

RCS : CHERBOURG

Code greffe : 5001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1971 B 00023

Numéro SIREN : 780 904 504

Nom ou dénomination : SODIS HAGUE

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2019 sous le numéro de dépôt 2083

FRANCOIS ECOLIVET

**LOTISSEMENT DU GRAND ORME
1 RUE DES BLEUETS
14400 SAINT VIGOR LE GRAND**

Tél. 02.31.92.12.35

Fax. 02.31.21.17.10

e-mail : f.ecolivet@sfpn-ecolivet.com

Expert comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts
comptables de Rouen

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**SAS SODISHAGUE
5 RUE DES CLAIRES**

50460 QUERQUEVILLE

COMPTES ANNUELS AU 31/01/2010

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

Désignation de l'entreprise : SAS SODISHAGUE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2						
Adresse de l'entreprise : 5 RUE DES CLAIRES 50460 QUERQUEVILLE		Durée de l'exercice précédent * 1 2						
Numéro SIRET * 7 8 0 9 0 4 5 0 4 0 0 0 1 3		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le, 3 1 0 1 2 0 1 0						
		N-1 3 1 0 1 0 9						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	64 629	AG	36 869	27 760	13 890
		Fonds commercial (1)	AH	259 163	AI		259 163	259 163
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 288 475	AO	524 066	764 409	592 589
		Constructions	AP	6 951 001	AQ	6 169 404	781 597	924 674
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 733 273	AS	2 033 384	699 890	624 613
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 856 313	AU	1 625 538	1 230 774	649 172
		Immobilisations en cours	AV		AW			94 580
		Avances et acomptes	AX		AY			25 084
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	849 815	CV		849 815	782 260
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	573 565	BC		573 565	431 140
		Autres titres immobilisés	BD	11 124	BE		11 124	11 124
		Prêts	BF	45 478	BG		45 478	40 981
		Autres immobilisations financières *	BH	5 526	BI		5 526	5 526
		TOTAL (II)	BJ	15 638 363	BK	10 389 261	5 249 102	4 454 797
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	20 174	BM		20 174	20 036
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	5 668 125	BU		5 668 125	5 299 311
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 000	BW		4 000	4 000
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	505 605	BY	10 183	495 422	1 622 126
		Autres créances (3)	BZ	598 490	CA		598 490	708 658
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	16 407	CE		16 407	16 407
DIVERS	Disponibilités	CF	3 346 438	CG		3 346 438	2 533 182	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	162 378	CI		162 378	133 431	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CJ	10 321 617	CK	10 183	10 311 434	10 337 152	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	25 959 979	IA	10 399 443	15 560 536	14 791 949	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Désignation de l'entreprise : SAS SODISHAGUE		Néant		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 18 293)	DA	237 820	237 820
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	9 147	9 147
	Réserve légale (3)	DD	23 782	23 782
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 357 458	3 816 153
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 180 639	1 288 505
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	323 906	262 412
	TOTAL (I)		DL	5 132 752
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		6 705
	TOTAL (III)	DR	0	6 705
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 767 938	1 182 856
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 526 792	1 691 011
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	97 931	78 320
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 716 792	4 045 694
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 945 600	2 005 447
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	249 514	69 604
	Autres dettes	EA	78 330	68 783
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	44 888	5 710
TOTAL (IV)		EC	10 427 785	9 147 425
Écarts de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	15 560 536	14 791 949
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	9 147	9 147
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 445 110	7 608 849	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

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

Désignation de l'entreprise :		SAS SODISHAGUE				Néant ☐		*
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	53 821 474	FB		FC	53 821 474	52 934 317
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	441 236	FH		FI	441 236	6 856 776
	Chiffre d'affaires nets*	FJ	54 262 710	FK	0	FL	54 262 710	59 791 093
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	7 747	2 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	26 409	37 250
	Autres produits (I) (11)					FQ	7 594	27 211
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	54 304 459	59 857 554
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	42 309 539	47 880 298
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(368 814)	398 189
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	136 048	125 603
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(138)	3 296
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 904 820	3 478 464
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	951 380	926 042
	Salaires et traitements *					FY	3 397 245	3 127 714
	Charges sociales (10)					FZ	1 020 621	925 248
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions					GA	630 662	619 629
						GB		
						GC	4 030	6 153
						GD		6 705
	Autres charges (12)					GE	15 637	17 058
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	52 001 028	57 514 399
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 303 431	2 343 154
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	23 457	26 642
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 517	3 309
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	399	986
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	52 359	113 657
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	55 275	117 951
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	87 141	118 852
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	87 141	118 852
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(31 866)	(901)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 295 022	2 368 895

Désignation de l'entreprise : SAS SODISHAGUE				Néant ☐	
				Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	41 017
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	1 241
	Total des produits exceptionnels (7)(VII)			HD	41 017
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	46 402
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	49 752
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	62 745
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	112 497
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(71 480)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	388 140
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	620 770
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	60 043 164
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	58 754 659
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	1 288 505
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont {	Produits de locations immobilières	HY	
			Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	83 684
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	21 223
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	12 924
	(9)	Dont transferts de charges		A1	19 790
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	1 799
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amortissements dérogatoires				62 734	1 241
Amendes et pénalités				450	
VNC des immos				601	
Condamnation/frais de procédure				725	
Reversements protocoles antérieurs				45 226	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
				Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2009 au 31/01/2010.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 30 avril 2010

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999
- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- les règlements comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Faits caractéristiques de l'exercice : ouverture de la jardinerie le 25 février et ouverture de la parapharmacie le 27 février 2010.

Sociétés incluses dans le périmètre d'intégration fiscale régi par les articles 223A à 223U du Code Général des Impôts :

- SAS SOFIM, société mère
- SAS SODISHAGUE
- SCI JARDIMO

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture : néant.

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

- 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

Ces durées d'utilisation ont été déterminées en application des règles communes à tous les magasins de la Sca Normande.

- Logiciels	3 ans
- Aménagements des terrains	3 à 30 ans
- Constructions	10 à 30 ans
- Agencements et aménagements divers	5 à 20 ans
- Matériel et outillage	3 à 10 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Matériel de bureau	4 à 10 ans
- Matériel informatique	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires .

Stocks

Les stocks sont évalués au prix d'achat majoré des frais accessoires.

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.

Engagements de retraite

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

Les engagements ne sont pas constatés sous forme de provisions mais sont évalués dans la rubrique "engagements donnés".

Changement de méthodes

Les Tickets E.Leclerc sans mandat émis par le magasin sont comptabilisés au débit des comptes 7097 "Tickets Leclerc" dès leur émission et non plus au débit du compte 411146 " Clients tickets leclerc sans mandat".

