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 2084

AGREMENT DGFIP C5113.10006

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

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2013

Désignation de l'entreprise SAS SODISHAGUE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 5 RUE DES CLAIRES 50460 QUERQUEVILLE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET* 7 8 0 9 0 4 5 0 4 0 0 0 1 3 — Néant ☐*

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31012013 Net	N-1 310112 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	103 491	AG	74 207	29 284	46 816
	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	1 531 496	AO	646 231	885 266	927 564
	Constructions	AP	6 936 227	AQ	6 436 788	499 439	571 925
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 040 839	AS	2 630 214	410 625	540 477
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 533 148	AU	2 379 019	1 154 129	1 325 061
	Immobilisations en cours	AV	4 819 922	AW		4 819 922	252 833
	Avances et acomptes	AX	148 112	AY		148 112	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	1 153 615	CV		1 153 615	1 006 091
	Créances rattachées à des participations	BB	469 128	BC		469 128	548 393
	Autres titres immobilisés	BD	11 124	BE		11 124	11 124
	Prêts	BF	354 803	BG		354 803	354 803
	Autres immobilisations financières *	BH	9 526	BI		9 526	9 526
	TOTAL (II)	BJ	22 370 594	BK	12 166 459	10 204 135	5 853 775
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	24 917	BM		24 917	22 608
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	5 996 653	BU		5 996 653	6 574 303
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	6 160	BW		6 160	6 160
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	229 310	BY	11 957	217 353	365 362
	Autres créances (3)	BZ	895 907	CA		895 907	836 097
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD	16 407	CE	13 641	2 766	2 091
	Disponibilités	CF	2 760 412	CG		2 760 412	2 102 498
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	148 047	CI		148 047	173 220
	TOTAL (III)	CJ	10 077 812	CK	25 598	10 052 214	10 082 338
	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	32 448 406	1A	12 192 057	20 256 349	15 936 114

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

RÉCUL e : 31 OCT. 2019 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG

Certifié conforme Le Président

Cegid Group

AGREMENT DGFIP C5113.10006

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2013

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	2 856 225	3 156 053
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 210 889	1 300 108
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	347 876	387 580
	TOTAL (I)	DL	4 685 740	5 114 490
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	127 736	118 430
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	127 736	118 430
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 607 600	2 006 118
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 144 024	2 075 218
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	110 430	98 656
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 156 406	3 878 505
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 644 554	2 467 261
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	732 688	130 176
	Autres dettes	EA	39 013	38 051
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	8 157	9 208
	TOTAL (IV)	EC	15 442 873	10 703 193
	Écarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	20 256 349	15 936 114
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	9 147	9 147
	Écart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	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	9 925 978	8 530 571
(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

Cegid Group

AGREMENT DGFIP C5113.10006

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

3 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2013

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	67 617 112	FB		FC	67 617 112	63 954 731
	Production vendue – biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue – services *	FG	251 796	FH		FI	251 796	317 793
	Chiffre d'affaires nets*	FJ	67 868 908	FK	0	FL	67 868 908	64 272 525
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 874	3 118
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	145 869	107 718
	Autres produits (1) (11)					FQ	14 214	22 475
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	68 030 865	64 405 836
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	51 825 122	49 716 568
	Variation de stock (marchandises) *					FT	577 650	(248 394)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	139 955	130 236
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(2 309)	(14 056)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 717 419	4 405 002
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 308 742	1 031 691
	Salaires et traitements *					FY	4 799 925	4 493 121
	Charges sociales (10)					FZ	1 749 425	1 574 547
DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations – dotations aux amortissements *					GA	611 067	606 649
	Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		1 490
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	12 502	10 026
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	65 739 498	61 706 880
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 291 367	2 698 956
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH	28 763	25 743
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 274	1 605
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	6 537	280
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	35 385	48 755
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	675	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	44 870	50 640
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		1 556
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	80 355	88 777
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	80 355	90 333
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(35 485)	(39 693)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPôTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	2 284 644	2 685 006

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) *Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

AGREMENT DGFIP C5113.10006

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts). 4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2013

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	3 856	25 590
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	40 785	1 241
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	44 641	26 831
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 126	41 342
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	376	15 136
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	10 387	121 852
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	18 889	178 330
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	25 752	(151 499)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	444 265	512 186
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	655 242	721 213
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	68 149 139	64 509 050
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	66 938 249	63 208 942
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 210 889	1 300 108

RENVOIS

(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)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	6 246	16 983
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	5 238	7 962
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	15 075	3 150
(9)	Dont transferts de charges	A1	145 064	107 718
(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	2 832	2 117
(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
Cessions immobilisations	376	3 856
Amortissements dérogatoires	1 081	40 785
Pénalités	8 126	
Provisions pour risques	9 306	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

b) Annexe

Règles et méthodes comptables
Immobilisations
Immobilisations financières
Amortissements
Provisions inscrites au bilan
Etat des échéances, créances et dettes
Engagements financiers
Dettes garanties par des sûretés réelles
Composition du capital social
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
Transferts de charges
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices
Accroissement et allègement dette future d'impôt
Effectif moyen
Identité stés mères consolidant comptes de la sté
Détail des produits à recevoir
Détail des charges à payer
Détail des produits constatés d'avance
Détail des charges constatées d'avance
Détail des charges exceptionnelles
Détail des produits exceptionnels

Certifié conforme
Le Président

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 01/02/2012 au 31/01/2013.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été établis le 23 avril 2013

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 : néant
Sociétés inclues 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
- SCI QUERIMMO

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
- Agencemts et amenagts 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

Le projet d'agrandissement-rénovation des immeubles en cours au 31 janvier 2013, prévu pour être achevé au 31 janvier 2014 a conduit à calculer un amortissement complémentaire selon une liste détaillée de matériels et aménagements destinés à être détruits ou hors d'usage à cette date.

