

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00530

Numéro SIREN : 538 559 873

Nom ou dénomination : SODHIRS

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2018 sous le numéro de dépôt 4119

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

RDB ASSOCIES
55 avenue d'Italie
CS 98805
80088 Amiens Cedex 2

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : SODHIRS

Numéro RCS : 538 559 873

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Numéro Gestion : 2011B00530

Adresse cité de Buire
: 02500 Buire

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/01/2018

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 07/12/2018

Sous le numéro : 4119

Délivré à Saint-Quentin le 7 décembre 2018

Le Greffier,

u



Sas SODHIRS

ZI Cité de Buire
Centre E. Leclerc
02500 BUIRE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2018



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment 'LE PASSIFLORE'
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Comptes annuels	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Annexe légale	9
Règles et méthodes comptables	10
Crédit d'impôt compétitivité emploi	13
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des provisions	16
Etat des créances	17
Etat des dettes	18
Comptes de régularisation actif	19
Comptes de régularisation passif	20
Composition du capital social	21
Ventilation du chiffre d'affaires net	22
Etat des crédits-bails	23
Engagements hors bilan	24
Dettes garanties par des sûretés réelles	26
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	27
Effectif	28
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	29
Résultat des 5 derniers exercices	30
Tableau de variation des capitaux propres	31
Tableau des filiales et participations	32
Charges et produits exceptionnels	34
Charges et produits sur exercices antérieurs	35

BILAN

Sas SODHIRS

CERTIFIÉ CONFORME

du 01/02/2017 au 31/01/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/01/18			% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif	31/01/17	l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	61 714	56 408	5 307		11 417	
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				2		2
Terrains	944	615	329		447	
Constructions	36 801	18 076	18 725		17 036	
Installations tech., matériel & outillages	309 520	206 597	102 923		105 962	
Autres immobilisations corporelles	155 366	89 451	65 915		65 450	
Immobilisations corporelles en cours	31 732		31 732			
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				58		59
Participations	4 369 844		4 369 844		4 435 523	
Créances rattachées à des participations	1 428 509		1 428 509		1 746 563	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	232 522		232 522		232 522	
Prêts	711		711		720	
Autres immobilisations financières	7 225		7 225		4 014	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 634 888	371 146	6 263 742	60	6 619 654	61
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				23		22
Matières premières et autres appro	9 337		9 337		20 430	
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 433 263	24 402	2 408 861		2 399 954	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				10		9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	457 624	16 458	441 166		541 576	
Autres créances (3)	607 389		607 389		471 412	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	506 489		506 489	5	696 255	6
Charges constatées d'avance (3)	118 773		118 773	1	110 578	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 132 874	40 860	4 092 014	40	4 240 205	39
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	10 767 762	412 006	10 355 756	100	10 859 859	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

COMPTES ANNUELS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Bilan

BILAN (SUITE)

Sas SODHIRS

CERTIFIÉ CONFORME Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/01/18	% du passif	Valeurs au 31/01/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		5		3
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	499 474		312 089	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	149 258	1	187 385	2
SITUATION NETTE	692 732	7	543 474	5
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	47 934		46 480	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	740 666	7	589 954	5
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	104 703		68 316	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	104 703	1	68 316	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 244 790	51	5 832 839	54
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 269 794	12	1 269 686	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	495		1 059	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 897 653	18	1 965 280	18
Dettes fiscales et sociales	999 633	10	1 039 884	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	15 478		12 506	
Autres dettes	82 087	1	80 335	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	455			
TOTAL DETTES	9 510 387	92	10 201 589	94
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	10 355 756	100	10 859 859	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