Il n'est plus constaté au compte 158100 de provision pour charge correspondant au montant Ht estimé des tickets émis par le magasin et non encore utilisés.

IMMOBILISATIONS

Euros

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement	Total I		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	Total II		16 578
Immobilisations corporelles			
Terrains	1 087 444		205 387
Constructions sur sol propre	5 460 124		
Constructions sur sol d'autrui	1 492 926		
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 482 351		315 093
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 683 767		630 556
Matériel de transport	64 680		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	408 205		163 139
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	94 580		
Avances et acomptes	25 084		
Total III	12 799 160		1 314 175
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 213 400		209 980
Autres titres immobilisés	11 124		
Prêts et autres immobilisations financières	46 508		4 497
Total IV	1 271 032		214 477
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 382 437		1 545 231

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		5 031	323 793	
Immobilisations corporelles				
Terrains		4 357	1 288 475	
Constructions sur sol propre		598	5 459 526	
Constructions sur sol d'autrui		1 451	1 491 475	
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		64 171	2 733 273	
Installations générales, agencements et aménagements divers		79 113	2 235 210	
Matériel de transport			64 680	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		14 921	556 423	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		94 580		
Avances et acomptes		25 084		
Total III		284 274	13 829 061	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			1 423 380	
Autres titres immobilisés			11 124	
Prêts et autres immobilisations financières			51 004	
Total IV			1 485 509	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		289 305	15 638 363	

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Désignation	Prix unitiare	Début d'exercice		Acquisitions 2009 / 2010		Cessions 2009 /2010		Fin d'exercice	
		Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité	Total
261100 Titres de participation									
SCA NORMANDE	16,00	792	12 672					792	12 672
GALEC			8 454					0	8 454
ISSYLEC			22 562					0	22 562
FINODEV	50,00	1 648	82 400					1 648	82 400
DEVINLEC	15,24	100	1 524					100	1 524
PRESTALEC	15,24	20	305					20	305
SOFILEC	16,00		604 449		59 505 /				663 954
SCAP MAREE		1	915					1	915
AVIROC		8	122					8	122
FONCIEX		25	572					25	572
IFS DISTRIBUTION		40	1 524					40	1 524
AGNEAUX DIS	22,87	7	160					7	160
BELMADIS	15,24	32	488					32	488
TOUQUES	15,24	5	76					5	76
SAVELEC			13 300						13 300
SCI ATONIUM		20	23 000		7 500 /			20	30 500
VERALEC			3 060					0	3 060
DISTRIFIOUL		1	1 500					1	1 500
USD		1	2 737					1	2 737
SOPHADIS			5						5
COPHINORD		1	52						52
VERMADIS		1	10						10
SFC		1	342						342
LE HOULMEDIS		1	15						15
STE FINANCIERE CAILLY		1	10						10
BBJ NORD			2 000						2 000
LAJESCLO			5		5 /				10
ROSENDAL					540 /				540
DUNDIS					5 /				5
TOTAL			782 259		67 555		0		849 814
267100 Créances rattachées / participations									
FINODEV			180 790					0	180 790
SOFILEC			56 718		2 242				58 960
FINODEV / SCA NORMANDE			143 632		140 182				283 814
VERMADIS			50 000						50 000
TOTAL		0	431 140	0	142 425	0	0	0	573 565
271000 Titres immobilisés									
CEPME	30	1 463	6 691					1 463	6 691
BPO	137	212	4 433					212	4 433
TOTAL		1 675	11 124	0	0	0	0	1 675	11 124
274000 Prêts									
PRÊT SCA NORMANDE / ACDLEC			40 981		4 497				45 478
TOTAL			40 981		4 497		0		45 478
275100 Dépôts et cautionnements									
SCI LUCAS			5 526						5 526
TOTAL			5 526		0		0		5 526

AMORTISSEMENTS

Euros

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Total II	39 192	2 158	4 481	36 869
Immobilisations corporelles				
Terrains	494 855	33 568	4 357	524 066
Constructions sur sol propre	4 653 306	133 315	547	4 786 075
Constructions sur sol d'autrui	1 375 069	9 711	1 451	1 383 329
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 857 738	239 817	64 171	2 033 384
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 144 367	144 917	79 113	1 210 171
Matériel de transport	56 018	8 662		64 680
Matériel de bureau et informatique, mobilier	307 094	58 514	14 921	350 688
Emballages récupérables et divers				
Total III	9 888 447	628 503	164 559	10 352 391
TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 927 639	630 662	169 041	10 389 261

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse- ment fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établisse- Aut. immo. incorp.							
Total I							
Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre	61 653						61 653
Constructions sur sol d'autrui	1 081			1 241			- 160
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outill. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III	62 734			1 241			61 494
Frais acq. titres part.							
Total IV							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)	62 734			1 241			61 494

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net début d'ex.	Augmen- -tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Euros

Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Provisions réglementées			
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers			
Provisions pour investissements			
Provisions pour hausse des prix			
Amortissements dérogatoires	262 412	62 734	1 241
Dont majorations exceptionnelles de 30 %			
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92			
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92			
Provisions pour prêts d'installation			
Autres provisions réglementées			
Total I	262 412	62 734	1 241
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour litiges			
Provisions pour garanties données aux clients			
Provisions pour pertes sur marchés à terme			
Provisions pour amendes et pénalités			
Provisions pour pertes de change			
Provisions pour pensions et obligations similaires			
Provisions pour impôts			
Provisions pour renouvellement des immobilisations			
Provisions pour grosses réparations			
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés			
Autres provisions pour risques et charges	6 705		6 705
Total II	6 705		6 705
Dépréciations			
Sur immobilisations incorporelles			
Sur immobilisations corporelles			
Sur titres mis en équivalence			
Sur titres de participation			
Sur autres immobilisations financières			
Sur stocks et en-cours			
Sur comptes clients	12 669	4 030	6 517
Autres dépréciations			
Total III	12 669	4 030	6 517
TOTAL GENERAL (I + II + III)	281 786	66 765	14 463
- d'exploitation		4 030	13 222
Dont dotations et reprises : - financières			
- exceptionnelles		62 734	1 241

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-I-5 du CGI)

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

		Euros		
Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
	Créances rattachées à des participations	573 565	573 565	
	Prêts (1) (2)	45 478	45 478	
	Autres immobilisations financières	5 526	5 526	
De l'actif circulant				
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	505 605	505 605	
	Créances représentatives de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 230	1 230	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	143 705	143 705	
	Autres impôts taxes et versements assimilés	15 197	15 197	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	24 477	24 477	
	Débiteurs divers	413 881	413 881	
	Charges constatées d'avance	162 378	162 378	
Total		1 891 042	1 891 042	
(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consenties aux associés				