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.

Honoraires commissaire aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 11 780 € HT au 31 janvier 2013

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

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.
Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

IMMOBILISATIONS

Euros

Cadre A		Valeur brute début d'exercice	Augmentations Réévaluations	Augmentations Acquisitions
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	**Total I**			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	**Total II**	**362 654**		
Immobilisations corporelles				
Terrains		1 531 496		
Constructions sur sol propre		5 444 752		
Constructions sur sol d'autrui		1 491 475		
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 994 372		46 467
Installations générales, agencements et aménagements divers		2 659 534		63 979
Matériel de transport		14 680		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		727 625		67 897
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		252 833		4 567 089
Avances et acomptes				148 112
	Total III	**15 116 766**		**4 893 544**
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		1 554 484		68 259
Autres titres immobilisés		11 124		
Prêts et autres immobilisations financières		364 329		
	Total IV	**1 929 937**		**68 259**
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		**17 409 357**		**4 961 803**

Cadre B		Diminutions Par virement	Diminutions Par cession	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	**(I)**				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	**(II)**			**362 654**	
Immobilisations corporelles					
Terrains				1 531 496	
Constructions sur sol propre				5 444 752	
Constructions sur sol d'autrui				1 491 475	
Installations générales, agencements, aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				3 040 839	
Installations générales, agencements et aménagements divers				2 723 513	
Matériel de transport				14 680	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			566	794 955	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				4 819 922	
Avances et acomptes				148 112	
	Total III		**566**	**20 009 744**	
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				1 622 743	
Autres titres immobilisés				11 124	
Prêts et autres immobilisations financières				364 329	
	Total IV			**1 998 196**	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**566**	**22 370 594**	

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Euros

Désignation	Prix unitiare	Début d'exercice		Acquisitions 2012 / 2013		Cessions 2012 /2013		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			10 054		1 600			0	11 654
ISSYLEC			22 562					0	22 562
FINODEV	50,00	1 648	175 700		140 250			3 514	315 950
DEVINLEC	15,24	100	1 524					100	1 524
PRESTALEC	15,24	20	305					20	305
SOFILEC	16,00		729 487		5 664				735 151
SCAP MAREE		1	915					1	915
FONCIEX		25	572					25	572
SAVELEC			13 300						13 300
SCI ATONIUM		20	30 500					20	30 500
VERALEC			3 060					0	3 060
USD		1	2 737					1	2 737
SOPHADIS			5						5
COPHINORD		1	52						52
VERMADIS		1	10						10
LE HOULMEDIS		1	15						15
STE FINANCIERE CAILLY		1	10						10
BBJ NORD			2 000						2 000
LAJESCLO			10		5				15
ROSENDAL			540						540
DUNDIS			5		5				10
JARDIMO		1	10						10
QUERIMMO		1	10						10
CAEN DISTRIBUTION		1	40						40
GRUAUDIS		1	5						5
SOFIMAC		1	1						1
TOTAL			**1 006 101**		**147 524**		**0**		**1 153 615**
267100 Créances rattachées / participations									
FINODEV			180 790		60 218		140 250	0	100 758
SOFILEC			59 551		767				60 318
FINODEV / SCA NORMANDE			308 051						308 051
TOTAL		0	**548 392**	0	**60 985**	0	**140 250**	**0**	**469 127**
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			54 803						54 803
CAEN DISTRIBUTION			300 000						300 000
TOTAL			**54 803**		**0**		**0**		**354 803**
275100 Dépôts et cautionnements									
SCI LUCAS			5 526						5 526
SCI LONSE			4 000						4 000
TOTAL			**9 526**		**0**		**0**		**9 526**

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 **Total I**				
Autres immobilisations incorporelles **Total II**	56 675	17 532		74 207
Immobilisations corporelles				
Terrains	603 933	42 298		646 231
Constructions sur sol propre	4 962 104	44 137		5 006 240
Constructions sur sol d'autrui	1 402 197	28 350		1 430 548
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 453 895	176 509	190	2 630 214
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 535 046	204 024		1 739 070
Matériel de transport	14 680			14 680
Matériel de bureau et informatique, mobilier	527 052	98 217		625 270
Emballages récupérables et divers				
Total III	11 498 906	593 536	190	12 092 252
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 555 582	611 067	190	12 166 459

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse -ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse -ment fiscal exceptionnel	nets amort. à fin d'exercice
Immo. incorporelles							
Frais d'établissem. **Total I**							
Aut. immo. incorp. **Total II**							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre				39 544			- 39 544
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	1 081			40 785			- 39 704
Frais acq. titres part. **Total IV**							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)	1 081			40 785			- 39 704