3 795 233

5 714 658

2 026 129

10 200 530

2 161 210

COMPTES ANNUELS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	32 001 072	93	31 031 607	93	969 465	3
Production vendue (biens et services)	2 269 310	7	2 475 573	7	-206 264	-8
Montant net du chiffre d'affaires	34 270 381	100	33 507 180	100	763 201	2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	16 139		9 059		7 080	78
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	94 413		83 331		11 082	13
Autres produits	383 798	1	240 977	1	142 821	59
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	34 764 731	101	33 840 547	101	924 184	3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	26 869 185	78	26 353 263	79	515 922	2
Variation de stocks	20 133		-340 785	-1	360 918	106
Achats de matières premières et autres approvisionnements	104 815		120 213		-15 397	-13
Variation de stocks	11 093		1 012		10 081	996
Autres achats et charges externes	3 004 620	9	3 001 985	9	2 635	
Impôts, taxes et versements assimilés	532 529	2	517 381	2	15 148	3
Salaires et traitements	2 698 314	8	2 597 500	8	100 814	4
Charges sociales	1 072 687	3	1 009 717	3	62 970	6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	73 625		89 497		-15 872	-18
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	40 860		64 350		-23 490	-37
Dotations aux provisions	97 797		8 043		89 754	
Autres charges	116 599		167 313		-50 714	-30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34 642 257	101	33 589 488	100	1 052 768	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	122 474		251 059	1	-128 584	-51
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	2 976		3 682		-706	-19
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	580		555		25	4
Autres intérêts et produits assimilés (3)	315		77		238	309
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 871		4 315		-444	-10
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	213 613	1	231 799	1	-18 186	-8
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	213 613	1	231 799	1	-18 186	-8
RÉSULTAT FINANCIER	-209 742	-1	-227 485	-1	17 742	8
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-87 268		23 574		-110 842	-470
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	71 452		4 995		66 457	
Sur opérations en capital	1 387				1 387	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	51 896				51 896	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	124 735		4 995		119 740	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	93 688		30 356		63 333	209
Sur opérations en capital	629				629	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	1 454		14 511		-13 057	-90
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 771		44 867		50 904	113
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 964		-39 871		68 836	173
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-207 562	-1	-203 682	-1	-3 880	-2
TOTAL DES PRODUITS	34 893 337	102	33 849 857	101	1 043 480	3
TOTAL DES CHARGES	34 744 079	101	33 662 472	100	1 081 607	3
Bénéfice ou Perte	149 258		187 385	1	-38 127	-20

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

2 976

ANNEXE LÉGALE

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 10 355 756,05 Euros, dégage un bénéfice de 149 258,27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/01/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

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.

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

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

Dans cette conception :

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

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

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

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

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	07 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	03 à 15 ans
- Logiciels informatiques	01 à 03 ans
- Agencement aménagé des terrains	08 ans
- Agencement, aménagement, installation	03 à 12 ans
- Matériel de transport	04 à 05 ans
- Matériel de bureau et info	02 à 08 ans

- Mobilier

05 à 08 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgV et les cpv).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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 RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 164 288 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2017. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 janvier 2018 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 10 276 euros.

Ce crédit d'impôt, minoré de 13 111 euros lié à l'extourne du produit à recevoir du précédent exercice est global d'un montant de 161 453 euros, il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CICE :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017 de la manière suivante :

- Reconstitution du fonds de roulement 139 292 euros,

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	38 743		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	56 267		5 447
	Terrains		944		
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	30 135		9 693
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		276 087		35 045
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	97 213		12 686
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			7 297
		Matériel de bureau & mobilier informatique	38 170		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				31 732
	Avances et acomptes				
		TOTAL	442 548		96 452
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		6 182 086		
	Autres titres immobilisés		232 522		
	Prêts et autres immobilisations financières		4 734		4 010
		TOTAL	6 419 343		4 010
		TOTAL GENERAL	6 956 901		105 909

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL	38 743			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			61 714	
	Terrains				944	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons	3 027		36 801	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			1 612	309 520	
		Inst. gal. agen. amé. divers			109 900	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			7 297	
		Mat. bureau, inform., mobilier			38 170	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				31 732	
	Avances et acomptes					
		TOTAL	3 027	1 612	534 362	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations	383 733			5 798 353	
	Autres titres immobilisés				232 522	
	Prêts & autres immob. financières	809			7 935	
		TOTAL	384 542		6 038 811	
		TOTAL GENERAL	426 312	1 612	6 634 887	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL	38 743		38 743	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	44 851	11 557		56 408
Terrains		497	118		615
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		13 099	4 977		18 076
Inst. techniques matériel et outil. industriels		170 126	37 454	983	206 597
Inst. générales agencem. amén.		50 926	12 441		63 367
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport			1 233		1 233
Mat. bureau et informatiq., mob.		19 007	5 845		24 851
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	253 654	62 068	983	314 739
	TOTAL GENERAL	337 248	73 625	39 726	371 146

