

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 07/11/2018 sous le numéro de dépôt 1813

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* 12Numéro 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 5]		N-1 [3 1 0 1 2 0 1 4]	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	99 321 83 817	15 503	22 471	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	259 163	259 163	259 163	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	1 965 017 556 748	1 408 269	1 412 797	
	Constructions	AP	AQ	16 210 278 5 749 595	10 460 683	9 602 505	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 178 958 1 795 744	2 383 214	2 563 774	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 003 255 1 930 750	3 072 505	2 725 192	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW			282 715	
	Avances et acomptes	AX	AY			16 800	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	1 170 128	1 170 128	1 161 567	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	703 862	703 862	544 817	
	Autres titres immobilisés	BD	BE	11 124	11 124	11 124	
	Prêts	BF	BG	52 758	52 758	54 803	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 000	4 000	9 526	
	TOTAL (II)	BJ	BK	29 657 863 10 116 654	19 541 209	18 667 254	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	42 719	42 719	33 518	
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU	7 344 801	7 344 801	8 264 094	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	5 940	5 940	6 160	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	414 451 10 787	403 664	256 673	
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 484 825	1 484 825	1 562 566	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	16 270 10 985	5 285	4 142	
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	CG	2 097 432	2 097 432	1 779 794	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	285 111	285 111	154 955	
	TOTAL (III)	CJ	CK	11 691 548 21 772	11 669 777	12 061 903	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	41 349 411 10 138 426	31 210 986	30 729 157	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	(1)	(3) Part à plus d'un an :	CR	
	Clause de réserve de propriété :*						
	Immobilisations :						
	Stocks :						
	Créances :						

* Des applications concernant cette rubrique sont données dans le guide n° 2022

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

ECOLIVET François

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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			
	Ecart 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	2 946 890	2 467 179	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 175 205	1 181 712	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	264 474	302 920	
	TOTAL (I)		DL	4 657 318	4 222 559
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	128 681	118 430	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	128 681	118 430	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	16 572 225	15 578 862	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2 093 247	2 502 506	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 293 309	4 649 394	
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 832 316	2 536 392	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	490 836	965 730	
	Autres dettes	EA	139 445	148 199	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	3 610	7 084	
TOTAL (IV)		EC	26 424 986	26 388 168	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	31 210 986	30 729 157	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	9 147	9 147
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	12 364 114	13 193 771	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 000 000	1 100 000	

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

Désignation de l'entreprise : SAS SODISHAGUE			Exercice N			Exercice (N-1)		
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	71 323 963	FB	FC	71 323 963	69 939 651	
	Production vendue	biens*	FD	2 842 702	FE	FF	2 842 702	
		services*	FG	921 328	FH	FI	921 328	1 354 314
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	75 087 993	FK	FL	75 087 993	71 293 965	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	72	2 331	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	204 589	182 746	
	Autres produits (1) (11)				FQ	26 315	31 386	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	75 318 969	71 510 428
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	56 684 499	57 528 388	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	919 293	(2 267 442)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	168 864	161 001	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(9 201)	(8 600)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	5 831 515	5 419 211	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	1 227 581	1 114 540	
	Salaires et traitements*				FY	5 502 820	4 979 051	
	Charges sociales (10)				FZ	1 398 894	1 472 486	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*	GA	1 501 622	1 010 372		
			- dotations aux provisions	GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD	10 251					
	Autres charges (12)	GE	25 484	17 586				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	73 261 620	69 426 594
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	2 057 349	2 083 834
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	40 736	21 631	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	4 958	5 642	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	124	307	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	21 982	39 559	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	1 143	1 513	
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	28 207	47 021	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	243 574	181 289	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU	243 574	181 289	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(215 367)	(134 269)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 882 717	1 971 197	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SODISHAGUE

Néant ☐ *

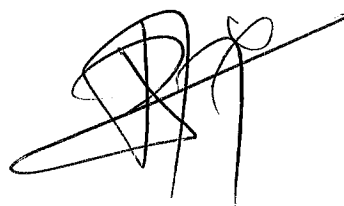
EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	22 560	250	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	39 529	55 346	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	62 089	55 596	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 517	2 101	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	80 896	19 219	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 083	1 083	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	83 496	22 403	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(21 407)	33 193	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	266 909	307 675	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	419 196	515 003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	75 450 001	71 634 675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	74 274 795	70 452 964	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 175 205	1 181 712	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
		IH			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	3 710		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	4 625	7 180	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	32 543		
(9) Dont transferts de charges	A1	204 346	181 818		
(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	5 233	3 514		
(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		1 083		39 529	
Cessions immobilisations		80 896		22 560	
Pénalités amendes		1 517			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

