chiffres d'Affaires Nets	28 296 125		28 296 125	100,00	26 354 014	100,00	1 942 111	7,37		
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			70	0,00			70	N/S		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			116 146	0,41	130 169	0,49	-14 023	-10,76		
Autres produits			485 809	1,72	408 999	1,55	76 810	18,78		
Total des produits d'exploitation (I)			28 898 150	102,13	26 893 182	102,05	2 004 968	7,46		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22 747 283	80,39	21 289 236	80,78	1 458 047	6,85		
Variation de stock (marchandises)			165 760	0,59	266 548	1,01	-100 788	-37,80		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 596	0,15	3 771	0,01	39 825	N/S		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			2 918 907	10,32	3 151 608	11,96	-232 701	-7,37		
Impôts, taxes et versements assimilés			231 982	0,82	199 474	0,76	32 508	16,30		
Salaires et traitements			1 318 412	4,66	1 072 508	4,07	245 904	22,93		
Charges sociales			344 894	1,22	275 750	1,05	69 144	25,07		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			129 779	0,46	126 329	0,48	3 450	2,73		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant					3 578	0,01	-3 578	-100,00		
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			7 791	0,03	8 933	0,03	-1 142	-12,77		
Total des charges d'exploitation (II)			27 908 404	98,63	26 397 734	100,17	1 510 670	5,72		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			989 746	3,50	495 448	1,88	494 298	99,77		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			502 600	1,78	234 000	0,89	268 600	114,79		
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			44 531	0,16	42 033	0,16	2 498	5,94		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			547 131	1,93	276 033	1,05	271 098	98,21		
Dotations financières aux amortissements et provisions			442 030	1,56			442 030	N/S		
Intérêts et charges assimilées			228 267	0,81	292 435	1,11	-64 168	-21,93		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			670 297	2,37	292 435	1,11	377 862	129,21		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-123 166	-0,43	-16 402	-0,05	-106 764	-850,91		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			866 581	3,06	479 046	1,82	387 535	80,90		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/09/2018 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	29 089	0,10	16 149	0,06	12 940	80,13
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 580	0,01	-1 580	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	29 089	0,10	17 729	0,07	11 360	64,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 892	0,01	79 313	0,30	-77 421	-97,60
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			9 514	0,04	-9 514	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			155 673	0,59	-155 673	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 892	0,01	244 501	0,93	-242 609	-99,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	27 197	0,10	-226 772	-0,85	253 969	111,99
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	120 609	0,43	40 925	0,16	79 684	194,71
Total des Produits (I+III+V+VII)	29 474 370	104,16	27 186 944	103,16	2 287 426	8,41
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	28 701 202	101,43	26 975 595	102,36	1 725 607	6,40
RÉSULTAT NET	773 168	2,73	211 349	0,80	561 819	265,83
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Audit Certifié
D'Entreprise

Commissaire aux Comptes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total est de 26 282 753,42 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 773 168,34 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

Avis de Certification
D'Expertise

Certification des comptes

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Audit Certification
D'Entreprise

Commissaires aux comptes

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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:

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Constructions	15 ans
Agencement des constructions	10 ans
Matériel et outillage industriels	3 à 5 ans
Agencements, aménagements, installations	5 à 15 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 4 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Audit Certification
P. BENTON
Commissaire aux Comptes

1.3 - STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du prix d'achat en "trois fois net" :

Ce prix d'achat comprend :

Le dernier prix d'achat net facturé (PNF)

+ les frais accessoires d'achat

+ les coûts logistiques en provenance des centrales d'achats

- les ristournes et coopérations commerciales perçues

1.4 - 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.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2018, il s'élève à 76 489 euros. Il est comptabilisé au fur et à mesure de l'engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts d'investissement et de reconstitution de son fonds de roulement.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que le fonds de commerce inscrit à l'actif avait une durée de vie non limitée et n'était en conséquence pas amorti.

En l'absence de perte de valeur, cet actif n'a pas fait l'objet d'une dépréciation.