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DIFFÉRENTIEL DE DURÉE	DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements	TOTAL		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations		1 454					1 454
	TOTAL GÉNÉRAL	1 454					1 454
	Total général non ventilé		1 454				1 454

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

ETAT DES PROVISIONS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABEAU DES PROVISIONS

	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	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	46 480	1 454		47 934
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	46 480	1 454		47 934
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	50 524		50 524	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	17 792	97 797	10 886	104 703
	TOTAL	68 316	97 797	61 410	104 703
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	53 441	24 402	53 441	24 402
	Sur comptes clients	10 909	16 458	10 909	16 458
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	64 350	40 860	64 350	40 860
	TOTAL GÉNÉRAL	179 146	140 111	125 760	193 497
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		138 657	73 864	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		1 454	51 896	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	1 428 509		1 428 509
	Prêts (1) (2)	711		711
	Autres immobilisations financières	7 225		7 225
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	14 881	14 881	
	Autres créances clients	442 743	442 743	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 758	1 758	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	97 554	97 554	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	136 073	136 073	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	73 918	73 918	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	149 728	149 728	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	148 358	148 358	
	Charges constatées d'avance	118 773	118 773	
TOTAUX		2 620 230	1 183 785	1 436 445
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice	800		
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice	809		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ETAT DES DETTES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	2 026 129	2 026 129		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	3 218 661	473 428	1 863 576	881 658
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	1 069 453	19 453		1 050 000
Fournisseurs & comptes rattachés	1 897 653	1 897 653		
Personnel & comptes rattachés	383 076	383 076		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	305 720	305 720		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	20 923	20 923		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	289 915	289 915		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	15 478	15 478		
Groupe & associés (2)	200 342	200 342		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	82 087	82 087		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	455	455		
TOTAUX	9 509 892	5 714 658	1 863 576	1 931 658

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	118 773
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	118 773

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	37 904
Autres créances	52 003
Disponibilités	
TOTAL	89 907

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	455
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	455

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 301
Emprunts et dettes financières divers	6 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375 001
Dettes fiscales et sociales	773 387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 177 805

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	40 000,00	10,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	32 001 072		32 001 072
Ventes de produits finis	1 605 215		1 605 215
Prestations de service	664 093		664 093
Chiffre d'affaires	34 270 380		34 270 380

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	89 980	20 945	17 996	51 039
Immobilisations en cours				
TOTAL	89 980	20 945	17 996	51 039

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES		Total
		Exercice		
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles	27 456	23 604		51 060
Immobilisations en cours				
TOTAL	27 456	23 604		51 060

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	23 604	43 273		66 877		8 998		8 998
Immobilisations en cours								
TOTAL	23 604	43 273		66 877		8 998		8 998

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 470 203,00 Euros.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: lente
- Taux d'actualisation retenu: 2%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 37,99% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	1 066 798					1 066 798
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	66 877					66 877
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	1 133 675					1 133 675

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions			470 203	470 203
TOTAL	1 133 675		470 203	1 603 878

ENGAGEMENTS REÇUS

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautiounnements, avals et garanties reçus par la société	4 579 632					4 579 632
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL	4 579 632					4 579 632

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sùretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 617 822	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 617 822	

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité	444		604	444	604	
- autres	7 538		7 565	7 538	7 565	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres	457			457		
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	8 439		8 169	8 439	8 169	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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

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

LES EFFECTIFS

	31/01/2018	31/01/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	4,00	
Agents de maîtrise	7,00	
Employés et techniciens	94,00	
Ouvriers		