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)				
	- à un an maximum à l'origine	1 006	1 006		
	- à plus d'un an à l'origine	1 766 932	388 082	1 068 530	310 320
	Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	629 411	123 517	505 894	
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 716 792	3 716 792		
	Personnel et comptes rattachés	966 762	966 762		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417 388	417 388		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	104 776	104 776		
	Obligations cautionnées	65	65		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	456 608	456 608		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249 514	249 514		
	Groupe et associés (2)	1 897 382	1 897 382		
	Autres dettes	78 330	78 330		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	44 888	44 888		
Total		10 329 854	8 445 110	1 574 424	310 320
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		925 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		338 220			
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés					

CREDIT BAIL

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Postes du bilan	Valeur d'origine	Dotations théoriques aux amortissements		Valeur nette théorique	Redevances	
		exercice	cumulées		exercice	cumulées
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261 571	53 606	174 858	86 713	65 401	217 509
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Total	261 571	53 606	174 858	86 713	65 401	217 509

Postes du bilan	Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel	Montant pris en charge dans l'exercice
	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans	Total		
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 922	12 800		69 723	2 611	65 207
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Total	56 922	12 800		69 723	2 611	65 207

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	
Engagements de crédit-bail mobilier	69 723
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	284 857
Autres engagements donnés :	
Associé et indéfiniment et solidairement responsable de la Snc Sofilec	
Associé et indéfiniment et solidairement responsable de la Snc Finodev	
Droits acquis dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF)	38 711
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPO pour un montant initial	2 060 000
capital restant dû au 31/01/2010 : 1 241 958 €	
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole pour un montant initial	700 000
capital restant dû au 31/01/2010 : 524 975 €	
Nantissement du fonds de commerce envers Sci Jardimo au profit de Oséo, montant initial	2 940 000
capital restant dû au 31/01/2010 : 2 713 070 €	
Caution solidaire et indivisible envers la Sas Cophinord au profit de la Bred, montant initial	225 000
capital restant dû au 31/12/2009 : $5\,515\,561 \times 3,75\% = 193\,183\,€$	
Caution solidaire envers la Sas Vaubadis au profit de la Bred, montant initial	700 000
capital restant dû au 31/12/2009 : $1\,400\,000 \times 50\% = 700\,000\,€$	
Caution solidaire envers la Sas Vaubadis au profit de la Bred, montant initial	700 000
capital restant dû au 31/12/2009 : $1\,400\,000 \times 50\% = 700\,000\,€$	
Caution solidaire envers la Sas Vermadis au profit de Edel, montant initial	200 000
Caution solidaire envers la Sas Lajesclo au profit du Crédit Agricole, montant initial	701 878
Total (1)	8 620 169
(1) Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	5 700 000

ENGAGEMENTS FINANCIERS**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Engagements donnés	Montant
Engagements reçus	Montant
Total (2)	
(2) Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	
Engagements réciproques	Montant
Total	

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 480 003	5 700 000	259 163
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	4 480 003	5 700 000	259 163

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Différentes catégories de titres	Valeur nominale		Nombre de titres			
	Au début de l'exercice	En fin d'exercice	Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant exercic	En fin d'exercice
Actions nominatives	15,24487	15,24487	15 600			15 600

TRANSFERTS DE CHARGES**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Nature des transferts de charges	Montant
Indemnités assurance	13 187
Total	13 187

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	2 295 022	772 038	1 522 984
+ Résultat exceptionnel	- 108 496	- 36 165	- 72 331
- Participations des salariés	405 021	135 007	270 014
Résultat comptable	1 781 505	600 866	1 180 639

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Accroissements de la dette future d'impôt	Montant
Provisions réglementées : - Amortissements dérogatoires - Provisions pour hausse des prix - Provisions pour fluctuation des cours	323 906
Autres :	
Total	323 906

Allègements de la dette future d'impôt	Montant
Provisions non deductibles l'année de leur comptabilisation : - Provisions pour congés payés - Participation des salariés - Gratifications - Effort construction - Contribution de solidarité - Tascom	318 468 214 521 97 122 18 519 7 075 12 757
Autres :	
Total	668 462

<i>Amortissements réputés différés</i>	
<i>Déficits reportables</i>	
<i>Moins-values à long terme</i>	

EFFECTIF MOYEN**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	24	
Employés	148	
Ouvriers		
Total	179	0

**IDENTITE DES SOCIETES MERES
CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE****Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Dénomination sociale	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
SAS SOFIM	SAS	37 000	5 Rue des Claires 50460 QUERQUEVILLE

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Euros

		31/01/2010	31/01/2009
Créances clients et comptes rattachés			
418100000	Clts prod. non encore fact.	4 208	5 361
418823000	Cooperations sca a recevoir	71 089	
	Total	75 296	5 361
Autres créances			
409811000	Ristournes directes a recev	5 228	
409813000	Ristournes sca a recevoir	6 269	
409890000	Avoirs sur factures a recev	64 707	105 858
468700000	Divers produits a recevoir		915
	Total	76 203	106 773
Disponibilités			
518700000	Interets cour. a recevoir	1 139	9 592
	Total	1 139	9 592
TOTAL GENERAL		152 639	121 726

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Euros

31/01/2010

31/01/2009

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
168840000	Interets courus/emprunt	1 006	2 704
Total		1 006	2 704
Emprunts et dettes financières divers			
168860000	Interets courus s/participa	26 467	30 785
455800000	Assoc.cpts cour.int.cour.	10 042	24 571
Total		36 509	55 356
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
408100000	Fourniss.fact.non parvenues	381 800	347 240
Total		381 800	347 240
Dettes fiscales et sociales			
428200000	Conges a payer	248 681	231 794
428400000	Dette provis participation	214 521	204 347
428401000	Interessement des salaries	174 922	183 793
428600000	Personnel aut.charg.a payer	147 173	191 931
438200000	Prov. charges / conges	69 787	66 365
438600000	Organisme sociaux c	172 792	171 046
448600000	Etat charges a payer	445 048	453 508
Total		1 472 924	1 502 785
Autres dettes			
419800000	Clients avoir a etablir	40 985	
Total		40 985	
TOTAL GENERAL		1 933 223	1 908 085

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

		Euros	
		31/01/2010	31/01/2009
487000000	Produits constatés d'avance	44 888	5 710
TOTAL GENERAL		44 888	5 710