Audit Certification
d'Entreprise

Commissaire aux Comptes

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

Audit Certifié par
B'Entreprise

Commissaire aux Comptes

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	23 088		
Terrains	24 973		
Constructions sur sol propre	322 027		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	15 685		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	195 685		
Autres install., agencements, aménagements	244 079		61 943
Matériel de transport	99 878		9 971
Matériel de bureau, informatique, mobilier	159 651		610
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	155 673		
Avances et acomptes			
TOTAL	1 217 652		72 524
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	22 349 598		
Autres titres immobilisés			2 070
Prêts et autres immobilisations financières	23 446		
TOTAL	22 373 044		2 070
TOTAL GENERAL	23 613 784		74 594

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			23 088	23 088
Terrains			24 973	24 973
Constructions sur sol propre			322 027	322 027
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			15 685	15 685
Install. techniques, matériel, outillages industriels			195 685	195 685
Autres install., agencements, aménagements		1 310	304 712	304 712
Matériel de transport			109 849	109 849
Matériel de bureau, informatique, mobilier			160 261	160 261
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			155 673	155 673
Avances et acomptes				
TOTAL		1 310	1 288 866	1 288 866
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			22 349 598	22 349 598
Autres titres immobilisés			2 070	2 070
Prêts et autres immobilisations financières			23 446	23 446
TOTAL			22 375 114	22 375 114
TOTAL GENERAL		1 310	23 687 068	23 687 068

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	10 390			10 390
Terrains				
Constructions sur sol propre	188 148	21 468		209 616
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	7 623	1 569		9 191
Install. techniques, matériel et outill. industriels	116 163	23 362		139 525
Installations, agencements divers	129 507	30 989	1 310	159 187
Matériel de transport	94 305	6 314		100 619
Matériel de bureau, informatique, mobilier	99 521	46 077		145 598
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	635 267	129 779	1 310	763 736
TOTAL GENERAL	645 657	129 779	1 310	774 126

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	21 468				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	1 569				
Install. tech., matériel, outill. industriels	23 362				
Installations, agencements divers	30 989				
Matériel de transport	6 314				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	46 077				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	129 779				
TOTAL GENERAL	129 779				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Audit Certifié
Délivré par

Commissaire aux Comptes

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
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				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles	155 673			155 673
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation		207 945		207 945
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	3 578			3 578
Autres dépréciations	34 016	234 085		268 101
TOTAL Dépréciations	193 268	442 030		635 298
TOTAL GENERAL	193 268	442 030		635 298
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières		442 030		
- exceptionnelles				

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

Audit Certification
D'Entreprise

Commissaire aux comptes

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	23 446		23 446
Clients douteux ou litigieux	339	339	
Autres créances clients	166 222	166 222	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	120	120	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	117 095	117 095	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	52 677	52 677	
Groupe et associés	1 768 370	1 768 370	
Débiteurs divers	690 753	690 753	
Charges constatées d'avance	29 186	29 186	
TOTAL GENERAL	2 848 210	2 824 763	23 446
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 org. de crédits:				
- à un an maximum	350 424	350 424		
- plus d'un an	10 462 243	1 787 822	6 267 175	2 407 246
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 501 005	2 501 005		
Personnel et comptes rattachés	158 620	158 620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123 926	123 926		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	223 007	223 007		
- T.V.A.	81 496	81 496		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	93 817	93 817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 809 083	1 809 083		
Autres dettes	106 560	106 560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 910 180	7 235 759	6 267 175	2 407 246
Emprunts souscrits en cours d'exercice	66 447			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 749 991			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A 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	
Autres créances	538 608
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	538 608

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	886
Emprunts et dettes financières divers	25 348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 161
Dettes fiscales et sociales	323 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	581 389

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	29 186	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	29 186	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	227 636	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	227 636	10,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	27 737 357
Coopérations commerciales	353 412
Commissions sur ventes	89 673
Ventes de cartons et déchets	11 949
Locations immobilières	16 365
Locations de véhicules	87 367
TOTAL	28 296 125

Répartition par marché géographique	Montant
France	28 443 549
Etranger	
TOTAL	28 443 549

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	866 581	111 106
Résultat exceptionnel (et participation)	27 197	9 503
Résultat comptable	773 168	120 609

Commentaires:

