

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00846

Numéro SIREN : 791 463 698

Nom ou dénomination : SODIVER

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2020 sous le numéro de dépôt 14844

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 06/08/2020

Numéro de dépôt : 2020/14844

Déposant :

Nom/dénomination : SODIVER

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 791 463 698

N° gestion : 2013 B 00846



Signature

SODIVER
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE
33340 LEPARRE MEDOC
791 463 698 RCS BORDEAUX

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Le 06 AOUT 2020

sous le N° 14844.....

BILAN – COMPTE DE RESULTAT – ANNEXE

exercice clos le 30 Septembre 2018



Pour copie certifiée conforme
Le Président

Désignation de l'entreprise : SAS SODIVER

Adresse de l'entreprise

33340 LESPARE MEDOC

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

12

Durée de l'exercice précédent*

12

Numéro SIRET* 7 9 1 4 6 3 6 9 8 0 0 0 1 3

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 00 9 2 0 1 8		N-1 13 00 9 2 0 1 7	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX*	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	19 271	0		0
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	15			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	804 188	23 599	780 589	785 041
	Constructions	AP	AQ	3 096 999	748 772	2 348 226	2 488 077
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	166 919	140 328	26 591	47 171
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 168 121	559 962	608 159	694 064
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	13 104		13 104	13 104
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE	94 632		94 632	75 432
	Prêts	BF	BG	10 361		10 361	8 190
	Autres immobilisations financières*	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	5 373 595	1 491 933	3 881 662	4 111 080
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	BU	652 653	2 406	650 247	648 542
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	68 416	17	68 399	17 327
	Autres créances (3)	BZ	CA	365 149		365 149	405 882
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	29 545		29 545	51 157
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	25 900		25 900	27 407
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 141 664	2 423	1 139 241	1 150 315
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	6 515 259	1 494 356	5 020 903	5 261 395
Renvois : (1) Dont droit au bail							
(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		3		(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :						
			Stocks :			Créances :	

* Des immobilisations concernent cette rubrique sont déduites dans la rubrique 2023

En Euros.

A.C.T.E.



Handwritten signature

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

ACTE.

Summary

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	6 287 513	FB		FC	6 287 513	5 848 445	
	Production vendue	biens*	FD	8 966	FE		FF	8 966	5 836
			services*	FG	109 423	FH		FI	109 423
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 405 902	FK		FL	6 405 902	5 966 772	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 950	2 822	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	177	5 438	
	Autres produits (1) (11)					FQ	3 657	4 193	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 412 685	5 979 225
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	4 638 832	4 282 197
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(4 111)	(10 176)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	9 893	8 936
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	550 419	531 635
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	75 851	58 194
	Salaires et traitements*						FY	510 657	484 120
	Charges sociales (10)						FZ	174 176	164 100
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	269 293	277 439
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	2 423
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	815	1 513
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 228 249	5 798 127
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	184 437	181 098
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	1 779	1 059
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	3 311	2 465
	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	5 089	3 524
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	122 158	140 759
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	122 158	140 759
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(117 069)	(137 235)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	67 368	43 863	

En Euros.

ACTÉ.



15/08/2020

Désignation de l'entreprise : SAS SODIVERNéant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	7 113	14 707	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	7 113	14 707	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	1 384	25 499	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	15 000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	16 384	25 499	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	(9 271)	(10 793)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices *					HK	(45 836)	(45 587)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	6 424 887	5 997 455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	6 320 955	5 918 798	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	103 932	78 657	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières			HY		
			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)			1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	1 727	1 059	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	415	6 790	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	8	5 302	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	677	687	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives			A6			
	obligatoires			A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)				Exercice N			
					Charges exceptionnelles			
REGULARISATIONS COMPTES DE TIERS					1 384			
DOTATION PROVISION RISQUES					15 000			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures			
					Produits antérieurs			

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

En Euros.

A.C.T.E.