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

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	4 369 844	
Créances rattachées à des participations	1 428 509	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	5 798 353	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Produits de participations	2 976	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2018	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	34 270 381	33 507 180	33 359 218	31 967 392	34 209 081
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	29 672	87 653	209 653	-544 600	701 947
Impôts sur les bénéfices	-207 562	-203 682	-140 072	-143 537	41 169
Participation des salariés due au titre de l'exercice					91 891
Résultat net (C)	149 258	187 385	349 725	-326 116	291 517
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	87 976	103 950	-28 230	-74 947	369 261
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	7,42	21,91	52,41	-136,15	175,49
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	59,31	72,83	80,37	-100,27	165,19
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	37,31	46,85	87,43	-81,53	72,88
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	105	119	118	93	83
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 698 314	2 597 500	2 707 264	2 528 195	2 422 245
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 072 687	1 009 717	1 040 014	1 031 765	931 347

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2017) avant affectations	589 954
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2017)	589 954
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	589 954
Variations en cours d'exercice	150 712
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	1 454
Autres variations	149 258
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	740 666
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	150 712
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	150 712

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
HIRSONDIS - 0 ZI Cité de Buire 02500 BUIRE - 328610274
- 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
		98,10	4 387 589	4 387 589	1 428 509	1 385 843	410 627	

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

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute					
					Nette				
Filiales et participations (1)									

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

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

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
Total		95 771	
671200	pénalités amendes fisc pénales	45	
671210	pénalités deduct fiscalement	30	
671250	indemnités litiges prudhommeau	32 391	
671800	aut charg exept s/oper gest	24 591	
671810	franchises vétusté s/sinistres	7 066	
672635	ch s/ex ant - impôts et taxes	5 600	
672661	ch s/ex ant - intérêts	23 964	
675200	vnc immob corporelles	629	
687250	dotation amort dérogatoires	1 454	
Total			124 735
771800	autres prod except /op gest		64 898
771810	ecarts positifs s/sinistres		1 013
772606	pr/exc.ant.autres fournitures		129
772626	prod s/ex ant - frais pstx tel		662
772635	prod s/ex ant - impots taxes		4 750
775200	prod cession immob corp		1 387
787500	repr prov/risq charg except		51 896

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		72 524	
652606	ch s/ex ant - ach mat et fourn	12 970	
652611	ch s/ex ant - sous traitance	8	
652613	ch s/ex ant - locations	5 585	
652615	ch s/ex ant - entre et répar	9 528	
652616	ch s/ex ant - assurances	2 138	
652622	ch s/ex ant - rem interméd hon	2 843	
652626	ch s/ex ant - frais pstx tél	75	
652627	ch s/ex ant - service banc	1 284	
652628	ch s/ex ant - cotisations	3 576	
652635	ch s/ex ant - impôts et taxes	4 062	
652706	ch s/ex ant - part pub	398	
652708	ch s/ex ant - produits annexes	193	
654400	pertes s/créances exerc ant	300	
672635	ch s/ex ant - impôts et taxes	5 600	
672661	ch s/ex ant - intérêts	23 964	
Total			75 073
752606	prod s/ex ant - achat mat		9 694
752609	prod s/ex ant - rrro/achats		2 966
752611	prod s/ex ant - sous traitance		1 562
752615	prod s/ex ant - entr et répar		11 563
752616	prod s/ex ant - assurances		25
752622	prod s/ex ant - rémun inter ho		2 457
752628	prod s/ex ant - cotis et diver		22 368
752633	prod s/ex ant - formation		3 443
752703	prod s/ex ant - ventes carton		3 928
752706	prod s/ex ant - part pub		4 530
752708	prod s/ex ant - commissions		2 928
752750	prod s/ex ant - prod gest cour		4 068
772606	pr/exc.ant.autres fournitures		129
772626	prod s/ex ant - frais pstx tel		662
772635	prod s/ex ant - impots taxes		4 750

SODHIRS

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros
Siège Social : Cité de Buire

02 500 – BUIRE

538 559 873 RCS SAINT QUENTIN

ASSEMBLÉE DES ASSOCIES

DU 19 JUILLET 2018

EXERCICE CLOS AU 31 JANVIER 2018

PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 149.258,27 Euros
- Au poste "Autres réserves" 149.258,27 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

