

• • 92 B 66

SOGEXCO

Société par actions simplifiée au capital de 8 343,58 €

3 Rue Pierre-Simon de Laplace

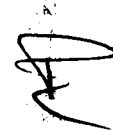
57070 METZ

384 268 777 RCS METZ

2018132405

18

Exercice social clos le 30 septembre 2017



PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 36 626 € que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- réserve spéciale CICE	4 271 €
- réserves facultatives	32 355 €

RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire constate l'existence d'un bénéfice s'élevant à 36 626 € qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

- réserve spéciale CICE	4 271 €
- réserves facultatives	32 355 €

certifié conforme, le Président



SOGEXCO

Société par actions simplifiée au capital de 8 343,58 €

3 Rue Pierre-Simon de Laplace

57070 METZ

384 268 777 RCS METZ

2018 B2405

Exercice social clos le 30 septembre 2017

R

RAPPORT DU PRESIDENT 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 2017 s'élève à 282 593 € contre 269 319 € au 30 septembre 2016, soit une augmentation de 13 274 € (+4,9 %).

La production, qui tient compte de la variation des travaux en cours, est en hausse de 16 974 € (+6,4 %), passant de 265 719 € à 282 693 €.

Les charges d'exploitation, diminuées des subventions ainsi que des transferts de charges et reprises de provisions, sont en hausse de 21 717 € (+9,9 %) et s'élèvent à 240 132 € contre 218 415 € en 2015/16, et comprennent les postes suivants :

Les charges externes qui sont en hausse de 1 578 € (+7,9 %) passant de 19 989 € en 2015/16 à 21 568 € en 2016/17, soit une hausse de la sous-traitance (+3 725 €), tandis que diminuent les voyages et déplacements (-837 €), l'entretien du matériel de transport (-484 €), celui du local (-440 €) et celui du matériel (-315 €) ;

Les impôts et taxes, à concurrence de 7 256 € contre 1 783 € en 2015/16, soit une hausse de 5 473 €, en raison principalement de l'augmentation des autres droits (+4 428 €) ;

Les charges de personnel à concurrence de 219 414 € contre 208 057 € en 2015/16, soit une hausse de 11 357 € (+5,5 %), à mettre en parallèle avec l'évolution de la production ;

La dotation nette (dotation-reprise) à la provision pour indemnités de départ à la retraite passe de 902 € à 890 € ;

Les transferts de charges et subventions passent de 12 318 € en 2015/16 à 9 000 € en 2016/17 (-3 318) et correspondent à des refacturations de frais et à des remboursements de formation et d'assurance.

Le résultat d'exploitation est en baisse de 4 746 € (-10 %), passant de 47 310 € à 42 563 €.

Le résultat financier est positif de 173 €, alors qu'il était l'an passé positif de 76 €.

Nous avons acquitté, au titre de l'impôt sur les sociétés la somme de 6 110 € (7 177 € en 2015/16).

Le résultat de l'exercice est un bénéfice de 36 626 € (bénéfice de 40 209 € en 2015/16), en baisse de 3 583 € par rapport à l'exercice précédent. Il représente 13 % du chiffre d'affaires (14,9 % en 2015/16).

Au niveau du bilan, on constate une amélioration de 35 350 € du fonds de roulement, différence entre les capitaux permanents, les provisions et les immobilisations nettes, qui passe de 380 989 € à 416 339 €. Cette amélioration est essentiellement imputable au résultat.

Le cycle d'exploitation génère un excédent de financement, qui augmente de 189 874 €, passant de 291 926 € à 481 800 €, 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 898 139 €, contre 672 915 € en 2015/16 (+225 224 €).

Les comptes fournisseurs, figurant au passif pour 49 048 € correspondent exclusivement à des factures non parvenues.

Pour l'exercice clos le 30 septembre 2016, les comptes fournisseurs, figurant au passif pour 24 132 € correspondaient à des factures non parvenues pour 22 108 € et à des dettes échues à moins de 30 jours pour 2 023 €.

S'agissant des perspectives 2017/18, un rachat de clientèle de l'ordre de 150 000 € est envisagé. Un maintien des frais et du chiffre d'affaires devrait nous permettre de maintenir notre résultat.

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 2017 un chiffre d'affaires de 1 089 314 € (1 092 112 € en 2015/2016) et un bénéfice de 134 063 € (bénéfice de 129 107 € en 2015/2016).

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.