SODIVER
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : CENTRE COMMERCIAL TERRE ROUGE
33340 LEPARRE MEDOC
791 463 698 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 28 MARS 2019

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018 SOUMISE
ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 109 932 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	109 932 euros
------------------------	---------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

Aux autres réserves, soit	109 932 euros	
Total	109 932 euros	109 932 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

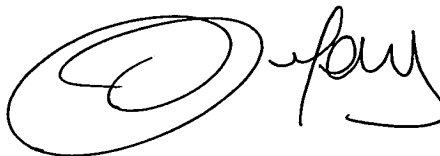
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Christophe DUFOUR



Pour dépôt au greffe
tribunal commerce

Sodiver
SAS au capital de 10.000 €
Siret n° 791.463.698 // APE n° 4711 D
Siège Social : Centre Commercial Terre Rouge
33340 Lesparre Médoc

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 30/09/2018**

Sodiver	Exercice 30/09/2018
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°1/5 (+ 12 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05-57-51-70-53 - ✉ 05-57-74-15-39 <i>Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux</i>	



Handwritten signature

Sodiver
SAS au capital de 10.000 €
Siret n° 791.463.698 // APE n° 4711 D
Siège Social : Centre Commercial Terre Rouge
33340 Lesparre Médoc

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 30/09/2018**

Aux actionnaires,

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 société « **Sodiver** » 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 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 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.

Sodiver	Exercice 30/09/2018
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°2/5 (+ 12 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ✉ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

Handwritten signature

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

A l'actif du bilan figurent un montant de stocks de marchandises pour 650 K€. Nous avons assisté à l'inventaire et contrôlé par des tests aléatoires le juste report des quantités comptées à l'inventaire dans l'inventaire définitif valorisé. Nous avons également procédé à des contrôles aléatoires pour nous assurer que la méthode de valorisation des stocks, décrite en page n°1 de l'annexe, était correctement appliquée.

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le **Président**.

Sodiver	Exercice 30/09/2018
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°3/5 (+ 12 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ☎ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

Responsabilités du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Libourne, le 13/03/2019

Le commissaire aux comptes

SCP Rivière – Gaudrie & autres

Frédéric Grizel
Associé cogérant

Sodiver	Exercice 30/09/2018
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°4/5 (+ 12 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - ✉ 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	

Annexe du rapport : description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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

En outre :

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

Sodiver	Exercice 30/09/2018
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	Page n°5/5 (+ 12 pages annexées)
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex ☎ 05.57.51.70.53 - 📠 05.57.74.15.39 Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	



Handwritten signature

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	19 271	19 271	0	0		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	804 188	23 599	780 589	785 041	-4 452	-0.57
	Constructions	3 096 999	748 772	2 348 226	2 488 077	-139 851	-5.62
	Installations techniques, matériel et outillage	166 919	140 328	26 591	47 171	-20 580	-43.63
	Autres immobilisations corporelles	1 168 121	559 962	608 159	694 064	-85 905	-12.38
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	13 104		13 104	13 104		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	94 632		94 632	75 432	19 200	25.45
	Prêts	10 361		10 361	8 190	2 171	26.51
	Autres immobilisations financières						
	Total II	5 373 595	1 491 933	3 881 662	4 111 080	-229 417	-5.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	652 653	2 406	650 247	648 542	1 705	0.26
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	68 416	17	68 399	17 327	51 072	294.75
	Autres créances	365 149		365 149	405 882	-40 733	-10.04
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	29 545		29 545	51 157	-21 611	-42.25
	Charges constatées d'avance (3)	25 900		25 900	27 407	-1 507	-5.50
	Total III	1 141 664	2 423	1 139 241	1 150 315	-11 074	-0.96
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 515 259	1 494 356	5 020 903	5 261 395	-240 492	-4.57

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

3

A.C.T.E.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



Handwritten signature

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2018 12	Exercice N-1 30/09/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	1 000	838	162	19.31
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	94 419	15 924	78 495	492.92
	Report à nouveau		-1	1	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	103 932	78 657	25 275	32.13
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	209 352	105 419	103 932	98.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	15 000		15 000	
	Provisions pour charges				
	Total III	15 000		15 000	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 242 095	3 592 734	-350 639	-9.76
	Concours bancaires courants	782 150	891 066	-108 916	-12.22
	Emprunts et dettes financières diverses	77 186	45 503	31 683	69.63
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461 616	407 756	53 861	13.21
	Dettes fiscales et sociales	220 475	207 107	13 368	6.45
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	13 028	11 810	1 219	10.32
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 796 551	5 155 975	-359 424	-6.97
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 020 903	5 261 395	-240 492	-4.57