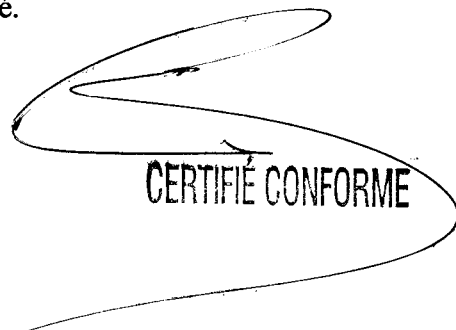
RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable 149.258,27 Euros
- Au poste "Autres réserves" 149.258,27 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


CERTIFIÉ CONFORME

EXEMPLAIRE GREFFE

S O D H I R S

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : Cité de Buire
02500 BUIRE

SIRET : 538 559 873 00012
APE : 4711F

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 janvier 2018

VDB

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE SODHIRS,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 20 juillet 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société SODHIRS, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 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 l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL 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.

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 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.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes et n'appellent pas de commentaire particulier.

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.

IV/ 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 Président et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V/ 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 Président.

VI/ RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

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 DURY, le 2 juillet 2018

VDB ET ASSOCIES

Représenté par :

Rachid AÏSSAQUI



Vincent LE PAGE



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 s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



Sas SODHIRS

ZI Cité de Buire
Centre E. Leclerc
02500 BUIRE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2018

SAS VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

BILAN

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/01/18		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/01/17	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	61 714	56 408	5 307	11 417	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			2		2
Terrains	944	615	329	447	
Constructions	36 801	18 076	18 725	17 036	
Installations tech., matériel & outillages	309 520	206 597	102 923	105 962	
Autres immobilisations corporelles	155 366	89 451	65 915	65 450	
Immobilisations corporelles en cours	31 732		31 732		
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			58		59
Participations	4 369 844		4 369 844	4 435 523	
Créances rattachées à des participations	1 428 509		1 428 509	1 746 563	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	232 522		232 522	232 522	
Prêts	711		711	720	
Autres immobilisations financières	7 225		7 225	4 014	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 634 888	371 146	6 263 742	60	6 619 654
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			23		22
Matières premières et autres appro	9 337		9 337	20 430	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 433 263	24 402	2 408 861	2 399 954	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			10		9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	457 624	16 458	441 166	541 576	
Autres créances (3)	607 389		607 389	471 412	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	506 489		506 489	696 255	6
Charges constatées d'avance (3)	118 773		118 773	110 578	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 132 874	40 860	4 092 014	40	4 240 205
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	10 767 762	412 006	10 355 756	100	10 859 859

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

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



BBA expertise

BILAN (SUITE)

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/01/18	% du passif	Valeurs au 31/01/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		5		3
Réserve légale	4 000		4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	499 474		312 089	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	149 258	1	187 385	2
SITUATION NETTE	692 732	7	543 474	5
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	47 934		46 480	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	740 666	7	589 954	5
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	104 703		68 316	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	104 703	1	68 316	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 244 790	51	5 832 839	54
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 269 794	12	1 269 686	12
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	495		1 059	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 897 653	18	1 965 280	18
Dettes fiscales et sociales	999 633	10	1 039 884	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	15 478		12 506	
Autres dettes	82 087	1	80 335	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	455			
TOTAL DETTES	9 510 387	92	10 201 589	94
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	10 355 756	100	10 859 859	100
(1) Dont à plus d'un an	3 795 233			
(1) Dont à moins d'un an	5 714 658		10 200 530	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	2 026 129		2 161 210	
(3) Dont emprunts participatifs				

SAS VDB et ASSOCIES

Commissaire aux comptes



BBA expertise

COMPTES ANNUELS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	32 001 072	93	31 031 607	93	969 465	3
Production vendue (biens et services)	2 269 310	7	2 475 573	7	-206 264	-8
Montant net du chiffre d'affaires	34 270 381	100	33 507 180	100	763 201	2
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	16 139		9 059		7 080	78
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	94 413		83 331		11 082	13
Autres produits	383 798	1	240 977	1	142 821	59
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	34 764 731	101	33 840 547	101	924 184	3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	26 869 185	78	26 353 263	79	515 922	2
Variation de stocks	20 133		-340 785	-1	360 918	106
Achats de matières premières et autres approvisionnements	104 815		120 213		-15 397	-13
Variation de stocks	11 093		1 012		10 081	996
Autres achats et charges externes	3 004 620	9	3 001 985	9	2 635	
Impôts, taxes et versements assimilés	532 529	2	517 381	2	15 148	3
Salaires et traitements	2 698 314	8	2 597 500	8	100 814	4
Charges sociales	1 072 687	3	1 009 717	3	62 970	6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	73 625		89 497		-15 872	-18
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	40 860		64 350		-23 490	-37
Dotations aux provisions	97 797		8 043		89 754	
Autres charges	116 599		167 313		-50 714	-30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	34 642 257	101	33 589 488	100	1 052 768	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	122 474		251 059	1	-128 584	-51