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	387 580	1 081	40 785	347 876
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	**387 580**	**1 081**	**40 785**	**347 876**
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	118 430	9 306		127 736
Total II	**118 430**	**9 306**		**127 736**
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	12 761		804	11 957
Autres dépréciations	14 316		675	13 641
Total III	**27 077**		**1 479**	**25 598**
TOTAL GENERAL (I + II + III)	**533 087**	**10 387**	**42 264**	**501 211**

Dont dotations et reprises :	*- d'exploitation*		*804*
	- financières		*675*
	- exceptionnelles	*10 387*	*40 785*

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation de l'exercice (Art. 39-1-5 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	469 128		469 128
Prêts (1) (2)	354 803		354 803
Autres immobilisations financières	9 526		9 526
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	229 310	229 310	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	315 830	315 830	
Autres impôts taxes et versements assimilés	16 097	16 097	
Divers			
Groupe et associés (2)	69 314	69 314	
Débiteurs divers	494 666	494 666	
Charges constatées d'avance	148 047	148 047	
Total	**2 106 720**	**1 273 264**	**833 457**

(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	7 892	7 892		
- à plus d'un an à l'origine	5 599 708	667 926	3 133 840	1 797 942
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	675 371	200 689	474 682	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 156 406	4 156 406		
Personnel et comptes rattachés	1 325 218	1 325 218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691 265	691 265		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	982	982		
Obligations cautionnées	128	128		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	626 961	626 961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	732 688	732 688		
Groupe et associés (2)	1 468 653	1 468 653		
Autres dettes	39 013	39 013		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 157	8 157		
Total	**15 332 442**	**9 925 978**	**3 608 522**	**1 797 942**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	*4 088 146*
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	*492 557*
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés	

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	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	380 725
Autres engagements donnés :	
Droits acquis dans le cadre du droit Individuel à la Formation (DIF) : 14 343 heures	
Associé et indéfiniment et solidairement responsable de la Snc Sofilec	
Associé et indéfiniment et solidairement responsable de la Snc Finodev	
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Bpo pour un montant initial	2 325 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 1 390 173 euros	
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole pour un montant initial	1 200 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 621 389 euros	
Inscription hyothèque au profit de la Bpo	5 000 000
capital partiellement libéré à hauteur de : 2 313 028 euros	
Inscription hyothèque au profit d'Oséo	5 000 000
capital partiellement débloqué à hauteur de : 1 275 118 euros	
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Bpo	5 000 000
capital partiellement débloqué à hauteur de : 2 313 028 euros	
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Bpo	2 500 000
Emprunt non débloqué au 31 janvier 2013	
Nantissement du fonds de commerce envers Sci Jardimo au profit d'Oséo, montant initial	2 940 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 2 160 522 euros	
Caution solidaire envers la Sas Gruau Dis au profit de la Bred, montant initial	200 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 1 906 485 x 10 % = 190 648 euros	
Caution solidaire envers la Sas Gruau Dis au profit d'Oséo, montant initial	400 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 3 800 000 x 10 % =380 000 euros	
Caution solidaire envers la Sas Rosendael au profit du Crédit agricole, montant initial	52 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 385 574 x 13 % = 50 125 €	
Caution solidaire envers la Sas Rosendael au profit du Crédit agricole, montant initial	195 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 1 443 641 x 13 % = 187 673 €	
Caution solidaire envers la Sas Lajesclo au profit du Crédit agricole, montant initial	701 878
capital restant dû au 31/01/2013 : 4 319 248 x 13 % = 561 502 €	

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Euros

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

Engagements donnés	Montant
Caution solidaire envers la Sas Lajesclo au profit du Crédit agricole, montant initial	214 500
capital restant dû au 31/01/2013 : 1 627 011 x 13 % = 211 511 €	
Caution solidaire envers la Sas Dundis au profit du Crédit agricole, montant initial	156 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 967 116 x 13 % = 125 725 €	
Caution solidaire envers la Sas Dundis au profit du Crédit agricole, montant initial	26 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 188 389 x 13 % = 24 490 €	
Caution solidiare envers la Sas Sofimac au profit du Cic, montant initial	223 245
Caution solidiare envers la Sas Sofimac au profit d'Oséo, montant initial	138 600
capital restant dû au 31/12/2012 : 3 641 705 x 3.3 % = 120 176 €	
Caution solidiare envers la Sas Somaco au profit d'Oséo, montant initial	700 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 13 121 147 x 5 % = 656 057 €	
Caution solidiare envers la Sas Somaco au profit de la Bred, montant initial	700 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 13 219 513 x 5 % = 660 976 €	
Caution solidiare envers la Sas Vermadis au profit d'Edel, montant initial	200 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 843 703 x 10 % = 84 370 €	
Total (1)	**28 252 948**

(1) Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	*2 940 000*
Dont engagements assortis de sûretés réelles	*18 965 000*

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	5 599 708	18 965 000	5 079 085
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	**5 599 708**	**18 965 000**	**5 079 085**

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

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Euros

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

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit, non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		69 314	
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances		**69 314**	
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		1 465 685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total Dettes		**1 465 685**	