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 927 253

1 927 074

A.C.T.E.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



Handwritten signature

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	6 287 513		6 287 513	5 848 445		439 068	7.51
Production vendue de biens	8 966		8 966	5 836		3 130	53.64
Production vendue de services	109 423		109 423	112 491		-3 068	-2.73
Chiffre d'affaires NET	6 405 902		6 405 902	5 966 772		439 130	7.36
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 950	2 822		128	4.52
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			177	5 438		-5 262	-96.75
Autres produits			3 657	4 193		-536	-12.79
Total des Produits d'exploitation (I)			6 412 685	5 979 225		433 460	7.25
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			4 638 832	4 282 197		356 635	8.33
Variation de stock (marchandises)			-4 111	-10 176		6 065	59.60
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 893	8 936		956	10.70
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			550 419	531 635		18 784	3.53
Impôts, taxes et versements assimilés			75 851	58 194		17 657	30.34
Salaires et traitements			510 657	484 120		26 538	5.48
Charges sociales			174 176	164 100		10 076	6.14
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			269 293	277 439		-8 146	-2.94
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 423	169		2 254	NS
Dotations aux provisions							
Autres charges			815	1 513		-698	-46.13
Total des Charges d'exploitation (II)			6 228 249	5 798 127		430 121	7.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			184 437	181 098		3 339	1.84
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

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

A.C.T.E.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		1 779		1 059	720	67.95
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		3 311		2 465	846	34.33
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		5 089		3 524	1 566	44.44
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		122 158		140 759	-18 600	-13.21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		122 158		140 759	-18 600	-13.21
2. Résultat financier (V-VI)		-117 069		-137 235	20 166	14.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		67 368		43 863	23 505	53.59
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		7 113		14 707	-7 594	-51.64
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		7 113		14 707	-7 594	-51.64
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 384		25 499	-24 115	-94.57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		15 000			15 000	
Total VIII		16 384		25 499	-9 115	-35.75
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-9 271		-10 793	1 521	14.10
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		-45 836		-45 587	-249	-0.55
Total des produits (I+III+V+VII)		6 424 887		5 997 455	427 432	7.13
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 320 955		5 918 798	402 157	6.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		103 932		78 657	25 275	32.13

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 727
415
A.C.T.E.

1 059
6 790

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



Handwritten signature

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	18
Permanence ou changement de méthodes	18
Informations générales complémentaires	18
Informations complémentaires (CICE)	18
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	19
Etat des amortissements	19
Etat des provisions	20
Etat des échéances des créances et des dettes	20
Composition du capital social	21
Evaluation des immobilisations corporelles	21
Evaluation des amortissements	21
Evaluation des matières et marchandises	21
Evaluation des créances et des dettes	22
Dépréciation des créances	22
Produits à recevoir	22
Charges à payer	22
Charges et produits constatés d'avance	22
Variation des capitaux propres	22
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation de l'effectif moyen	23
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	23
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	23
Montant des engagements financiers	23
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	24

NA = Non Applicable NS = Non significative

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



Handwritten signature

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Engagements de retraite:

L'engagement de retraite a été évalué hors bilan à la somme de 12 k€. Cette somme a été déterminée en fonction des tables de mortalité, de la Convention Collective applicable dans l'entreprise et de l'ancienneté qu'auront acquis les salariés à l'âge de la retraite.

Tous ces éléments sont corrigés en fonction de la probabilité de départ de l'entreprise et d'un taux d'actualisation.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 26 618 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Conformément à la réglementation, ce Crédit d'Impôt a été utilisé par l'entreprise pour financer son Besoin en Fonds de Roulement.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

A.C.T.E.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



Handwritten signature

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	19 271		
Terrains	804 188		
Constructions sur sol propre	2 735 788		
Installations générales agencements aménagements des constructions	361 211		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	166 069		850
Installations générales agencements aménagements divers	1 075 890		17 654
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	74 576		
TOTAL	5 217 722		18 504
Autres participations	13 104		
Autres titres immobilisés	75 432		19 200
Prêts, autres immobilisations financières	8 190		2 761
TOTAL	96 726		21 961
TOTAL GENERAL	5 333 719		40 465