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

		Euros	
		31/01/2010	31/01/2009
486000000	Charges constatées d'avance	162 378	133 431
TOTAL GENERAL		162 378	133 431

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

		Euros	
		31/01/2010	31/01/2009
Sur opérations de gestion			
671200000	Penalites amendes	450	
671800000	Charges excep./op.gestion	45 952	
	Total	46 402	
Sur opérations en capital			
675100000	Val.compta.imm.incorp.ced	550	
675200000	V.n.c immob corporelles	51	48 990
675600000	Val.compta.immo.fina.cedees		762
	Total	601	49 752
Dotations aux amortissements et provisions			
687250000	Amortissem. derogatoires	62 734	62 745
	Total	62 734	62 745
TOTAL GENERAL		109 737	112 497

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

		Euros	
		31/01/2010	31/01/2009
Sur opérations en capital			
775200000	Prod.cession immo.corporel.		40 255
775600000	Prod.cession immobi.financ.		762
	Total		41 017
Reprises sur provisions, transferts de charges			
787250000	Repr./prov.reglem. immob.	1 241	
	Total	1 241	
TOTAL GENERAL		1 241	41 017

« SODIS HAGUE »
S.A.S. au capital de 237.820 euros

Siège social :

5 rue des Claires
50460 QUERQUEVILLE

R.C.S. CHERBOURG 780.904.504

EXTRAIT

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUILLET 2010
(exercice 31 janvier 2010)

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.180.639 euros, de la manière suivante :

. à titre de dividendes aux associés (75 €/action)	1.170.000 €
. le solde aux « Autres Réserves »	10.639 €

Chaque action recevra ainsi un dividende de 75 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code Général des Impôts ou au prélèvement libératoire prévu à l'article 117 quatre du Code Général de Impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible</u> <u>A l'abattement</u>	<u>Non éligible à</u> <u>A l'abattement</u>
31/01/2007	1.497.600 €	288,00 €	1.497.312,00 €
31/01/2008	1.747.200 €	336,00 €	1.809.252,00 €
31/01/2009	1.747.200 €	336,00 €	1.809.252,00 €

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

=====





REÇU Le :

« SODIS HAGUE »
S.A.S. au capital de 237.820 euros

31 OCT. 2019

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHERBOURG

Siège social :

5 rue des Claires
50460 QUERQUEVILLE

R.C.S. CHERBOURG 780.904.504

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 JANVIER 2010

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale en application des statuts et de l'article L. 227-9 du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 janvier 2010, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Votre commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toutes informations quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article R 225-102 du code de commerce, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Présentation des états financiers

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur et sont identiques à ceux de l'exercice précédent.

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptable 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.

Changement de méthodes

Les Tickets E. Leclerc sans mandat émis par le magasin sont comptabilisés au débit des comptes 7097 « Tickets Leclerc » dès leur émission et non plus au débit du compte 411146 « Clients tickets Leclerc sans mandat ».

Il n'est plus constaté au compte 158100 de provision pour charge correspondant au montant HT estimé des tickets émis par le magasin et non encore utilisés.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Le chiffre d'affaires ressort à 54.262.710 € et a diminué de 9,2 % par rapport à l'exercice précédent. L'activité jardinerie a démarré le 25 février 2009 (soit 11 mois) et la parapharmacie est ouverte depuis peu.

Les charges d'exploitation ont baissé de 9,6 % et le résultat d'exploitation de 1,7 %. Après dotation des amortissements, de la participation, de l'intéressement et de l'impôt société, le résultat net s'élève à 1.180 K€.

Ce résultat a été impacté, de l'application pour la deuxième fois de la L.M.E., et des aménagements sur l'activité jardinerie.

Présentation des comptes

Pour l'exercice	Actuel	précédent
- chiffre d'affaires	54.262.710 €	59.791.093 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	54.304.459 €	59.857.554 €
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	52.001.028 €	57.514.399 €
<u>Soit un résultat d'exploitation</u>	<u>2.303.431 €</u>	<u>2.343.154 €</u>

- produits financiers	55.275 €	117.951 €
- charges financières.....	87.141 €	118.852 €

Soit un résultat courant avant impôts 2.295.022 € 2.368.895 €

- produits exceptionnels	1.241 €	41.017 €
- charges exceptionnelles	109.737 €	112.497 €
- participation des salariés aux résultats.....	405.021 €	388.140 €
- impôts sur les bénéfices	600.866 €	620.770 €

Soit un résultat net 1.180.639 € 1.288.505 €

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Depuis le début de l'exercice l'activité progresse.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Aucun événement marquant postérieur à la clôture de l'exercice et qui viendrait à modifier de manière sensible la situation active et passive de la société que nous venons de vous présenter, n'est à signaler.

Activité en matière de recherche et développement

Notre société n'a pas mené d'action particulière en matière de recherche et de développement au titre de l'exercice écoulé.

Prise de participations

Au cours de l'exercice la société a pris les participations suivantes :

- . + 59.505 euros dans le capital de SOFILEC
- . + 7.500 euros dans le capital de la SCI ATONIUM
- . + 5 euros dans el capital de LAJESCLO
- . 540 euros dans le capital de ROSENDAL
- . 5 euros dans le capital de DUNDIS

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir un bénéfice de 1.180.639 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

. à titre de dividendes aux associés (75 €/action)	1.170.000 €
. le solde aux Autres réserves	10.639 €

Chaque action recevra ainsi un dividende de 75 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter de l'assemblée.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 2° de l'article 158-3 du Code Général des Impôts ou au prélèvement libératoire prévu à l'article 117 quatre du Code Général de Impôts.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible A l'abattement</u>	<u>Non éligible à A l'abattement</u>
31/01/2007	1.497.600 €	288,00 €	1.497.312,00 €
31/01/2008	1.747.200 €	336,00 €	1.809.252,00 €
31/01/2009	1.747.200 €	336,00 €	1.809.252,00 €

Décomposition, à la clôture de l'exercice clos le 31 janvier 2010, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 -I du Code de Commerce, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs s'élevait à 3.334.990 € au 31 janvier 2010.

*** dont 0,39 % de dettes échues au 31 janvier 2010 :**

*** dont 100 % de dettes non échues au 31 janvier 2010, comme suit :**

- 99,61 % de factures étaient payables aux dates d'échéance figurant sur le tableau annexé.

Dépenses non-déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du code des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 48.045 Euros correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du C.G.I.). L'impôt supplémentaire supporté à raison de cette dépense s'élève à 16.013 €.

Situation des mandats des membres du conseil de parrainage

Nous vous rappelons que les membres ont été nommés pour une durée indéterminée.