TRANSFERTS DE CHARGES

Euros

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

Nature des transferts de charges	Montant
Avantages en nature	25 489
Remboursements assurances	49 719
Remboursements formations	69 857
Total	**145 064**

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	2 284 644	794 746	1 489 898
+ Résultat exceptionnel	25 752	8 584	17 168
- Participations des salariés	444 265	148 088	296 177
Résultat comptable	1 866 131	655 242	1 210 889

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	347 876
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
Total	347 876

Allègements de la dette future d'impôt	Montant
Provisions non deductibles l'année de leur comptabilisation :	
- Provisions pour congés payés	471 014
- Participation des salariés	259 433
- Gratifications	119 000
- Effort construction	26 102
- Contribution de solidarité	9 382
- Tascom	19 552
Autres :	
Total	904 483

Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

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	11	
Agents de maîtrise et techniciens	27	
Employés	134	
Ouvriers		
Total	**172**	**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

		31/01/2013	31/01/2012
Créances clients et comptes rattachés			
418100000	Clts prod. non encore fact.	3 952	4 919
	Total	**3 952**	**4 919**
Autres créances			
409811000	Ristournes directes a recev	776	7 422
409813000	Ristournes sca a recevoir	15 882	100 084
409890000	Avoirs sur factures a recev	61 044	126 644
409993000	Frs : prov avoir cot sca a recevoir		25 647
468700000	Divers produits a recevoir	6 243	11 511
	Total	**83 944**	**271 309**
Disponibilités			
518700000	Interets cour. a recevoir		1 316
	Total		**1 316**
	TOTAL GENERAL	**87 896**	**277 544**

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
168840000	Interets courus/emprunt	7 892	1 998
	Total	**7 892**	**1 998**
Emprunts et dettes financières divers			
168860000	Interets courus s/participa	26 688	25 610
455800000	Assoc.cpts cour.int.cour.	5 238	8 129
	Total	**31 927**	**33 739**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
408100000	Fourniss.fact.non parvenues	402 165	434 407
	Total	**402 165**	**434 407**
Dettes fiscales et sociales			
428200000	Conges a payer	328 410	298 202
428400000	Dette provis participation	259 433	271 566
428401000	Interessement des salaries	184 832	202 681
428600000	Personnel aut.charg.a payer	194 741	175 642
438200000	Prov. charges / conges	142 604	127 825
438600000	Organisme sociaux c	326 281	254 973
448600000	Etat charges a payer	620 779	509 312
	Total	**2 057 080**	**1 840 201**
	TOTAL GENERAL	**2 499 063**	**2 310 345**

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
487000000	Produits constates d avance	8 157	9 208
	TOTAL GENERAL	8 157	9 208

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
486000000	Charges constatees d avance	148 047	173 220
	TOTAL GENERAL	148 047	173 220

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
Sur opérations de gestion			
671200000	Penalites amendes	8 126	81
671800000	Charges excep./op.gestion		41 261
	Total	**8 126**	**41 342**
Sur opérations en capital			
675200000	V.n.c immob corporelles	376	12 790
675600000	Val.compta.immo.fina.cedees		2 346
	Total	**376**	**15 136**
Dotations aux amortissements et provisions			
687250000	Amortissem. derogatoires	1 081	3 422
687500000	Dot.prov.risq.& charg.exc	9 306	118 430
	Total	**10 387**	**121 852**
	TOTAL GENERAL	**18 889**	**178 330**

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
Sur opérations en capital			
775200000	Prod.cession immo.corporel.	3 856	24 090
775600000	Prod.cession immobi.financ.		1 500
	Total	**3 856**	**25 590**
Reprises sur provisions, transferts de charges			
787250000	Repr./prov.reglem. immob.	40 785	1 241
	Total	**40 785**	**1 241**
	TOTAL GENERAL	**44 641**	**26 831**

« 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 **REÇU Le :**

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 31 OCT. 2019

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHERBOURG

EXTRAIT

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUILLET 2013
(exercice 31 janvier 2013)

DEUXIEME DECISION

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.210.889 euros, de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice	1.210.889 €	
- Prélèvement sur les réserves	389.047 €	
- A titre de dividendes (102,56 €)		1.599.936 €
	1.599.936 €	1.599.936 €

Chaque action recevra ainsi un dividende de 102,56 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

La collectivité des associés reconnaît avoir été informé que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3°2 du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts, dont le taux est de 21 %.

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 :

Exercice	Dividendes	Dividendes par action	Eligible A l'abattement	Non éligible à A l'abattement
31/01/2010	1.170.000 €	75,00 €	225,00 €	1.169.775,00 €
31/01/2011	1.599.936 €	102,56 €	512,80 €	1.599.423,20 €
31/01/2012	1.599.936 €	102,56 €	512,80 €	1.599.423,20 €

Certifié conforme
Le Président

Newton
EXPERTISE

REÇU Le :
31 OCT. 2019
GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CHERBOURG

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 31/01/2013

22, rue Raymond Aron - B.P 502 - 76 824 Mont-Saint-Aignan cedex - Tél. : 02 35 12 20 60 - Fax : 02 35 61 39 59 - www.newtonexpertise.com
SAS au capital de 500 000 € - RC Rouen B 340 791 177 - Code APE 6920 Z - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 423 407 911 770 0033
Société de Commissaires aux Comptes inscrite près la Cour d'Appel de ROUEN - Société d'Expertise comptable inscrite à l'ordre des Experts Comptables de la Région de ROUEN

SODISHAGUE

Société par actions simplifiée au capital de 237 820€

Siège social : 5 rue des Claires

50460 QUERQUEVILLE

Aux Associés,

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 31/01/2013, 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 œuvre 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.