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

SAS VDB et ASSOCIÉS

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

69 532
42 960

541
30 124



BBA expertise

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	2 976		3 682		-706	-19
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	580		555		25	4
Autres intérêts et produits assimilés (3)	315		77		238	309
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 871		4 315		-444	-10
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	213 613	1	231 799	1	-18 186	-8
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	213 613	1	231 799	1	-18 186	-8
RÉSULTAT FINANCIER	-209 742	-1	-227 485	-1	17 742	8
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-87 268		23 574		-110 842	-470
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	71 452		4 995		66 457	
Sur opérations en capital	1 387				1 387	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	51 896				51 896	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	124 735		4 995		119 740	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	93 688		30 356		63 333	209
Sur opérations en capital	629				629	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	1 454		14 511		-13 057	-90
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	95 771		44 867		50 904	113
RESULTAT EXCEPTIONNEL	28 964		-39 871		68 836	173
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-207 562	-1	-203 682	-1	-3 880	-2
TOTAL DES PRODUITS	34 893 337	102	33 849 857	101	1 043 480	3
TOTAL DES CHARGES	34 744 079	101	33 662 472	100	1 081 607	3
Bénéfice ou Perte	149 258		187 385	1	-38 127	-20

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

2 976

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



BBA expertise

ANNEXE LÉGALE

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe légale



RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 10 355 756,05 Euros, dégage un bénéfice de 149 258,27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/01/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

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

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.

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

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

Dans cette conception :

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

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

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

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

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	07 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	03 à 15 ans
- Logiciels informatiques	01 à 03 ans
- Agencement aménagé des terrains	08 ans
- Agencement, aménagement, installation	03 à 12 ans
- Matériel de transport	04 à 05 ans
- Matériel de bureau et info	02 à 08 ans

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

- Mobilier

05 à 08 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

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 RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 164 288 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2017. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 janvier 2018 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 10 276 euros.

Ce crédit d'impôt, minoré de 13 111 euros lié à l'extourne du produit à recevoir du précédent exercice est global d'un montant de 161 453 euros, il a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CICE :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017 de la manière suivante :

- Reconstitution du fonds de roulement 139 292 euros,

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	38 743	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	56 267	5 447
	Terrains		944	
	Constructions			
CORPORELLES	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		30 135	9 693
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		276 087	35 045
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		97 213	12 686
	Autres immos corporelles			7 297
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique		38 170	
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			31 732
	Avances et acomptes			
		TOTAL	442 548	96 452
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		6 182 086	
	Autres titres immobilisés		232 522	
	Prêts et autres immobilisations financières		4 734	4 010
		TOTAL	6 419 343	4 010
		TOTAL GENERAL	6 956 901	105 909

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL	38 743		
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		61 714	
	Terrains			944	
	Constructions				
CORPORELLES	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons	3 027		36 801	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		1 612	309 520	
	Inst. gal. agen. amé. divers			109 900	
	Autres immos corporelles			7 297	
	Mat. bureau, inform., mobilier			38 170	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours			31 732	
	Avances et acomptes				
		TOTAL	3 027	1 612	534 362
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations	383 733		5 798 353	
	Autres titres immobilisés			232 522	
	Prêts & autres immob. financières	809		7 935	
		TOTAL	384 542	6 038 811	
		TOTAL GENERAL	426 312	1 612	6 634 887