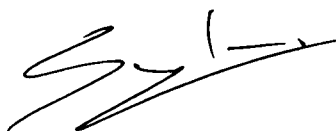
Les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 36 626 € que nous vous proposons d'affecter de la manière suivante :

- réserve spéciale CICE	4 271 €
- réserves facultatives	32 355 €

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

Le Président

Certifié conforme, le Président



2018 B2405
2018

R

Comptes annuels

2017

Période du 01/10/2016 au 30/09/2017

Liasse fiscale

Désignation de l'entreprise SARL SOGEXCO				Néant ☐		
Adresse de l'entreprise 3 rue Pierre Simon de Laplace 57070 METZ						
Numéro SIRET* 3 8 4 2 6 8 7 7 7 0 0 0 2 4						
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12				Durée de l'exercice précédent* 12		
				Exercice N clos le 30/09/2017		
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	
				Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	19 818	012	19 818
		Autres*	014	4 557	016	2 450
	Immobilisations corporelles*		028	11 500	030	11 500
	Immobilisations financières* (1)		040	236 396	042	236 396
	Total I (5)		044	272 271	048	13 950
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	10 300	052	10 300
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	136 480	070	136 480
		Autres* (3)	072	12 362	074	12 362
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	898 139	086	898 139
	Charges constatées d'avance *		092	792	094	792
	Total II		096	1 058 074	098	1 058 074
	Total général (I + II)		110	1 330 346	112	13 950
PASSIF				Exercice N NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120	8 343	
	Écarts de réévaluation			124		
	Réserve légale			126	834	
	Réserves réglementées*			130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)			131	616 356	
	Report à nouveau			134		
	Résultat de l'exercice			136	36 626	
	Provisions réglementées			140		
Total I			142	662 161		
Provisions pour risques et charges			Total II		154	12 499
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166	49 048	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)			169	396 075	
Produits constatés d'avance			174			
Total III			176	641 736		
Total général (I + II + III)			180	1 316 396		
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	2 167
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SARL SOGEXCO**Néant ☐ *Exercice N clos le
30/09/2017**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210			
	Production vendue	biens services* et livraisons intracommunautaires		215		214			
				217		218	282 593		
			Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	100		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226	1 000				
	Autres produits			230	8 001				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	291 695		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234					
	Variation de stocks (marchandises)*			236					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)			238					
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*			240					
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	21 568				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 213	244	7 256			
	Rémunérations du personnel*			250	140 616				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	78 798				
	Dotations aux amortissements*			254	60				
	Dotations aux provisions			256	830				
	Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 259 260		262	1			
Total des charges d'exploitation (II)						264	249 131		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	42 563		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	891				
	Produits exceptionnels (IV)			290					
	Charges financières (V)			294	718				
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 347 348	(VI)	300					
	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	6 110				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	36 626		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	36 626	314			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles*			322					
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324	6 110				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330	830		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D))		249		251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989					
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138					
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990					
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	4 271		
	Créance due au report en arrière du déficit			346					
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies)			655					
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	39 295
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	39 295	372

B - RESULTAT FISCAL

Divers à réintégrer

[illegible]

SARL SOGEXCO
3 rue Pierre Simon de Laplace
57070 METZ

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

[illegible]

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL SOGEXCO

Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	19 818	402		404		406	19 818				
	Autres	410	2 390	412	2 167	414		416	4 557				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460	11 500	462		464		466	11 500				
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
	Immobilisations financières	480	236 396	482		484		486	236 396				
TOTAL		490	270 104	492	2 167	494		496	272 271				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Immobilisations incorporelles		500	2 390	502	60	504		506	2 450				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550	11 500	552		554		556	11 500				
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
	TOTAL	570	13 890	572	60	574		576	13 950				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 16 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						591							
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL SOGEXCONéant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620	11 669	622	830	624		626	12 499
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	11 669	682	830	684		686	12 499

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995
Déficits imputés	983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996
Déficits reportables	984	IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA	
Déficits de l'exercice	860	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129
Total des déficits restant à reporter	870	V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800 ☐

VI DIVERS	
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380 19 354
N° du centre de gestion agréé	388
Montant de la TVA collectée	374 56 518
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 4 021
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397

⁽¹⁾ Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Désignation de l'entreprise : SARL SOGEXCO		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/10/2016		et clos le : 30/09/2017	
Durée en nombre de mois		12	
I Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108		
Production vendue - Biens	109		
Production vendue - Services	141	282 593	
Production stockée	111	100	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	1 000	
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	1	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	7 999	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144	291 695	
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121		
Variation de stocks (marchandises)	122		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	18 085	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	1	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
TOTAL 2	152	18 087	
III Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	273 608
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	273 608	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	290 593	
Période de référence	024	0	1 / 1 0 / 2 0 1 6 160 3 0 // 0 9 / 2 0 1 7
Date de cessation	186	/ / / / / / / / / /	
V Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	376	3	
Dont apprentis	657	1	
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		