

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE METZ

REÇEPISSÉ DE DEPOT

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
31 RUE DU CAMBOUT - CS 20223 - 57000 METZ
Ouvert au public de 8h30 à 11h45
tél 03.87.36.60.98 de 14h à 16h sauf mercredi

SOGEXCO

3 rue Pierre-Simon de Laplace
57070 Metz

V/REF :

N/REF : 92 B 66 / 2017-B-2118

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE METZ certifie qu'il a reçu le 05/04/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2016.

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/09/2016

Rapport de la gérance en date du 30/09/2016

Concernant la société

SOGEXCO
Société à responsabilité limitée
3 rue Pierre-Simon de Laplace
57070 Metz

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2118 le 06/04/2017

R.C.S. METZ TI 384 268 777 (92 B 66)

Fait à METZ le 06/04/2017,

LE GREFFIER



SOGEXCO**Société à responsabilité limitée au capital de 8 343,58 €****3 Rue Pierre-Simon de Laplace****57070 METZ****384 268 777 RCS METZ****Exercice social clos le 30 septembre 2016**JURISDICTION DU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ

2017 B 2118

5 - AVR. 2017

Le Greffier

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

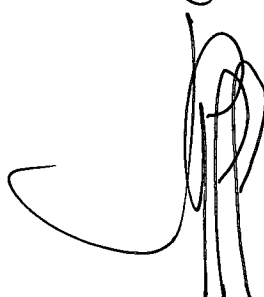
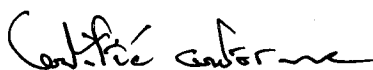
Les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 40 209 € que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- réserve spéciale CICE	5 790 €
- réserves facultatives	34 419 €

RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire constate l'existence d'un bénéfice s'élevant à 40 209 € qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

- réserve spéciale CICE	5 790 €
- réserves facultatives	34 419 €



SOGEXCO**Société à responsabilité limitée au capital de 8 343,58 €****3 Rue Pierre-Simon de Laplace****57070 METZ****384 268 777 RCS METZ**DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n° 2017 B 2118

Le 5 - AVR. 2017

Exercice social clos le 30 septembre 2016

Le Greffier

**RAPPORT DE LA GERANCE SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE****I – Objet**

Nous vous avons réunis pour vous exposer l'activité de la société au cours de l'exercice, les résultats de cette activité et les perspectives d'avenir, ainsi que pour soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats qui en ressortent.

II – Activité de la société

Le chiffre d'affaires, pour l'exercice social clos le 30 septembre 2016 s'élève à 269 319 € contre 270 196 € au 30 septembre 2015, soit une diminution de 877 €.

La production, qui tient compte de la variation des travaux en cours, est en baisse de 4 615 € (-1,7 %), passant de 270 334 € à 265 719 €.

Les charges d'exploitation, diminuées des subventions ainsi que des transferts de charges et reprises de provisions, sont en baisse de 7 828 € (-3,5 %) et s'élèvent à 218 415 € contre 226 243 € en 2014/15, et comprennent les postes suivants :

Les charges externes qui sont en baisse de 2 759 € (-12,1 %) passant de 22 748 € en 2014/15 à 19 989 € en 2015/16, soit une baisse des fournitures administratives (-973 €), des frais d'actes (-568 €), des frais postaux (-443 €), des frais Telecom (-342 €) tandis que progresse l'entretien du matériel de transport (+650 €) ;

Les impôts et taxes, à concurrence de 1 783 € contre 4 573 € en 2014/15, soit une baisse de 2 790 € (-61 %), en raison principalement de la diminution des autres droits (-2 101 €), de la formation continue (-502 €) et de la taxe d'apprentissage (-399 €) ;

Les charges de personnel à concurrence de 208 057 € contre 217 982 € en 2014/15, soit une baisse de 9 925 € (-4,6 %) ;

La dotation nette (dotation-reprise) à la provision pour indemnités de départ à la retraite passe de 1 301 € à 902 € (-399 €) ;

L'impact des créances douteuses (dotations + créances irrécouvrables – reprises) passe de (4 234 €) à 0.

Les transferts de charges et subventions passent de 16 127 € en 2014/15 à 12 318 € en 2015/16 (-3 809) et correspondent à des refacturations de frais et à des remboursements de formation et d'assurance.

Le résultat d'exploitation est en hausse de 3 215 € (+7,3 %), passant de 44 095 € à 47 310 €.

Le résultat financier est positif de 76 €, alors qu'il était l'an passé positif de 147 €.

Nous avons acquitté, au titre de l'impôt sur les sociétés la somme de 7 177 € (5 937 € en 2014/15).

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 40 209 € (bénéfice de 38 305 € en 2014/15), en hausse de 1 904 € par rapport à l'exercice précédent. Il représente 14,9 % du chiffre d'affaires (14,2 % en 2014/15).

Au niveau du bilan, on constate une amélioration de 41 111 € du fonds de roulement, différence entre les capitaux permanents, les provisions et les immobilisations nettes, qui passe de 339 878 € à 380 989 €. Cette amélioration est essentiellement imputable au résultat.

Le cycle d'exploitation génère un excédent de financement, qui augmente de 134 891 €, passant de 157 035 € à 291 926 €, à cause de la diminution du poste « clients ».

La trésorerie, résultante du fonds de roulement et de l'excédent financier à court terme, est positive et s'élève à 672 915 €, contre 496 913 € en 2014/15 (+176 002 €).