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	TOTAL	38 743		38 743	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	44 851	11 557		56 408
Terrains		497	118		615
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		13 099	4 977		18 076
Inst. techniques matériel et outil. industriels		170 126	37 454	983	206 597
Inst. générales agencem. amén.		50 926	12 441		63 367
Autres immobs corporelles					
Matériel de transport			1 233		1 233
Mat. bureau et informatiq., mob.		19 007	5 845		24 851
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	253 654	62 068	983	314 739
	TOTAL GENERAL	337 248	73 625	39 726	371 146

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DIFFÉRENTIEL DE DURÉE	DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
			Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
	TOTAL						
Frais d'acquisition de titres de participations		1 454					1 454
	TOTAL GÉNÉRAL	1 454					1 454
Total général non ventilé			1 454				1 454

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

ETAT DES PROVISIONS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES PROVISIONS

	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	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	46 480	1 454		47 934
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	46 480	1 454		47 934
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	50 524		50 524	
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	17 792	97 797	10 886	104 703
	TOTAL	68 316	97 797	61 410	104 703
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	Sur immobilisations				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	53 441	24 402	53 441	24 402
	Sur comptes clients	10 909	16 458	10 909	16 458
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	64 350	40 860	64 350	40 860
	TOTAL GÉNÉRAL	179 146	140 111	125 760	193 497
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		138 657	73 864	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		1 454	51 896	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	1 428 509		1 428 509
	Prêts (1) (2)	711		711
	Autres immobilisations financières	7 225		7 225
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	14 881	14 881	
	Autres créances clients	442 743	442 743	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 758	1 758	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	97 554	97 554	
	Etat & autres	136 073	136 073	
	coll. publiques	73 918	73 918	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	149 728	149 728	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	148 358	148 358	
	Charges constatées d'avance	118 773	118 773	
	TOTAUX	2 620 230	1 183 785	1 436 445
(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice	800		
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	809		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ETAT DES DETTES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	2 026 129	2 026 129		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	3 218 661	473 428	1 863 576	881 658
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	1 069 453	19 453		1 050 000
Fournisseurs & comptes rattachés	1 897 653	1 897 653		
Personnel & comptes rattachés	383 076	383 076		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	305 720	305 720		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	20 923	20 923		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	289 915	289 915		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	15 478	15 478		
Groupe & associés (2)	200 342	200 342		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	82 087	82 087		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	455	455		
TOTAUX	9 509 892	5 714 658	1 863 576	1 931 658
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	442 855			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	118 773
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	118 773

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	37 904
Autres créances	52 003
Disponibilités	
TOTAL	89 907

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	455
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	455

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 301
Emprunts et dettes financières divers	6 116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375 001
Dettes fiscales et sociales	773 387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 177 805

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	40 000,00	10,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	32 001 072		32 001 072
Ventes de produits finis	1 605 215		1 605 215
Prestations de service	664 093		664 093
Chiffre d'affaires	34 270 380		34 270 380

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	89 980	20 945	17 996	51 039
Immobilisations en cours				
TOTAL	89 980	20 945	17 996	51 039

		REDEVANCES PAYÉES		Total
		Cumuls exercice antérieurs	Exercice	
Autres immobs. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs. corporelles		27 456	23 604	51 060
Immobilisations en cours				
TOTAL		27 456	23 604	51 060

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	23 604	43 273		66 877		8 998		8 998
Immobilisations en cours								
TOTAL	23 604	43 273		66 877		8 998		8 998

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 470 203,00 Euros.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 63 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: lente
- Taux d'actualisation retenu: 2%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 37,99% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						1 066 798
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	1 066 798					
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						66 877
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	66 877					
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	1 133 675					1 133 675
						Montant
	Autres	Dirigeants	Provisions			470 203
Engagements en matière de pensions			470 203			
TOTAL	1 133 675		470 203			1 603 878

ENGAGEMENTS REÇUS

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautiounnements, avals et garanties reçus par la société	5 679 632					5 679 632
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL	5 679 632					5 679 632

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 195 360	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 195 360	

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité	444		604	444	604	
- autres	7 538		7 565	7 538	7 565	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres	457			457		
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	8 439		8 169	8 439	8 169	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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

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

LES EFFECTIFS

	31/01/2018	31/01/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	4,00	
Agents de maîtrise	7,00	
Employés et techniciens	94,00	
Ouvriers		