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.

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 5 juillet 2013

Pour la société NEWTON EXPERTISE
Commissaire aux comptes

David QUENNEHEN
Commissaire aux comptes

Aymeric DORMEAU
Commissaire aux comptes

Newton
EXPERTISE

BILAN ACTIF

Euros

	31/01/2013			31/01/2012
	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	103 491	74 207	29 284	46 816
Fonds commercial (1)	259 163		259 163	259 163
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 531 496	646 231	885 266	927 564
Constructions	6 936 227	6 436 788	499 439	571 925
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 040 839	2 630 214	410 625	540 477
Autres immobilisations corporelles	3 533 148	2 379 019	1 154 129	1 325 061
Immobilisations corporelles en cours	4 819 922		4 819 922	252 833
Avances et acomptes	148 112		148 112	
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 153 615		1 153 615	1 006 091
Créances rattachées à des participations	469 128		469 128	548 393
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	11 124		11 124	11 124
Prêts	354 803		354 803	354 803
Autres immobilisations financières	9 526		9 526	9 526
	22 370 594	**12 166 459**	**10 204 135**	**5 853 775**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	24 917		24 917	22 608
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 996 653		5 996 653	6 574 303
Avances et acomptes versés sur commandes	6 160		6 160	6 160
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	229 310	11 957	217 353	365 362
Autres créances	895 907		895 907	836 097
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	16 407	13 641	2 766	2 091
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 760 412		2 760 412	2 102 498
Charges constatées d'avance (3)	148 047		148 047	173 220
	10 077 812	**25 598**	**10 052 214**	**10 082 338**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL GENERAL	32 448 406	12 192 057	20 256 349	15 936 114

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

COMPTES AUDITÉS

BILAN PASSIF

Euros

	31/01/2013 Net	31/01/2012 Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 18 293)		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	237 820	237 820
Ecarts de réévaluation		
Ecart d'équivalence	9 147	9 147
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles	23 782	23 782
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	2 856 225	3 156 053
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		
Subventions d'investissement	1 210 889	1 300 108
Provisions réglementées		
	347 876	387 580
	4 685 740	**5 114 490**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	127 736	118 430
	127 736	**118 430**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières (3)	5 607 600	2 006 118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 144 024	2 075 218
Fournisseurs et comptes rattachés	110 430	98 656
Dettes fiscales et sociales	4 156 406	3 878 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 644 554	2 467 261
Autres dettes	732 688	130 176
Instruments de trésorerie	39 013	38 051
Produits constatés d'avance (1)		
	8 157	9 208
Ecarts de conversion Passif	**15 442 873**	**10 703 193**
TOTAL GENERAL	**20 256 349**	**15 936 114**
(1) Dont à plus d'un an (a)	*5 406 464*	*2 073 966*
(1) Dont à moins d'un an (a)	*9 925 978*	*8 530 571*
(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

COMPTES AUDITÉS

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/01/2013			31/01/2012
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	67 617 112		67 617 112	63 954 731
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	251 796		251 796	317 793
Chiffre d'affaires net	**67 868 908**		**67 868 908**	**64 272 525**
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation			1 874	3 118
Reprises sur provisions et transfert de charges			145 869	107 718
Autres produits			14 214	22 475
			68 030 865	**64 405 836**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			51 825 122	49 716 568
Variation de stocks			577 650	- 248 394
Achat de matières premières et autres approvisionnements			139 955	130 236
Variation de stocks			- 2 309	- 14 056
Autres achats et charges externes (a)			4 717 419	4 405 002
Impôts, taxes et versements assimilés			1 308 742	1 031 691
Salaires et traitements			4 799 925	4 493 121
Charges sociales			1 749 425	1 574 547
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			611 067	606 649
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				1 490
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12 502	10 026
			65 739 498	**61 706 880**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**2 291 367**	**2 698 956**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée			28 763	25 743
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
De participations (3)			2 274	1 605
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			6 537	280
Autres intérêts et produits assimilés (3)			35 385	48 755
Reprises sur dépréciations, provisions et tranfert de charges			675	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			44 870	**50 640**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				1 556
Intérêts et charges assimilées (4)			80 355	88 777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			80 355	**90 333**
RESULTAT FINANCIER			**- 35 485**	**- 39 693**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**2 284 644**	**2 685 006**

COMPTES AUDITÉS

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

Euros

	31/01/2013	31/01/2012
	Total	Total
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 856	25 590
Reprises sur dépréciations, provisions et tranferts de charges	40 785	1 241
	44 641	**26 831**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8 126	41 342
Sur opérations en capital	376	15 136
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 387	121 852
	18 889	**178 330**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**25 752**	**- 151 499**
Participation des salariés aux résultats	444 265	512 186
Impôts sur les bénéfices	655 242	721 213
Total des produits	**68 149 139**	**64 509 050**
Total des charges	**66 938 249**	**63 208 942**
BENEFICE OU PERTE	**1 210 889**	**1 300 108**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	*6 246*	*16 983*
- 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	*5 238*	*7 962*