Audit Certification
D'Entreprise
Commissaire aux Comptes

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Engagements en matière de pensions	95 061
Nantissement de parts sociales - capital restant dû Voir détail ci-joint	10 286 509
TOTAL	10 381 570
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	10 286 509
Engagements reçus	Montant
Nantissements de fonds de commerce reçus de SOFICHAR - capital restant dû :	
- Emprunt Crédit Mutuel 5000 Keuros	3 362 908
- Emprunt BPI 5000 Keuros	3 514 250
- Emprunt Crédit Mutuel 300 Keuros	71 704
- Emprunt BPI 300 Keuros	102 186
Caution personnelle du dirigeant pour l'emprunt BPI de nominal 4 250 Keuros à hauteur de 20% de l'encours	351 127
TOTAL	7 402 175
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	7 051 048

Audit Certification
D'Entree

Société de la Loi de 1934

9-1 ENGAGEMENTS FINANCIERS (SUITE)

Detail des engagements :

Emprunt Crédit Mutuel de nominal 4 250 Keuros (objet : acquisition SODIMAG - 2010)

- Nantissement de 2 300 titres SODIMAG
- Engagement à ne procéder à une distribution de dividendes que dès lors que la CAF consolidée aura permis d'assurer le service de la dette consolidée.
- Maintien des actifs chez SODIMAGG et SOFICHAR

Solde restant dû au 30/09/2018 = 1 395 804,45 euros

Emprunt BPI de nominal 4 250 Keuros (objet : acquisition SODIMAG - 2010)

- Caution personnelle du dirigeant, M. Julien TRAULLÉ, à hauteur de 20 % de l'encours du crédit soit 351 127 euros au 30/09/2018

- Nantissement de 2 300 titres SODIMAG

Solde restant dû au 30/09/2018 = 1 755 634,69 euros

Audit Certification
D'Entreprise

Commissaire aux comptes

Emprunt Crédit Mutuel de nominal 169 Keuros (objet : acquisition V.L.-MJ - 2017)

- Nantissement des parts sociales V.L.-MJ (valeur : 207 945 euros au 30/09/2018)

Solde restant dû au 30/09/2018 = 127 976,72 euros

Emprunt BPI de nominal 169 Keuros (objet : acquisition V.L.-MJ - 2017) :

- Nantissement des parts sociales V.L.-MJ (valeur : 207 945 euros au 30/09/2018)

Solde restant dû au 30/09/2018 = 129 935,48 euros

Emprunt BPI de nominal 300 Keuros (objet : travaux et aménagements - 2017)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement de fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt

Solde restant dû au 30/09/2018 = 102 185,82 euros

Emprunt Crédit Mutuel de nominal 300 Keuros (objet : travaux et aménagements - 2017)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement de fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt

Solde restant dû au 30/09/2018 = 71 703,69 euros

Emprunt Crédit Mutuel de nominal 5 000 Keuros (objet : acquisition SODIGEMA - 2014)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement de fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement des 200 actions SODIGEMA d'une valeur de 10 942 030 euros

Solde restant dû au 30/09/2018 = 3 362 908,11 euros

Emprunt BPI de nominal 5 000 Keuros (objet : acquisition SODIGEMA - 2014)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement de fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement des 200 actions SODIGEMA d'une valeur de 10 942 030 euros

Solde restant dû au 30/09/2018 = 3 514 249,85 euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Nantissements de parts sociales :	
- Emprunt Crédit Mutuel 4 250 Keuros - nantissement 2 300 titres SODIMAG	1 395 804
- Emprunt BPI 4 250 Keuros - nantissement 2 300 titres SODIMAG	1 755 635
- Emprunt Crédit Mutuel 169 Keuros - nantissement titres V.L.-MJ	127 977
- Emprunt BPI 169 Keuros - nantissement titres V.L.-MJ	129 935
- Emprunt Crédit Mutuel 5000 Keuros - nantissement 200 titres SODIGEMA	3 362 908
- Emprunt BPI 5000 Keuros - nantissement 200 titres SODIGEMA	3 514 250
Nantissements de fonds de commerce :	
- Emprunt Crédit Mutuel 5000 Keuros - nantissement fonds de commerce E.LECLERC	
- Emprunt BPI 5000 Keuros - nantissement fonds de commerce E.LECLERC	
- Emprunt Crédit Mutuel 300 Keuros - nantissement fonds de commerce E.LECLERC	71 704
- Emprunt BPI 300 Keuros - nantissement fonds de commerce E.LECLERC	102 186
TOTAL	10 460 399

9.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
C3S	12 019
PEEC	8 883
Autres :	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

2018

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

9.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	11 137
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	11 137

Commentaires:

Les honoraires ci-dessus sont ceux qui ont été facturés au titre de l'exercice clos le 30/09/2017 par les deux co-commissaires aux comptes.