ENTREPRISES LIÉES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	4 369 844	
Créances rattachées à des participations	1 428 509	
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	5 798 353	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Produits de participations	2 976	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/17 au 01/18	Exercice 02/16 au 01/17	Exercice N-2	Exercice N-3	Exercice N-4
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	34 270 381	33 507 180	33 359 218	31 967 392	34 209 081
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	29 672	87 653	209 653	-544 600	701 947
Impôts sur les bénéfices	-207 562	-203 682	-140 072	-143 537	41 169
Participation des salariés due au titre de l'exercice					91 891
Résultat net (C)	149 258	187 385	349 725		
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	87 976	103 950	-28 230		
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	7,42	21,91	52,41	-136,15	175,49
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	59,31	72,83	80,37		
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	37,31	46,85	87,43		
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	105	119	118	93	83
Montant de la masse salariale de l'exercice	2 698 314	2 597 500	2 707 264	2 528 195	2 422 245
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 072 687	1 009 717	1 040 014	1 031 765	931 347

SAS SODHIRS
Commissaire aux Comptes



TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2017) avant affectations	589 954
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2017)	589 954
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	589 954
Variations en cours d'exercice	150 712
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	1 454
Autres variations	149 258
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	740 666
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	150 712
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	150 712



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
Filiales et participations (1)											
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)											
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)											
HIRSONDIS - 0 ZI Cité de Buire 02500 BUIRE - 328610274			98,10	4 387 589	4 387 589	4 387 589	1 428 509		1 385 843	410 627	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)											

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

- a. Filiales françaises
- b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

- a. Dans des sociétés françaises
- b. Dans des sociétés étrangères

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

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		95 771	
671200	pénalités amendes fisc pénales	45	
671210	pénalités deduct fiscalement	30	
671250	indemnités litiges prudhommeau	32 391	
671800	aut charg exept s/oper gest	24 591	
671810	franchises vétusté s/sinistres	7 066	
672635	ch s/ex ant - impôts et taxes	5 600	
672661	ch s/ex ant - intérêts	23 964	
675200	vnc immob corporelles	629	
687250	dotation amort dérogatoires	1 454	
Total			124 735
771800	autres prod except /op gest		64 898
771810	ecarts positifs s/sinistres		1 013
772606	pr/exc.ant.autres fournitures		129
772626	prod s/ex ant - frais pstx tel		662
772635	prod s/ex ant - impots taxes		4 750
775200	prod cession immob corp		1 387
787500	repr prov/risq charg except		51 896

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SODHIRS

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
Total		72 524	
652606	ch s/ex ant - ach mat et four	12 970	
652611	ch s/ex ant - sous traitance	8	
652613	ch s/ex ant - locations	5 585	
652615	ch s/ex ant - entre et répar	9 528	
652616	ch s/ex ant - assurances	2 138	
652622	ch s/ex ant - rem intermédi hon	2 843	
652626	ch s/ex ant - frais pstx tél	75	
652627	ch s/ex ant - service banc	1 284	
652628	ch s/ex ant - cotisations	3 576	
652635	ch s/ex ant - impôts et taxes	4 062	
652706	ch s/ex ant - part pub	398	
652708	ch s/ex ant - produits annexes	193	
654400	pertes s/créances exerc ant	300	
672635	ch s/ex ant - impôts et taxes	5 600	
672661	ch s/ex ant - intérêts	23 964	
Total			75 073
752606	prod s/ex ant - achat mat		9 694
752609	prod s/ex ant - rro/achats		2 966
752611	prod s/ex ant - sous traitance		1 562
752615	prod s/ex ant - entr et répar		11 563
752616	prod s/ex ant - assurances		25
752622	prod s/ex ant - rémun inter ho		2 457
752628	prod s/ex ant - cotis et diver		22 368
752633	prod s/ex ant - formation		3 443
752703	prod s/ex ant - ventes carton		3 928
752706	prod s/ex ant - part pub		4 530
752708	prod s/ex ant - commissions		2 928
752750	prod s/ex ant - prod gest cour		4 068
772606	pr/exc.ant.autres fournitures		129
772626	prod s/ex ant - frais pstx tel		662
772635	prod s/ex ant - impots taxes		4 750