COMPTES AUDITÉS

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 01/02/2012 au 31/01/2013.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été établis le 23 avril 2013

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 : néant
Sociétés inclues 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
- SCI QUERIMMO

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
- Agencemts et amenagts 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

COMPTES AUDITÉS

Le projet d'agrandissement-rénovation des immeubles en cours au 31 janvier 2013, prévu pour être achevé au 31 janvier 2014 a conduit à calculer un amortissement complémentaire selon une liste détaillée de matériels et aménagements destinés à être détruits ou hors d'usage à cette date.

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.

Honoraires commissaire aux comptes

Les honoraires des commissaires aux comptes s'élèvent à 11 780 € HT au 31 janvier 2013

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

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.
Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

COMPTES AUDITÉS

IMMOBILISATIONS

Euros

Cadre A		Valeur brute début d'exercice	Augmentations Réévaluations	Augmentations Acquisitions
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement	**Total I**			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	**Total II**	362 654		
Immobilisations corporelles				
Terrains		1 531 496		
Constructions sur sol propre		5 444 752		
Constructions sur sol d'autrui		1 491 475		
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 994 372		46 467
Installations générales, agencements et aménagements divers		2 659 534		63 979
Matériel de transport		14 680		
Matériel de bureau et informatique, mobilier		727 625		67 897
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		252 833		4 567 089
Avances et acomptes				148 112
	Total III	15 116 766		4 893 544
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		1 554 484		68 259
Autres titres immobilisés		11 124		
Prêts et autres immobilisations financières		364 329		
	Total IV	1 929 937		68 259
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	17 409 357		4 961 803

Cadre B		Diminutions Par virement	Diminutions Par cession	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations Valeur d'origine
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	(I)				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	(II)			362 654	
Immobilisations corporelles					
Terrains				1 531 496	
Constructions sur sol propre				5 444 752	
Constructions sur sol d'autrui				1 491 475	
Installations générales, agencements, aménag. constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels				3 040 839	
Installations générales, agencements et aménagements divers				2 723 513	
Matériel de transport				14 680	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			566	794 955	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours				4 819 922	
Avances et acomptes				148 112	
	Total III		566	20 009 744	
Immobilisations financières					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations				1 622 743	
Autres titres immobilisés				11 124	
Prêts et autres immobilisations financières				364 329	
	Total IV			1 998 196	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		566	22 370 594	

COMPTES AUDITÉS

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Euros

Désignation	Prix unitiare	Début d'exercice		Acquisitions 2012 /2013		Cessions 2012 /2013		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			10 054		1 600			0	11 654
ISSYLEC			22 562					0	22 562
FINODEV	50,00	1 648	175 700		140 250			3 514	315 950
DEVINLEC	15,24	100	1 524					100	1 524
PRESTALEC	15,24	20	305					20	305
SOFILEC	16,00		729 487		5 664				735 151
SCAP MAREE		1	915					1	915
FONCIEX		25	572					25	572
SAVELEC			13 300						13 300
SCI ATONIUM		20	30 500					20	30 500
VERALEC			3 060					0	3 060
USD		1	2 737					1	2 737
SOPHADIS			5						5
COPHINORD		1	52						52
VERMADIS		1	10						10
LE HOULMEDIS		1	15						15
STE FINANCIERE CAILLY		1	10						10
BBJ NORD			2 000						2 000
LAJESCLO			10		5				15
ROSENDAL			540						540
DUNDIS			5		5				10
JARDIMO		1	10						10
QUERIMMO		1	10						10
CAEN DISTRIBUTION		1	40						40
GRUAUDIS		1	5						5
SOFIMAC		1	1						1
TOTAL			1 006 101		147 524		0		1 153 615
267100 Créances rattachées / participations									
FINODEV			180 790		60 218		140 250	0	100 758
SOFILEC			59 551		767				60 318
FINODEV / SCA NORMANDE			308 051						308 051
TOTAL		0	548 392	0	60 985	0	140 250	0	469 127
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			54 803						54 803
CAEN DISTRIBUTION			300 000						300 000
TOTAL			54 803		0		0		354 803
275100 Dépôts et cautionnements									
SCI LUCAS			5 526						5 526
SCI LONSE			4 000						4 000
TOTAL			9 526		0		0		9 526

COMPTES AUDITÉS

SAS SODISHAGUE

Exercice clos le : 31 Janvier 2013

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 — Total I				
Autres immobilisations incorporelles — Total II	56 675	17 532		74 207
Immobilisations corporelles				
Terrains	603 933	42 298		646 231
Constructions sur sol propre	4 962 104	44 137		5 006 240
Constructions sur sol d'autrui	1 402 197	28 350		1 430 548
Instal. générales, agenc. et aménag. constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 453 895	176 509	190	2 630 214
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 535 046	204 024		1 739 070
Matériel de transport	14 680			14 680
Matériel de bureau et informatique, mobilier	527 052	98 217		625 270
Emballages récupérables et divers				
Total III	11 498 906	593 536	190	12 092 252
TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 555 582	611 067	190	12 166 459