9.5 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés	62	
Ouvriers		
TOTAL	69	

Commentaires:

9.6 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

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		95 061	
TOTAL		95 061	

Commentaires:

Les indemnités de fin de carrière ont été évaluées selon les hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,54 % (taux iBoxx Corporate AA10+ au 30/09/2018)
- Taux de croissance des salaires : 1,50 %

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : moyen
- Table de taux de mortalité : TD1012

9.7 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SARL SODIMAGG

ROUTE DE MANTES 95420 MAGNY-EN-VEXIN

SIRET 52004431400026

Attestation de vérification
D'expert-comptable

Commissaire aux comptes

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	2 276 360	2 276 360	2 276 360	2 253 940	2 226 290
b) Nombre d'actions émises	227 636	227 636	227 636	227 636	227 636
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	28 296 125	26 311 421	23 483 090	24 881 869	27 301 261
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 465 586	537 602	930 977	1 940 754	1 254 009
c) Impôt sur les bénéfices	120 609	40 925	-79 272	266 162	291 524
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 344 977	496 677	1 010 249	1 674 592	962 485
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	773 168	211 349	1 012 688	1 593 745	851 114
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés				29 491	52 019
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	6	2	4	7	4
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	3	1	4	7	4
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	69	54	62	65	70
b) Montant de la masse salariale	1 282 412	1 036 508	1 106 874	1 260 451	1 369 639
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	380 894	311 750	349 744	393 872	456 192

Observations complémentaires

Audit Certification
 12/09/2018
 Comptes annuels 2017-2018

10 - 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 consentis 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 & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SODIGEMA 30/09/2018	190 000	316 683	100,00	10 942 030	10 942 030	-435 223		21 837 364	493 280	247 000
SOFICHAR 30/09/2018	576 000	6 379 911	100,00	5 220 792	5 220 792	-675 397		813 542	257 466	255 600
SODIMO 31/12/2017	2 000		99,00	1 980	1 980	149 885		123 871	-110 278	
VLMJ 30/09/2018	426 857	-561 410	100,00	207 945		1 396 132		3 678 199	-99 533	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Autre Certification
D'Intégrité
Comptes annuels

Désignation de l'entreprise : SODIMAGG		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12				
Adresse de l'entreprise ROUTE DE MANTES 95420 MAGNY-EN-VEXIN		Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 52004431400026		Néant ☐ *				
		Exercice N clos le, 31/09/2018				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC		
		Frais de développement * CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires AF	10 390	AG	10 390	
		Fonds commercial (I) AH	12 698	AI	12 698	
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	24 973	AO	24 973	
		Constructions AP	337 712	AQ	218 808	118 904
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	195 685	AS	139 525	56 161
		Autres immobilisations corporelles AT	574 822	AU	405 404	169 419
		Immobilisations en cours AV	155 673	AW	155 673	
		Avances et acomptes AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
		Autres participations CU	22 349 598	CV	207 945	22 141 653
		Créances rattachées à des participations BB		BC		
		Autres titres immobilisés BD	2 070	BE		2 070
		Prêts BF		BG		
		Autres immobilisations financières * BH	23 446	BI		23 446
TOTAL (II) BJ		23 687 068	BK	1 137 745	22 549 324	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM		
		En cours de production de biens BN		BO		
		En cours de production de services BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis BR		BS		
		Marchandises BT	942 939	BU		942 939
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	166 561	BY	3 578	162 983
		Autres créances (3) BZ	2 629 016	CA	268 101	2 360 914
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD		
		Disponibilités CF	237 407	CG		237 407
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	29 186	CI		29 186
TOTAL (III) CJ		4 005 109	CK	271 679	3 733 430	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW						
Primes de remboursement des obligations (V) CM						
Écarts de conversion actif * (VI) CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		27 692 177	1A	1 409 424	26 282 753	
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 :		