Les comptes fournisseurs, figurant au passif pour 24 132 € correspondent à des factures non parvenues pour 22 108 € et à des dettes échues à moins de 30 jours pour 2 023 €.

Pour l'exercice clos le 30 septembre 2015, les comptes fournisseurs, figurant au passif pour 24 989 € correspondaient à des factures non parvenues pour 23 134 € et à des dettes échues à moins de 30 jours pour 1 855 €.

S'agissant des perspectives 2016/17, notre chiffre d'affaires va se réduire en raison de la fin de plusieurs mandats (sociétés changeant de mains), en direct ou en sous-traitance. Malgré un maintien des charges, le résultat devrait se réduire de manière significative.

III – Filiales et participations

La société SOCOGEX, dans laquelle nous détenons une participation de 33,2 % a réalisé pour l'exercice clos le 30 septembre 2016 un chiffre d'affaires de 1 092 112 € (1 032 388 € en 2014/2015) et un bénéfice de 129 107 € (bénéfice de 119 650 € en 2014/2015).

IV – Présentation des comptes et affectation du résultat

Les états financiers sont établis conformément aux dispositions de la réglementation française et aux pratiques comptables généralement admises.

Les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 40 209 € que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

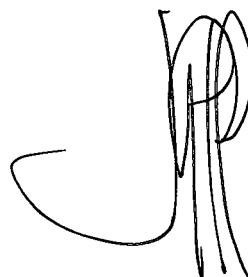
- réserve spéciale CICE	5 790 €
- réserves facultatives	34 419 €

Conformément à la loi, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au cours des trois exercices précédents.

La gérance

Certifié conforme

le gérant



DEPOSE AU GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ
Sous le n°

2017 B 2118

Le 5 - AVR. 2017

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2016	Net 30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	2 390	2 390		
Fonds commercial (1)	19 818		19 818	19 818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11 500	11 500		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	236 396		236 396	236 396
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	270 105	13 890	256 215	256 215
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	10 200		10 200	13 800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	263 826		263 826	370 399
Autres créances	13 676		13 676	15 481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	672 915		672 915	496 914
Charges constatées d'avance (3)	677		677	916
TOTAL ACTIF CIRCULANT	961 294		961 294	897 509
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 231 399	13 890	1 217 509	1 153 724
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Certifié conforme

Le Président



Bilan passif

	30/09/2016	30/09/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 344	8 344
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	83 026	83 026
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	834	822
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	493 121	454 828
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	40 210	38 305
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	625 535	585 325
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	11 669	10 767
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11 669	10 767
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	355 372	321 654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 132	24 990
Dettes fiscales et sociales	200 802	210 988
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	580 306	557 631
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 217 509	1 153 724
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	580 306	557 631
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	269 319		269 319	270 196
Chiffre d'affaires net	269 319		269 319	270 196
Production stockée			-3 600	138
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			561	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			11 757	20 362
Autres produits			7	4
Total produits d'exploitation (I)			278 044	290 700
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			19 990	22 749
Impôts, taxes et versements assimilés			1 784	4 574
Salaires et traitements			138 005	144 369
Charges sociales			70 052	73 613
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			902	1 301
Autres charges				
Total charges d'exploitation (II)			230 733	246 605
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			47 310	44 095
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 844	4 284
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			1 844	4 284
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 768	4 137
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			1 768	4 137
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			76	147
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			47 387	44 242

Zup

Compte de résultat (suite)

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	7 177	5 937
Total des produits (I+III+V+VII)	279 888	294 984
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	239 678	256 679
BENEFICE OU PERTE	40 210	38 305
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

**Annexe des comptes annuels
du 01/10/2015 au 30/09/2016**

Rep

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SOGEXCO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 1 217 509 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 40 210 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/12/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 12 mois
- * Matériel de transport : 4 ans

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

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

Créances

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

Provisions

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

Règles et méthodes comptables

Engagement de retraite

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

Les engagements correspondants ont été comptabilisés intégralement sous la forme d'une provision.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 5 790 euros (dont un produit théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 4 453 euros) a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

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

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	22 208			22 208
Immobilisations corporelles	11 500			11 500
Immobilisations financières	236 396			236 396
Total	270 105			270 105
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	2 390			2 390
Immobilisations corporelles	11 500			11 500
Immobilisations financières				
Total	13 890			13 890
ACTIF NET				256 215

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2016
Éléments achetés	19 818
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	19 818

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 278 179 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	263 826	263 826	
Autres	13 676	13 676	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	677	677	
Total	278 179	278 179	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FACT. A ETABLIR	256 120
ETAT PRODUITS A RECEVOIR	4 453
BQUE INT. COURUS A RECEV.	43
Total	260 615

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 342,69 euros décomposé en 54 778 titres d'une valeur nominale de 0,15 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	10 767	902			11 669
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	10 767	902			11 669
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		902			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 580 306 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 132	24 132		
Dettes fiscales et sociales	200 802	200 802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	355 372	355 372		
Produits constatés d'avance				
Total	580 306	580 306		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers les associés	355 372			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 355 371 euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	22 109
ASSOCIES INTERETS COURUS	28 821
CONGES A PAYER	13 245
AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	64 406
FRAIS DE DEPLACT A REMB.	285
ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	5 165
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	21 052
ETAT AUTRES CH. A PAYER	1 451
Total	156 533

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT. AVANCE	677		
Total	677		

Autres informations

Engagements financiers**Engagements donnés**

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	11 669
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	11 669
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 11 669 euros

- Part des engagements qui ont fait l'objet de provisions : 11 669 euros

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

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