Cadre B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORT. DEROGATOIR							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse -ment fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortisse -ment fiscal exceptionnel	nets amort. à fin d'exercice
Immo. incorporelles							
Frais d'établissem. — Total I							
Aut. immo. incorp. — Total II							
Immo. corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre				39 544			- 39 544
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	1 081			40 785			- 39 704
Frais acq. titres part. — Total IV							
TOT. GEN. (I+II+III+IV)	1 081			40 785			- 39 704

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				

COMPTES AUDITÉS

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	387 580	1 081	40 785	347 876
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	**387 580**	**1 081**	**40 785**	**347 876**
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	118 430	9 306		127 736
Total II	**118 430**	**9 306**		**127 736**
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	12 761		804	11 957
Autres dépréciations	14 316		675	13 641
Total III	**27 077**		**1 479**	**25 598**
TOTAL GENERAL (I + II + III)	**533 087**	**10 387**	**42 264**	**501 211**

Dont dotations et reprises :	*- d'exploitation*		*804*
	- financières		*675*
	- exceptionnelles	*10 387*	*40 785*

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

COMPTES AUDITÉS

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	469 128		469 128
Prêts (1) (2)	354 803		354 803
Autres immobilisations financières	9 526		9 526
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	229 310	229 310	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	315 830	315 830	
Autres impôts taxes et versements assimilés	16 097	16 097	
Divers			
Groupe et associés (2)	69 314	69 314	
Débiteurs divers	494 666	494 666	
Charges constatées d'avance	148 047	148 047	
Total	**2 106 720**	**1 273 264**	**833 457**

(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	7 892	7 892		
- à plus d'un an à l'origine	5 599 708	667 926	3 133 840	1 797 942
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	675 371	200 689	474 682	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 156 406	4 156 406		
Personnel et comptes rattachés	1 325 218	1 325 218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691 265	691 265		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	982	982		
Obligations cautionnées	128	128		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	626 961	626 961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	732 688	732 688		
Groupe et associés (2)	1 468 653	1 468 653		
Autres dettes	39 013	39 013		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	8 157	8 157		
Total	**15 332 442**	**9 925 978**	**3 608 522**	**1 797 942**

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	*4 088 146*
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	*492 557*
(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés	

COMPTES AUDITÉS

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	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de pensions, retraites, et assimilés	380 725
Autres engagements donnés :	
Droits acquis dans le cadre du droit Individuel à la Formation (DIF) : 14 343 heures	
Associé et indéfiniment et solidairement responsable de la Snc Sofilec	
Associé et indéfiniment et solidairement responsable de la Snc Finodev	
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Bpo pour un montant initial	2 325 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 1 390 173 euros	
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole pour un montant initial	1 200 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 621 389 euros	
Inscription hyothèque au profit de la Bpo	5 000 000
capital partiellement libéré à hauteur de : 2 313 028 euros	
Inscription hyothèque au profit d'Oséo	5 000 000
capital partiellement débloqué à hauteur de : 1 275 118 euros	
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Bpo	5 000 000
capital partiellement débloqué à hauteur de : 2 313 028 euros	
Nantissement du fonds de commerce au profit de la Bpo	2 500 000
Emprunt non débloqué au 31 janvier 2013	
Nantissement du fonds de commerce envers Sci Jardimo au profit d'Oséo, montant initial	2 940 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 2 160 522 euros	
Caution solidaire envers la Sas Gruau Dis au profit de la Bred, montant initial	200 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 1 906 485 x 10 % = 190 648 euros	
Caution solidaire envers la Sas Gruau Dis au profit d'Oséo, montant initial	400 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 3 800 000 x 10 % =380 000 euros	
Caution solidaire envers la Sas Rosendael au profit du Crédit agricole, montant initial	52 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 385 574 x 13 % = 50 125 €	
Caution solidaire envers la Sas Rosendael au profit du Crédit agricole, montant initial	195 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 1 443 641 x 13 % = 187 673 €	
Caution solidaire envers la Sas Lajeselo au profit du Crédit agricole, montant initial	701 878
capital restant dû au 31/01/2013 : 4 319 248 x 13 % = 561 502 €	

COMPTES AUDITÉS

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Euros

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

Engagements donnés	Montant
Caution solidaire envers la Sas Lajescio au profit du Crédit agricole, montant initial	214 500
capital restant dû au 31/01/2013 : 1 627 011 x 13 % = 211 511 €	
Caution solidaire envers la Sas Dundis au profit du Crédit agricole, montant initial	156 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 967 116 x 13 % = 125 725 €	
Caution solidaire envers la Sas Dundis au profit du Crédit agricole, montant initial	26 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 188 389 x 13 % = 24 490 €	
Caution solidiare envers la Sas Sofimac au profit du Cic, montant initial	223 245
Caution solidiare envers la Sas Sofimac au profit d'Oséo, montant initial	138 600
capital restant dû au 31/12/2012 : 3 641 705 x 3.3 % = 120 176 €	
Caution solidiare envers la Sas Somaco au profit d'Oséo, montant initial	700 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 13 121 147 x 5 % = 656 057 €	
Caution solidiare envers la Sas Somaco au profit de la Bred, montant initial	700 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 13 219 513 x 5 % = 660 976 €	
Caution solidiare envers la Sas Vermadis au profit d'Edel, montant initial	200 000
capital restant dû au 31/01/2013 : 843 703 x 10 % = 84 370 €	
Total (1)	**28 252 948**