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise		SODIMAGG		Néant ☐ *			
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 276 360...)			DA	2 276 360		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	207 194		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC			
	Réserve légale (3)			DD	227 636		
	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 * EJ)			DG	6 888 215		
	Report à nouveau			DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	773 168		
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (II)			DL	10 372 573		
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			
	Provisions pour charges			DQ			
	TOTAL (III)			DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	10 812 667		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 809 083		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 501 005		
	Dettes fiscales et sociales			DY	680 866		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Compte régular.	Autres dettes			EA	106 560		
	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	15 910 180			
Ecart de conversion passif *			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	26 282 753			
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	
			Écart 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	7 235 759	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	350 424		

* 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 2018

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

Désignation de l'entreprise : SODIMAGG				Néant ☐ *				
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	27 737 357	FB			FC	27 737 357
	Production vendue	biens * services *	FD		FE		FF	
			FG	558 767	FH		FI	558 767
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	28 296 125	FK		FL	28 296 125	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	70	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	116 146	
	Autres produits (1) (11)					FQ	485 809	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	28 898 150
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	22 747 283	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	165 760	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	43 596	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 918 907	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	231 982	
	Salaires et traitements *					FY	1 318 412	
	Charges sociales (10)					FZ	344 894	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	129 779	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	7 791	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	27 908 404
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	989 746
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	502 600	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	44 531	
	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	547 131	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	442 030	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	228 267	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	670 297	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(123 166)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	866 581	

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

Désignation de l'entreprise										SODIMAGG										Néant ☐ *					
												Exercice N													
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion												HA	29 089											
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *												HB												
	Reprises sur provisions et transferts de charges												HC												
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)												HD	29 089											
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)												HE	1 892											
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *												HF												
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)												HG												
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)												HH	1 892											
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)												HI	27 197												
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)												HJ													
Impôts sur les bénéfices * (X)												HK	120 609												
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)												HL	29 474 370												
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)												HM	28 701 202												
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)												HN	773 168												
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme												HO											
	(2)	Dont	produits de locations immobilières												HY	16 365									
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)												IG												
	(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											
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées												IJ	23 118										
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées												IK	25 347										
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)												HX											
	(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	116 146										
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)												A2	31 050										
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)												A3											
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)												A4	167										
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives												A6	10 209	obligatoires	A9	20 841							
(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												
												Charges exceptionnelles					Produits exceptionnels								
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :												Exercice N												
												Charges antérieures					Produits antérieurs								

Annexes

30/09/2018

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018 dont le total est de 26 282 753,42 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 773 168,34 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2016 au 30/09/2017.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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:

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Constructions	15 ans
Agencement des constructions	10 ans
Matériel et outillage industriels	3 à 5 ans
Agencements, aménagements, installations	5 à 15 ans
Matériel de transport	4 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 4 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du prix d'achat en "trois fois net" :

Ce prix d'achat comprend :

Le dernier prix d'achat net facturé (PNF)

+ les frais accessoires d'achat

+ les coûts logistiques en provenance des centrales d'achats

- les ristournes et coopérations commerciales perçues

1.4 - 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.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Au titre de l'exercice clos le 30/09/2018, il s'élève à 76 489 euros. Il est comptabilisé au fur et à mesure de l'engagement.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts d'investissement et de reconstitution de son fonds de roulement.

1.6 - FONDS COMMERCIAL

La société a appliqué le règlement ANC n° 2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que le fonds de commerce inscrit à l'actif avait une durée de vie non limitée et n'était en conséquence pas amorti.