Situation des mandats des commissaires aux comptes

Après examen de la situation des mandats des commissaires aux comptes, il est constaté que les mandats arriveront à échéance lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Janvier 2014.

Observations du comité d'entreprise

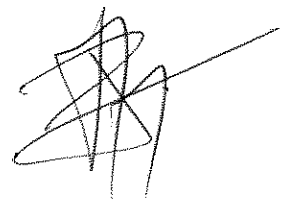
Le Comité d'entreprise n'a émis aucune observation en application des dispositions de l'article L 2323-8 du code du travail.

Contrôle des commissaires aux comptes

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du code de commerce.

Nous espérons que les propositions qui précèdent recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SODISHAGUE

DETTES FOURNISSEURS PAR ECHEANCE
 AU 31/01/2010

DATE ECHEANCE	%
31/01/2010	0,39%
01/02/2010	9,16%
02/02/2010	1,96%
03/02/2010	6,32%
04/02/2010	7,70%
05/02/2010	3,83%
06/02/2010	0,36%
07/02/2010	0,29%
08/02/2010	7,65%
09/02/2010	2,42%
10/02/2010	4,18%
11/02/2010	4,12%
12/02/2010	2,28%
13/02/2010	1,02%
14/02/2010	0,34%
15/02/2010	2,70%
16/02/2010	0,88%
17/02/2010	3,43%
18/02/2010	5,12%
19/02/2010	2,79%
20/02/2010	1,46%
21/02/2010	0,11%
22/02/2010	3,52%
23/02/2010	0,39%
24/02/2010	2,10%
25/02/2010	0,92%
26/02/2010	4,87%
27/02/2010	0,17%
28/02/2010	0,46%
01/03/2010	3,78%
02/03/2010	1,33%
03/03/2010	0,03%
04/03/2010	0,71%
05/03/2010	0,13%
06/03/2010	0,08%
07/03/2010	0,12%
08/03/2010	3,68%
09/03/2010	0,27%
10/03/2010	0,07%
11/03/2010	0,30%
12/03/2010	0,09%
13/03/2010	0,22%
14/03/2010	0,03%
15/03/2010	0,07%
16/03/2010	0,08%
17/03/2010	0,08%
18/03/2010	0,01%
19/03/2010	0,04%
20/03/2010	0,38%
21/03/2010	0,03%
23/03/2010	0,15%
24/03/2010	0,46%
25/03/2010	2,89%
26/03/2010	0,15%
27/03/2010	0,34%
28/03/2010	0,50%
29/03/2010	2,47%
30/03/2010	0,07%
31/03/2010	-0,50%
01/04/2010	0,14%
02/04/2010	-0,10%
03/04/2010	-0,02%
06/04/2010	0,31%
08/04/2010	0,09%
09/04/2010	-0,14%
15/04/2010	-0,01%
28/04/2010	0,62%
07/05/2010	-0,02%
11/05/2010	0,04%
25/05/2010	0,02%
09/06/2010	0,06%
(vide)	
Total	100,00%

Total dettes fournisseurs au bilan 31/01/2010

3 334 990,00 €



AXE CONSULTANTS

SODISHAGUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 237 820 €

Siège social : 5 rue des Claires
50460 QUERQUEVILLE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/01/2010

SODISHAGUE

Société par Actions Simplifiée au capital de 237 820 €

Siège social : 5 rue des Claires
50460 QUERQUEVILLE

Aux membres de l'assemblée générale,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/01/2010 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SODISHAGUE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans l'annexe concernant le changement de méthode de comptabilisation des tickets Leclerc sans mandat.

II - Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

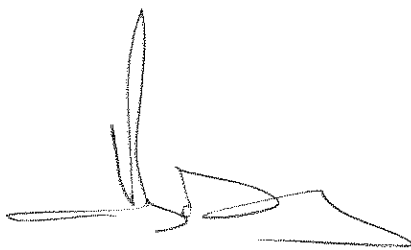
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels

Fait à MONT SAINT AIGNAN, le 08/07/2010

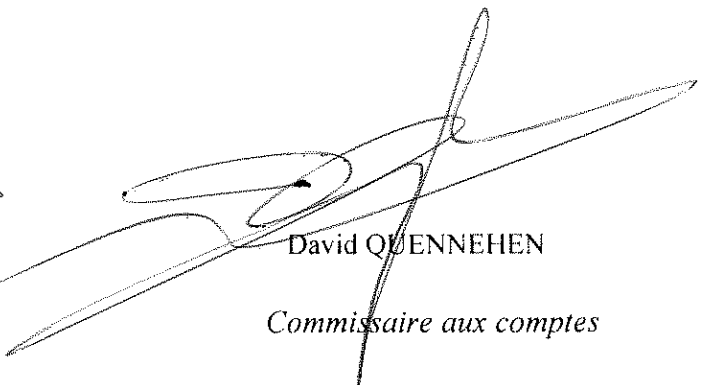
Pour la société AXE CONSULTANTS

Commissaire aux comptes



Aymeric DORMEAU

Commissaire aux comptes



David QUENNEHEN

Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF**Euros**

31/01/2010			31/01/2009
Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	64 629	36 869	27 760
Fonds commercial (1)	259 163		259 163
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Terrains	1 288 475	524 066	764 409
Constructions	6 951 001	6 169 404	781 597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 733 273	2 033 384	699 890
Autres immobilisations corporelles	2 856 313	1 625 538	1 230 774
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations	849 815		849 815
Créances rattachées à des participations	573 565		573 565
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés	11 124		11 124
Prêts	45 478		45 478
Autres immobilisations financières	5 526		5 526
15 638 363	10 389 261	5 249 102	4 454 797
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements	20 174		20 174
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	5 668 125		5 668 125
Avances et acomptes versés sur commandes			
	4 000		4 000
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	505 605	10 183	495 422
Autres créances	598 490		598 490
Capital souscrit - appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres titres	16 407		16 407
Instruments de trésorerie			
Disponibilités			
	3 346 438		3 346 438
Charges constatées d'avance (3)	162 378		162 378
10 321 617	10 183	10 311 434	10 337 152
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des emprunts			
Ecarts de conversion Actif			
TOTAL GENERAL	25 959 979	10 399 443	15 560 536
			14 791 949