(1) Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	*2 940 000*
Dont engagements assortis de sûretés réelles	*18 965 000*

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	

COMPTES AUDITÉS

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	5 599 708	18 965 000	5 079 085
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	**5 599 708**	**18 965 000**	**5 079 085**

COMPTES AUDITÉS

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

COMPTES AUDITÉS

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Euros

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

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par des effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit, non appelé			
Immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total Immobilisations			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances		69 314	
Capital souscrit appelé, non versé			
Total Créances		**69 314**	
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers		1 465 685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total Dettes		**1 465 685**	

COMPTES AUDITÉS

TRANSFERTS DE CHARGES

Euros

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

Nature des transferts de charges	Montant
Avantages en nature	25 489
Remboursements assurances	49 719
Remboursements formations	69 857
Total	145 064

COMPTES AUDITÉS

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	2 284 644	794 746	1 489 898
+ Résultat exceptionnel	25 752	8 584	17 168
- Participations des salariés	444 265	148 088	296 177
Résultat comptable	1 866 131	655 242	1 210 889

COMPTES AUDITÉS

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	347 876
- Provisions pour hausse des prix	
- Provisions pour fluctuation des cours	
Autres :	
Total	347 876

Allègements de la dette future d'impôt	Montant
Provisions non deductibles l'année de leur comptabilisation :	
- Provisions pour congés payés	471 014
- Participation des salariés	259 433
- Gratifications	119 000
- Effort construction	26 102
- Contribution de solidarité	9 382
- Tascom	19 552
Autres :	
Total	904 483

Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

COMPTES AUDITÉS

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	11	
Agents de maîtrise et techniciens	27	
Employés	134	
Ouvriers		
Total	172	0

COMPTES AUDITÉS

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

COMPTES AUDITÉS

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
Créances clients et comptes rattachés			
418100000	Clts prod. non encore fact.	3 952	4 919
	Total	**3 952**	**4 919**
Autres créances			
409811000	Ristournes directes a recev	776	7 422
409813000	Ristournes sca a recevoir	15 882	100 084
409890000	Avoirs sur factures a recev	61 044	126 644
409993000	Frs : prov avoir cot sca a recevoir		25 647
468700000	Divers produits a recevoir	6 243	11 511
	Total	**83 944**	**271 309**
Disponibilités			
518700000	Interets cour. a recevoir		1 316
	Total		**1 316**
	TOTAL GENERAL	**87 896**	**277 544**

COMPTES AUDITÉS

DETAIL DES CHARGES A PAYER

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
168840000	Interets courus/emprunt	7 892	1 998
	Total	**7 892**	**1 998**
Emprunts et dettes financières divers			
168860000	Interets courus s/participa	26 688	25 610
455800000	Assoc.cpts cour.int.cour.	5 238	8 129
	Total	**31 927**	**33 739**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
408100000	Fourniss.fact.non parvenues	402 165	434 407
	Total	**402 165**	**434 407**
Dettes fiscales et sociales			
428200000	Conges a payer	328 410	298 202
428400000	Dette provis participation	259 433	271 566
428401000	Interessement des salaries	184 832	202 681
428600000	Personnel aut.charg.a payer	194 741	175 642
438200000	Prov. charges / conges	142 604	127 825
438600000	Organisme sociaux c	326 281	254 973
448600000	Etat charges a payer	620 779	509 312
	Total	**2 057 080**	**1 840 201**
	TOTAL GENERAL	**2 499 063**	**2 310 345**

COMPTES AUDITÉS

DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
487000000	Produits constates d avance	8 157	9 208
	TOTAL GENERAL	8 157	9 208

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
486000000	Charges constatees d avance	148 047	173 220
	TOTAL GENERAL	148 047	173 220

COMPTES AUDITÉS

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
Sur opérations de gestion			
671200000	Penalites amendes	8 126	81
671800000	Charges excep./op.gestion		41 261
	Total	**8 126**	**41 342**
Sur opérations en capital			
675200000	V.n.c immob corporelles	376	12 790
675600000	Val.compta.immo.fina.cedees		2 346
	Total	**376**	**15 136**
Dotations aux amortissements et provisions			
687250000	Amortissem. derogatoires	1 081	3 422
687500000	Dot.prov.risq.& charg.exc	9 306	118 430
	Total	**10 387**	**121 852**
	TOTAL GENERAL	**18 889**	**178 330**

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Euros

		31/01/2013	31/01/2012
Sur opérations en capital			
775200000	Prod.cession immo.corporel.	3 856	24 090
775600000	Prod.cession immobi.financ.		1 500
	Total	**3 856**	**25 590**
Reprises sur provisions, transferts de charges			
787250000	Repr./prov.reglem. immob.	40 785	1 241
	Total	**40 785**	**1 241**
	TOTAL GENERAL	**44 641**	**26 831**

COMPTES AUDITÉS