En l'absence de perte de valeur, cet actif n'a pas fait l'objet d'une dépréciation.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce
- ainsi que les règlements ultérieurs venant modifier certains articles (2015-06 et 2015-07)

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	23 088		
Terrains	24 973		
Constructions sur sol propre	322 027		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	15 685		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	195 685		
Autres install., agencements, aménagements	244 079		61 943
Matériel de transport	99 878		9 971
Matériel de bureau, informatique, mobilier	159 651		610
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	155 673		
Avances et acomptes			
TOTAL	1 217 652		72 524
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	22 349 598		
Autres titres immobilisés			2 070
Prêts et autres immobilisations financières	23 446		
TOTAL	22 373 044		2 070
TOTAL GENERAL	23 613 784		74 594

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			23 088	23 088
Terrains			24 973	24 973
Constructions sur sol propre			322 027	322 027
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			15 685	15 685
Install. techniques, matériel, outillages industriels			195 685	195 685
Autres install., agencements, aménagements		1 310	304 712	304 712
Matériel de transport			109 849	109 849
Matériel de bureau, informatique, mobilier			160 261	160 261
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			155 673	155 673
Avances et acomptes				
TOTAL		1 310	1 288 866	1 288 866
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			22 349 598	22 349 598
Autres titres immobilisés			2 070	2 070
Prêts et autres immobilisations financières			23 446	23 446
TOTAL			22 375 114	22 375 114
TOTAL GENERAL		1 310	23 687 068	23 687 068

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	10 390			10 390
Terrains				
Constructions sur sol propre	188 148	21 468		209 616
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	7 623	1 569		9 191
Install. techniques, matériel et outill. industriels	116 163	23 362		139 525
Installations, agencements divers	129 507	30 989	1 310	159 187
Matériel de transport	94 305	6 314		100 619
Matériel de bureau, informatique, mobilier	99 521	46 077		145 598
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	635 267	129 779	1 310	763 736
TOTAL GENERAL	645 657	129 779	1 310	774 126

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	21 468				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	1 569				
Install. tech., matériel, outill. industriels	23 362				
Installations, agencements divers	30 989				
Matériel de transport	6 314				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	46 077				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	129 779				
TOTAL GENERAL	129 779				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
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				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles	155 673			155 673
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation		207 945		207 945
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	3 578			3 578
Autres dépréciations	34 016	234 085		268 101
TOTAL Dépréciations	193 268	442 030		635 298
TOTAL GENERAL	193 268	442 030		635 298
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières		442 030		
- exceptionnelles				

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

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	23 446		23 446
Clients douteux ou litigieux	339	339	
Autres créances clients	166 222	166 222	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	120	120	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	117 095	117 095	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	52 677	52 677	
Groupe et associés	1 768 370	1 768 370	
Débiteurs divers	690 753	690 753	
Charges constatées d'avance	29 186	29 186	
TOTAL GENERAL	2 848 210	2 824 763	23 446
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 org. de crédits:				
- à un an maximum	350 424	350 424		
- plus d'un an	10 462 243	1 787 822	6 267 175	2 407 246
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 501 005	2 501 005		
Personnel et comptes rattachés	158 620	158 620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123 926	123 926		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	223 007	223 007		
- T.V.A.	81 496	81 496		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	93 817	93 817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 809 083	1 809 083		
Autres dettes	106 560	106 560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	15 910 180	7 235 759	6 267 175	2 407 246
Emprunts souscrits en cours d'exercice	66 447			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 749 991			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

7 - AUTRES TABLEAUX

7.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
MALI TUP MAGNY DEVELOPPEMENT			12 698	12 698

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A 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	
Autres créances	538 608
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	538 608

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	886
Emprunts et dettes financières divers	25 348
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231 161
Dettes fiscales et sociales	323 995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	581 389

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	29 186	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	29 186	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	227 636	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	227 636	10,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	27 737 357
Coopérations commerciales	353 412
Commissions sur ventes	89 673
Ventes de cartons et déchets	11 949
Locations immobilières	16 365
Locations de véhicules	87 367
TOTAL	28 296 125

Répartition par marché géographique	Montant
France	28 443 549
Etranger	
TOTAL	28 443 549

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	866 581	111 106
Résultat exceptionnel (et participation)	27 197	9 503
Résultat comptable	773 168	120 609

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Engagements en matière de pensions	95 061
Nantissement de parts sociales - capital restant dû Voir détail ci-joint	10 286 509
TOTAL	10 381 570
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	10 286 509
Engagements reçus	Montant
Nantissements de fonds de commerce reçus de SOFICHAR - capital restant dû :	
- Emprunt Crédit Mutuel 5000 Keuros	3 362 908
- Emprunt BPI 5000 Keuros	3 514 250
- Emprunt Crédit Mutuel 300 Keuros	71 704
- Emprunt BPI 300 Keuros	102 186
Caution personnelle du dirigeant pour l'emprunt BPI de nominal 4 250 Keuros à hauteur de 20% de l'encours	351 127
TOTAL	7 402 175
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	7 051 048