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF**Euros**

	31/01/2010	31/01/2009
	Net	Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 18 293)	237 820	237 820
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation	9 147	9 147
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	23 782	23 782
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	3 357 458	3 816 153
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 180 639	1 288 505
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	323 906	262 412
	5 132 752	5 637 819
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		6 705
		6 705
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 767 938	1 182 856
Emprunts et dettes financières (3)	2 526 792	1 691 011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97 931	78 320
Fournisseurs et comptes rattachés	3 716 792	4 045 694
Dettes fiscales et sociales	1 945 600	2 005 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	249 514	69 604
Autres dettes	78 330	68 783
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	44 888	5 710
	10 427 785	9 147 425
Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	15 560 536	14 791 949
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 884 744	1 460 256
(1) Dont à moins d'un an (a)	8 445 110	7 608 849
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

COMPTE DE RESULTAT

31/01/2010			
France	Exportation	Total	Total

Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	53 821 474		53 821 474	52 934 317
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	441 236		441 236	6 856 776
Chiffre d'affaires net	54 262 710		54 262 710	59 791 093
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			7 747	2 000
Reprises sur provisions et transfert de charges			26 409	37 250
Autres produits			7 594	27 211
			54 304 459	59 857 554
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			42 309 539	47 880 298
Variation de stocks			- 368 814	398 189
Achat de matières premières et autres approvisionnements			136 048	125 603
Variation de stocks			- 138	3 296
Autres achats et charges externes (a)			3 904 820	3 478 464
Impôts, taxes et versements assimilés			951 380	926 042
Salaires et traitements			3 397 245	3 127 714
Charges sociales			1 020 621	925 248
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			630 662	619 629
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 030	6 153
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				6 705
Autres charges			15 637	17 058
			52 001 028	57 514 399
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 303 431	2 343 154
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée			23 457	26 642
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			2 517	3 309
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			399	986
Autres intérêts et produits assimilés (3)			52 359	113 657
Reprises sur dépréciations, provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			55 275	117 951
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			87 141	118 852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			87 141	118 852
RESULTAT FINANCIER			- 31 866	- 901
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			2 295 022	2 368 895

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	31/01/2010	31/01/2009
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		41 017
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	1 241	
	1 241	41 017
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	46 402	
Sur opérations en capital	601	49 752
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	62 734	62 745
	109 737	112 497
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 108 496	- 71 480
Participation des salariés aux résultats	405 021	388 140
Impôts sur les bénéfices	600 866	620 770
Total des produits	54 384 432	60 043 164
Total des charges	53 203 793	58 754 659
BENEFICE OU PERTE	1 180 639	1 288 505
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	65 207	83 684
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs.		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	9 928	21 223

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2009 au 31/01/2010.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 30 avril 2010

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999
- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- les règlements comptables :
 - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
 - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

Faits caractéristiques de l'exercice : ouverture de la jardinerie le 25 février et ouverture de la parapharmacie le 27 février 2010.

Sociétés incluses dans le périmètre d'intégration fiscale régi par les articles 223A à 223U du Code

Général des Impôts :

- SAS SOFIM, société mère
- SAS SODISHAGUE
- SCI JARDIMO

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture : néant.

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

- 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.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

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

Ces durées d'utilisation ont été déterminées en application des règles communes à tous les magasins de la Sca Normande.

- Logiciels	3 ans
- Aménagements des terrains	3 à 30 ans
- Constructions	10 à 30 ans
- Agencements et aménagements divers	5 à 20 ans
- Matériel et outillage	3 à 10 ans
- Matériel de transport	3 à 5 ans
- Matériel de bureau	4 à 10 ans
- Matériel informatique	3 à 5 ans
- Mobilier de bureau	5 à 10 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires .

Stocks

Les stocks sont évalués au prix d'achat majoré des frais accessoires.

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.

Engagements de retraite

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

Les engagements ne sont pas constatés sous forme de provisions mais sont évalués dans la rubrique "engagements donnés".

Changement de méthodes

Les Tickets E.Leclerc sans mandat émis par le magasin sont comptabilisés au débit des comptes 7097 "Tickets Leclerc" dès leur émission et non plus au débit du compte 411146 " Clients tickets leclerc sans mandat".

Il n'est plus constaté au compte 158100 de provision pour charge correspondant au montant Ht estimé des tickets émis par le magasin et non encore utilisés.

IMMOBILISATIONS

Cadre A	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total I			
Immobilisations corporelles			
Terrains	1 087 444		205 387
Constructions sur sol propre	5 460 124		
Constructions sur sol d'autrui	1 492 926		
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 482 351		315 093
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 683 767		630 556
Matériel de transport	64 680		
Matériel de bureau et informatique, mobilier	408 205		163 139
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	94 580		
Avances et acomptes	25 084		
Total III	12 799 160		1 314 175
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	1 213 400		209 980
Autres titres immobilisés	11 124		
Prêts et autres immobilisations financières	46 508		4 497
Total IV	1 271 032		214 477
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	14 382 437		1 545 231

Cadre B	Diminutions		Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
	Par virement	Par cession		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement (I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		5 031	323 793	
Immobilisations corporelles				
Terrains		4 357	1 288 475	
Constructions sur sol propre		598	5 459 526	
Constructions sur sol d'autrui		1 451	1 491 475	
Installations générales, agencements, aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		64 171	2 733 273	
Installations générales, agencements et aménagements divers		79 113	2 235 210	
Matériel de transport			64 680	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		14 921	556 423	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		94 580		
Avances et acomptes		25 084		
Total III		284 274	13 829 061	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			1 423 380	
Autres titres immobilisés			11 124	
Prêts et autres immobilisations financières			51 004	
Total IV			1 485 509	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		289 305	15 638 363	

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Désignation	Prix unitaire	Début d'exercice		Acquisitions 2009 / 2010		Cessions 2009 / 2010		Fin d'exercice	
		Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité	Total	Quantité	Total
261100 Titres de participation									
SCA NORMANDE	16,00	792	12 672					792	12 672
GALEC			8 454					0	8 454
ISSYLEC			22 562					0	22 562
FINODEV	50,00	1 648	82 400					1 648	82 400
DEVINLEC	15,24	100	1 524					100	1 524
PRESTALEC	15,24	20	305					20	305
SOFILEC	16,00		604 449		59 505				663 954
SCAP MAREE		1	915					1	915
AVIROC		8	122					8	122
FONCIEC		25	572					25	572
IFS DISTRIBUTION		40	1 524					40	1 524
AGNEAUX DIS	22,87	7	160					7	160
BELMADIS	15,24	32	488					32	488
TOUQUES	15,24	5	76					5	76
SAVELEC			13 300						13 300
SCI ATONIUM		20	23 000		7 500			20	30 500
VERALEC			3 060					0	3 060
DISTRIFOUL		1	1 500					1	1 500
USD		1	2 737					1	2 737
SOPHADIS			5						5
COPHINORD		1	52						52
VERMADIS		1	10						10
SFC		1	342						342
LE HOULMEDIS		1	15						15
STE FINANCIERE CAILLY		1	10						10
BBJ NORD			2 000						2 000
LAJESCLO			5		5				10
ROSENDAL					540				540
DUNDIS					5				5
TOTAL			782 259		67 555		0		849 814
267100 Créances rattachées / participations									
FINODEV			180 790					0	180 790
SOFILEC			56 718		2 242				58 960
FINODEV / SCA NORMANDE			143 632		140 182				283 814
VERMADIS			50 000						50 000
TOTAL		0	431 140	0	142 425	0	0	0	573 565
271000 Titres immobilisés									
CEPME	30	1 463	6 691					1 463	6 691
BPO	137	212	4 433					212	4 433
TOTAL		1 675	11 124	0	0	0	0	1 675	11 124
274000 Prêts									
PRÊT SCA NORMANDE / ACDLEC			40 981		4 497				45 478
TOTAL			40 981		4 497		0		45 478
275100 Dépôts et cautionnements									
SCI LUCAS			5 526						5 526
TOTAL			5 526		0		0		5 526