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			19 271	19 271
Terrains			804 188	804 188
Constructions sur sol propre			2 735 788	2 735 788
Installations générales agencements aménagements constr.			361 211	361 211
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			166 919	166 919
Installations générales agencements aménagements divers			1 093 544	1 093 544
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			74 576	74 576
TOTAL			5 236 226	5 236 226
Autres participations			13 104	13 104
Autres titres immobilisés			94 632	94 632
Prêts, autres immobilisations financières		590	10 361	10 361
TOTAL		590	118 097	118 097
TOTAL GENERAL		590	5 373 595	5 373 595

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 271			19 271
Terrains	19 147	4 452		23 599
Constructions sur sol propre	504 824	115 954		620 778
Installations générales agencements aménagements constr.	104 097	23 897		127 994
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	118 898	21 430		140 328
Installations générales agencements aménagements divers	403 402	93 252		496 654
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	53 001	10 308		63 308
TOTAL	1 203 369	269 293		1 472 662
TOTAL GENERAL	1 222 640	269 293		1 491 933

A.C.T.E.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



Handwritten signature/initials

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	4 452				
Constructions sur sol propre	115 954				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	23 897				
Instal.techniques matériel outillage indus.	21 430				
Instal.générales agenc.aménag.divers	93 252				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 308				
TOTAL	269 293				
TOTAL GENERAL	269 293				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		15 000			15 000
TOTAL		15 000			15 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours		2 406			2 406
Sur comptes clients	169	17	169		17
TOTAL	169	2 423	169		2 423
TOTAL GENERAL	169	17 423	169		17 423

Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		2 423	169		
		15 000			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	10 361	3	10 358
Clients douteux ou litigieux	1 729	1 729	
Autres créances clients	66 687	66 687	
Personnel et comptes rattachés	65	65	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 096	15 096	
Divers état et autres collectivités publiques	19 752	19 752	
Groupe et associés	234 613	234 613	
Débiteurs divers	95 622	95 622	
Charges constatées d'avance	25 900	25 900	
TOTAL	469 826	459 468	10 358
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 171		

A.C.T.E.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



Handwritten signature

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	795 345	795 345		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	3 228 900	359 602	1 528 062	1 341 236
Fournisseurs et comptes rattachés	461 616	461 616		
Personnel et comptes rattachés	113 839	113 839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47 119	47 119		
Taxe sur la valeur ajoutée	22 998	22 998		
Autres impôts taxes et assimilés	36 519	36 519		
Groupe et associés	77 186	77 186		
Autres dettes	13 028	13 028		
TOTAL	4 796 551	1 927 253	1 528 062	1 341 236
Emprunts remboursés en cours d'exercice	349 272			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	10 000			10 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Agencements terrains	Linéaire	10 ans
Constructions	Linéaire	20 à 30 ans
Aménagements constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel	Linéaire	5 ans
agencements et installations	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées suivant la méthode du "dernier prix d'achat net de ristournes", qui peut être assimilée à la méthode FIFO.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et sa valeur de réalisation est effectuée lorsque la valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

A.C.T.E.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



Handwritten signature

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	44 760
Autres créances	59 571
Total	104 331

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	13 196
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 011
Dettes fiscales et sociales	149 970
Total	271 176

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	25 900
Total	25 900

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	105 419
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	105 419
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	105 419
Variation en cours d'exercice	
Autres variations	103 932
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	209 351
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	103 932
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	103 932

A.C.T.E.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes



Handwritten signature in blue ink.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	1
Employés	15
Total	19

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	122 158	5 089
Dont entreprises liées	415	1 727

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 228 900
Total	3 228 900

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements en matière de pensions	11 643
Total (1)	11 643

Engagements reçus

CAUTION DONNEE PAR LA SOCIETE CARTEQUE AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS EN GARANTIE D'EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SOCIETE	2 726 006
CAUTION DONNEE PA LA SOCIETE SODIL AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERSN GARANTIE D'EMPRUNTS SOUSCRITS PAR LA SOCIETE	135 781
Total	2 861 787

En outre la société bénéficie de facilités de caisse accordées par les établissements bancaires d'un montant de 1 300 milliers d'euros.

A.C.T.E.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/10/2017 au 30/09/2018

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
CARTHEQUE	SAS	1 406 420	CENTRE CIAL TERRE ROUGE 33340 LEPARRE

A.C.T.E.

Document
soumis au contrôle du
commissaire aux comptes