9-1 ENGAGEMENTS FINANCIERS (SUITE)**Detail des engagements :**

Emprunt Crédit Mutuel de nominal 4 250 Keuros (objet : acquisition SODIMAG - 2010)

- Nantissement de 2 300 titres SODIMAG
- Engagement à ne procéder à une distribution de dividendes que dès lors que la CAF consolidée aura permis d'assurer le service de la dette consolidée.
- Maintien des actifs chez SODIMAGG et SOFICHAR

Solde restant dû au 30/09/2018 = 1 395 804,45 euros

Emprunt BPI de nominal 4 250 Keuros (objet : acquisition SODIMAG - 2010)

- Caution personnelle du dirigeant, M. Julien TRAULLÉ, à hauteur de 20 % de l'encours du crédit soit 351 127 euros au 30/09/2018
- Nantissement de 2 300 titres SODIMAG

Solde restant dû au 30/09/2018 = 1 755 634,69 euros

Emprunt Crédit Mutuel de nominal 169 Keuros (objet : acquisition V.L.-MJ - 2017)

- Nantissement des parts sociales V.L.-MJ (valeur : 207 945 euros au 30/09/2018)

Solde restant dû au 30/09/2018 = 127 976,72 euros

Emprunt BPI de nominal 169 Keuros (objet : acquisition V.L.-MJ - 2017) :

- Nantissement des parts sociales V.L.-MJ (valeur : 207 945 euros au 30/09/2018)

Solde restant dû au 30/09/2018 = 129 935,48 euros

Emprunt BPI de nominal 300 Keuros ((objet : travaux et aménagements - 2017)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement de fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt

Solde restant dû au 30/09/2018 = 102 185,82 euros

Emprunt Crédit Mutuel de nominal 300 Keuros ((objet : travaux et aménagements - 2017)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement de fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt

Solde restant dû au 30/09/2018 = 71 703,69 euros

Emprunt Crédit Mutuel de nominal 5 000 Keuros (objet : acquisition SODIGEMA - 2014)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement de fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement des 200 actions SODIGEMA d'une valeur de 10 942 030 euros

Solde restant dû au 30/09/2018 = 3 362 908,11 euros

Emprunt BPI de nominal 5 000 Keuros (objet : acquisition SODIGEMA - 2014)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement de fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt
- Nantissement des 200 actions SODIGEMA d'une valeur de 10 942 030 euros

Solde restant dû au 30/09/2018 = 3 514 249,85 euros

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Nantissements de parts sociales :	
- Emprunt Crédit Mutuel 4 250 Keuros - nantissement 2 300 titres SODIMAG	1 395 804
- Emprunt BPI 4 250 Keuros - nantissement 2 300 titres SODIMAG	1 755 635
- Emprunt Crédit Mutuel 169 Keuros - nantissement titres V.L.-MJ	127 977
- Emprunt BPI 169 Keuros - nantissement titres V.L.-MJ	129 935
- Emprunt Crédit Mutuel 5000 Keuros - nantissement 200 titres SODIGEMA	3 362 908
- Emprunt BPI 5000 Keuros - nantissement 200 titres SODIGEMA	3 514 250
Nantissements de fonds de commerce :	
- Emprunt Crédit Mutuel 5000 Keuros - nantissement fonds de commerce E.LECLERC	
- Emprunt BPI 5000 Keuros - nantissement fonds de commerce E.LECLERC	
- Emprunt Crédit Mutuel 300 Keuros - nantissement fonds de commerce E.LECLERC	71 704
- Emprunt BPI 300 Keuros - nantissement fonds de commerce E.LECLERC	102 186
TOTAL	10 460 399

9.3 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
C3S	12 019
PEEC	8 883
Autres :	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

TOTAL

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

9.4 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	11 137
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	11 137

Commentaires:

Les honoraires ci-dessus sont ceux qui ont été facturés au titre de l'exercice clos le 30/09/2017 par les deux co-commissaires aux comptes.