AMORTISSEMENTS

Euros

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur en début d'ex.	Augment. Dotations	Diminutions Sorties / Rep.	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Total II	39 192	2 158	4 481	36 869
Immobilisations corporelles				
Terrains	494 855	33 568	4 357	524 066
Constructions sur sol propre	4 653 306	133 315	547	4 786 075
Constructions sur sol d'autrui	1 375 069	9 711	1 451	1 383 329
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 857 738	239 817	64 171	2 033 384
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 144 367	144 917	79 113	1 210 171
Matériel de transport	56 018	8 662		64 680
Matériel de bureau et informatique, mobilier	307 094	58 514	14 921	350 688
Emballages récupérables et divers				
Total III	9 888 447	628 503	164 559	10 352 391
TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 927 639	630 662	169 041	10 389 261

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets amort. à fin d'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Immo. incorporelles							
Frais d'établissm.							
Aut. immo. incorp.							
Total I							
Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre	61 653						61 653
Constructions sur sol d'autrui	1 081			1 241			- 160
Inst. gén., agenc. amén. const.							
Inst. techn., mat. outil. indus.							
Inst. gén., agenc., amén. divers							
Matériel de transport							
Mat. bureau, inform., mobilier							
Emballages récup. et divers							
Total III	62 734			1 241			61 494
Frais acq. titres part.							
Total IV							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)	62 734			1 241			61 494

Cadre C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net début d'ex.	Augmen-tations	Dotations ex. aux amort.	Montant net en fin d'ex.
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations exercice	Diminutions : Reprises exercice	Montant à la fin de l'exercice
-----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Provisions réglementées			
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers			
Provisions pour investissements			
Provisions pour hausse des prix			
Amortissements dérogatoires			
Dont majorations exceptionnelles de 30 %			
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger av. 01/01/92			
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap. 01/01/92			
Provisions pour prêts d'installation			
Autres provisions réglementées			
Total I	262 412	62 734	1 241
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour litiges			
Provisions pour garanties données aux clients			
Provisions pour pertes sur marchés à terme			
Provisions pour amendes et pénalités			
Provisions pour pertes de change			
Provisions pour pensions et obligations similaires			
Provisions pour impôts			
Provisions pour renouvellement des immobilisations			
Provisions pour grosses réparations			
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés			
Autres provisions pour risques et charges			
Total II	6 705	6 705	
Dépréciations			
Sur immobilisations incorporelles			
Sur immobilisations corporelles			
Sur titres mis en équivalence			
Sur titres de participation			
Sur autres immobilisations financières			
Sur stocks et en-cours			
Sur comptes clients			
Autres dépréciations			
Total III	12 669	4 030	6 517
TOTAL GENERAL (I + II + III)	281 786	66 765	14 463

- d'exploitation	4 030	13 222
Dont dotations et reprises : - financières		
- exceptionnelles	62 734	1 241

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 du CGI)

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

Cadre A	ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé				
	Créances rattachées à des participations	573 565	573 565	
	Prêts (1) (2)	45 478	45 478	
	Autres immobilisations financières	5 526	5 526	
De l'actif circulant				
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	505 605	505 605	
	Créances représentatives de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 230	1 230	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée	143 705	143 705	
	Autres impôts taxes et versements assimilés	15 197	15 197	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	24 477	24 477	
	Débiteurs divers	413 881	413 881	
	Charges constatées d'avance	162 378	162 378	
	Total	1 891 042	1 891 042	

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consenties aux associés

Cadre B	ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1)					
	- à un an maximum à l'origine	1 006	1 006		
	- à plus d'un an à l'origine	1 766 932	388 082	1 068 530	310 320
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
	Fournisseurs et comptes rattachés	629 411	123 517	505 894	
	Personnel et comptes rattachés	3 716 792	3 716 792		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	966 762	966 762		
	Impôts sur les bénéfices	417 388	417 388		
	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées	104 776	104 776		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	65	65		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	456 608	456 608		
	Groupe et associés (2)	249 514	249 514		
	Autres dettes	1 897 382	1 897 382		
	Dettes représentatives de titres empruntés	78 330	78 330		
	Produits constatés d'avance				
		44 888	44 888		
	Total	10 329 854	8 445 110	1 574 424	310 320

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

CREDIT BAIL**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Postes du bilan	Valeur d'origine	Dotations théoriques aux amortissements		Valeur nette théorique	Redevances	
		exercice	cumulées		exercice	cumulées
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	261 571	53 606	174 858	86 713	65 401	217 509
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Total	261 571	53 606	174 858	86 713	65 401	217 509

Postes du bilan	Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel	Montant pris en charge dans l'exercice
	A un an au plus	A plus d'un an et moins de cinq ans	A plus de cinq ans	Total		
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56 922	12 800		69 723	2 611	65 207
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Total	56 922	12 800		69 723	2 611	65 207

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals, cautions et garanties	
Engagements de crédit-bail mobilier	69 723
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	284 857
Autres engagements donnés :	
Associé et indéfiniment et solidairement responsable de la Snc Sofilec	
Associé et indéfiniment et solidairement responsable de la Snc Finodev	
Droits acquis dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF)	38 711
Nantissement du fonds de commerce au profit de la BPO pour un montant initial capital restant dû au 31/01/2010 : 1 241 958 €	2 060 000
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole pour un montant initial capital restant dû au 31/01/2010 : 524 975 €	700 000
Nantissement du fonds de commerce envers Sci Jardim au profit de Oséo, montant initial capital restant dû au 31/01/2010 : 2 713 070 €	2 940 000
Caution solidaire et indivisible envers la Sas Cophinord au profit de la Bred, montant initial capital restant dû au 31/12/2009 : $5\,51\,561 \times 3.75\% = 193\,183\,€$	225 000
Caution solidaire envers la Sas Vaubadis au profit de la Bred, montant initial capital restant dû au 31/12/2009 : $1\,400\,000 \times 50\% = 700\,000\,€$	700 000
Caution solidaire envers la Sas Vaubadis au profit de la Bred, montant initial capital restant dû au 31/12/2009 : $1\,400\,000 \times 50\% = 700\,000\,€$	700 000
Caution solidaire envers la Sas Vermadis au profit de Edel, montant initial	200 000
Caution solidaire envers la Sas Lajesclo au profit du Crédit Agricole, montant initial	701 878
Total (1)	8 620 169
(1) Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	5 700 000

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Engagements donnés	Montant
--------------------	---------

Engagements reçus	Montant
-------------------	---------

Total (2)	
-----------	--

(2) Dont concernant :

- les dirigeants

- les filiales

- les participations

- les autres entreprises liées

Dont engagements assortis de sûretés réelles

Engagements réciproques	Montant
-------------------------	---------

Total	
-------	--

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 480 003	5 700 000	259 163
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	4 480 003	5 700 000	259 163

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Différentes catégories de titres	Valeur nominale		Nombre de titres			
	Au début de l'exercice	En fin d'exercice	Au début de l'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	En fin d'exercice
Actions nominatives	15,24487	15,24487	15 600			15 600

TRANSFERTS DE CHARGES**Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Nature des transferts de charges	Montant
Indemnités assurance	13 187
Total	13 187

VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	2 295 022	772 038	1 522 984
+ Résultat exceptionnel	- 108 496	- 36 165	- 72 331
- Participations des salariés	405 021	135 007	270 014
Résultat comptable	1 781 505	600 866	1 180 639

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT

Euros

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Accroissements de la dette future d'impôt	Montant
Provisions réglementées :	
- Amortissements dérogatoires	323 906
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
Total	323 906

Allègements de la dette future d'impôt	Montant
Provisions non deductibles l'année de leur comptabilisation :	
- Provisions pour congés payés	318 468
- Participation des salariés	214 521
- Gratifications	97 122
- Effort construction	18 519
- Contribution de solidarité	7 075
- Tascom	12 757
Autres :	
Total	668 462

<i>Amortissements réputés différés</i>	
<i>Déficits reportables</i>	
<i>Moins-values à long terme</i>	

EFFECTIF MOYEN

SAS au capital de 162 000 €
 22, rue Raymond Aron - BP 502
 76824 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
 SIRET 340 791 177 00033 AF 741 C
 340 791 177 RCS Rouen **Euros**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	24	
Employés	148	
Ouvriers		
Total	179	0

SAS SODISHAGUE

Exercice clos le : 31 Janvier 2010

AXE CONSULTANTS SAS
Commissariat aux Comptes
Expertise Comptable
SAS au capital de 162 000 €
32 rue Raymond Aron - BP 502
76824 MONT SAINT AIGNAN CEDEX
SIRET 340 791 137 00033 APE 741 C
340 791 137 00033 Rouen

**IDENTITE DES SOCIETES MERES
CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE**

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Dénomination sociale	Forme	Au capital de	Ayant son siège social à
SAS SOFIM	SAS	37 000	5 Rue des Claires 50460 QUERQUEVILLE

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Créances clients et comptes rattachés			
418100000	Clts prod. non encore fact.	4 208	5 361
418823000	Cooperations sca a recevoir	71 089	
	Total	75 296	5 361
Autres créances			
409811000	Ristournes directes a recev	5 228	
409813000	Ristournes sca a recevoir	6 269	
409890000	Avoirs sur factures a recev	64 707	105 858
468700000	Divers produits a recevoir		915
	Total	76 203	106 773
Disponibilités			
518700000	Interets cour. a recevoir	1 139	9 592
	Total	1 139	9 592
TOTAL GENERAL		152 639	121 726

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
168840000	Interets courus/emprunt	1 006	2 704
Total		1 006	2 704
Emprunts et dettes financières divers			
168860000	Interets courus s/participa	26 467	30 785
455800000	Assoc.cpts cour.int.cour.	10 042	24 571
Total		36 509	55 356
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
408100000	Fourniss.fact.non parvenues	381 800	347 240
Total		381 800	347 240
Dettes fiscales et sociales			
428200000	Conges a payer	248 681	231 794
428400000	Dette provis participation	214 521	204 347
428401000	Interessement des salaries	174 922	183 793
428600000	Personnel aut.charg.a payer	147 173	191 931
438200000	Prov. charges / conges	69 787	66 365
438600000	Organisme sociaux c	172 792	171 046
448600000	Etat charges a payer	445 048	453 508
Total		1 472 924	1 502 785
Autres dettes			
419800000	Clients avoir a etablir	40 985	
Total		40 985	
TOTAL GENERAL		1 933 223	1 908 085

AXE CONSULTANTS SAS

Commissariat aux Comptes

Expertise Comptable

SAS au capital de 162 000 €

22, rue Raymond Aron - BP 502

76824 MONT SAINT AIGNAN CEDEX

SIRET 340 791 177 00033 NAF 741 C Euros

340 791 177 RCS Rouen

31/01/2010

31/01/2009

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

487000000	Produits constatés d'avance	44 888	5 710
TOTAL GENERAL		44 888	5 710

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Euros

		31/01/2010	31/01/2009
486000000	Charges constatées d'avance	162 378	133 431
TOTAL GENERAL		162 378	133 431

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Euros

		31/01/2010	31/01/2009
Sur opérations de gestion			
671200000	Penalites amendes	450	
671800000	Charges excep./op.gestion	45 952	
Total		46 402	
Sur opérations en capital			
675100000	Val.compta.imm.incorp.ced	550	
675200000	V.n.c immob corporelles	51	48 990
675600000	Val.compta.immo.fina.cedees		762
Total		601	49 752
Dotations aux amortissements et provisions			
687250000	Amortissem. derogatoires	62 734	62 745
Total		62 734	62 745
TOTAL GENERAL		109 737	112 497

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Euros

		31/01/2010	31/01/2009
Sur opérations en capital			
775200000	Prod.cession immo.corporel.		40 255
775600000	Prod.cession immobi.financ.		762
Total			41 017
Reprises sur provisions, transferts de charges			
787250000	Repr./prov.reglem. immob.	1 241	
Total		1 241	
TOTAL GENERAL		1 241	41 017