9.5 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	5	
Employés	62	
Ouvriers		
TOTAL	69	

Commentaires:

9.6 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

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		95 061	
TOTAL		95 061	

Commentaires:

Les indemnités de fin de carrière ont été évaluées selon les hypothèses suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,54 % (taux iBoxx Corporate AA10+ au 30/09/2018)
- Taux de croissance des salaires : 1,50 %

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

- Age de départ à la retraite : 62 ans
- Taux de rotation du personnel : moyen
- Table de taux de mortalité : TD1012

9.7 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

SARL SODIMAGG

ROUTE DE MANTES 95420 MAGNY-EN-VEXIN

SIRET 52004431400026

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/09/2018 12 mois	30/09/2017 12 mois	30/09/2016 12 mois	30/09/2015 12 mois	30/09/2014 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	2 276 360	2 276 360	2 276 360	2 253 940	2 226 290
b) Nombre d'actions émises	227 636	227 636	227 636	227 636	227 636
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	28 296 125	26 311 421	23 483 090	24 881 869	27 301 261
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 465 586	537 602	930 977	1 940 754	1 254 009
c) Impôt sur les bénéfices	120 609	40 925	-79 272	266 162	291 524
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 344 977	496 677	1 010 249	1 674 592	962 485
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	773 168	211 349	1 012 688	1 593 745	851 114
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés				29 491	52 019
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	6	2	4	7	4
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	3	1	4	7	4
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	69	54	62	65	70
b) Montant de la masse salariale	1 282 412	1 036 508	1 106 874	1 260 451	1 369 639
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	380 894	311 750	349 744	393 872	456 192

Observations complémentaires

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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 consentis 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 & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SODIGEMA 30/09/2018	190 000	316 683	100,00	10 942 030	10 942 030	-435 223		21 837 364	493 280	247 000
SOFICHAR 30/09/2018	576 000	6 379 911	100,00	5 220 792	5 220 792	-675 397		813 542	257 466	255 600
SODIMO 31/12/2017	2 000		99,00	1 980	1 980	149 885		123 871	-110 278	
VLMJ 30/09/2018	426 857	-561 410	100,00	207 945		1 396 132		3 678 199	-99 533	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SODIMAGG
S.A.R.L. au capital de 2 276 360 €
Siège Social : MAGNY EN VEXIN (Val d'Oise)
Route de Mantes, Lieudit la Demi Lune

520 044 314 RCS PONTOISE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 SEPTEMBRE 2018 SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE

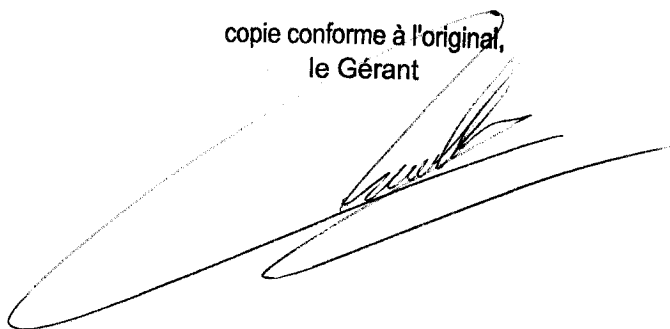
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 26 MARS 2019

(Article L.232-22, alinéa I-2° du Code de Commerce)

3 - AFFECTATION DES RESULTATS

Ce bénéfice de l'exercice s'élevant à 773 168,34 €, nous proposons de l'affecter en totalité au poste
« autres réserves ».

copie conforme à l'original,
le Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the manager, is written over the text 'le Gérant'.

SODIMAGG
S.A.R.L. au capital de 2 276 360 €
Siège Social : MAGNY EN VEXIN (Val d'Oise)
Route de Mantes, Lieudit la Demi Lune

520 044 314 RCS PONTOISE

**TEXTE DE LA RESOLUTION CONCERNANT L'AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018 ADOPTÉE PAR
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 MARS 2019**

(Article L.232-22, alinéa I-2° du Code de Commerce)

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 773 168,34 € en totalité au poste « autres réserves ».

L'assemblée générale reconnaît qu'aucun dividende n'a été versé au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

copie conforme à l'original,
le Gérant