QUADRATUS Informatique

SAS SODISHAGUE
5 RUE DES CLAIRES
50460 QUERQUEVILLE

Certifié conforme
Le Président



ANNEXE DU 01/02/2014 AU 31/01/2015

ECOLIVET François
55 Rue de la Bretagne

14400 BAYEUX
02 31 92 12 35

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	22
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	22
Permanence ou changement de méthodes	22
Informations générales complémentaires	22
Informations complémentaires (CICE)	23
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	25
Etat des amortissements	26
Etat des provisions	27
Etat des échéances des créances et des dettes	28
Composition du capital social	29
Autres immobilisations incorporelles	30
Evaluation des immobilisations corporelles	30
Evaluation des amortissements	31
Titres immobilisés	31
Créances immobilisées	31
Evaluation des matières et marchandises	31
Evaluation des créances et des dettes	31
Dépréciation des créances	32
Produits à recevoir	33
Charges à payer	34
Charges et produits constatés d'avance	35
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	36
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	37
Rémunération des dirigeants	38
Ventilation de l'effectif moyen	39
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	40
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	41
Honoraires des commissaires aux comptes	41
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	42
Montant des engagements financiers	44
Engagement en matière de pensions et retraites	46
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	47
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	48

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	50
Transferts de charges	51

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2014 au 31/01/2015 .
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Fin des travaux d'agrandissement et rénovation générale du site durant l'exercice
Ouverture d'un espace "Une Heure pour Soi" en avril 2014
Ouverture d'un espace restauration en mars 2014

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

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
- SCI QUERIMMO

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 310 868 €.

- dont 250 625 € au titre du 1er février au 30 novembre 2014

- dont 60 243 € au titre du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	356 836	10 540
Terrains	1 904 763		60 254
Constructions sur sol propre	10 184 094		370 006
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 611 222		1 044 958
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 978 334		250 212
Installations générales agencements aménagements divers	3 375 090		752 135
Matériel de transport	14 980		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	962 447		107 848
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	282 715		
Avances et acomptes	16 800		
TOTAL	25 330 444		2 585 413
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 706 384		167 606
Autres titres immobilisés	11 124		
Prêts, autres immobilisations financières	64 329		
TOTAL	1 781 837		167 606
TOTAL GENERAL	27 469 116		2 763 559

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	8 892	358 484	358 484
Terrains			1 965 017	1 965 017
Constructions sur sol propre			10 554 099	10 554 099
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.		1	5 656 179	5 656 179
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		49 588	4 178 958	4 178 958
Installations générales agencements aménagements divers		167 359	3 959 866	3 959 866
Matériel de transport			14 980	14 980
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		41 887	1 028 409	1 028 409
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		282 715		
Avances et acomptes		16 800		
TOTAL		558 350	27 357 508	27 357 508
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		0	1 873 990	1 873 990
Autres titres immobilisés			11 124	11 124
Prêts, autres immobilisations financières		7 571	56 758	56 758
TOTAL		7 571	1 941 871	1 941 871
TOTAL GENERAL		574 812	29 657 863	29 657 863

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 AU 31/01/2015

Immobilisations financières

DESIGNATION	PRIX UITAIRE	DEBUT EXERCICE		ACQUISITIONS		CESSIONS		FIN EXERCICE	
		Qté	TOTAL	Qté	TOTAL	Qté	TOTAL	Qté	TOTAL
261100 TITRES DE PARTICIPATION									
SCA NORMANDE	16,00	792	12 672,00	33	528,00			825	13 200,00
GALEC			11 654,00		1 760,00			0	13 414,00
ISSYLEC			22 562,00					0	22 562,00
FINODEV	50,00	3 514	315 950,00					3 514	315 950,00
SOFILEC	16,00		741 105,00		6 273,00			0	747 378,00
SCAP MAREE	915,00	1	915,00					1	915,00
DEVINLEC	15,24	100	1 524,00					100	1 524,00
PRESTALEC	15,25	20	305,00					20	305,00
SAVELEC	100,00	133	13 300,00					133	13 300,00
VERALEC			3 060,00					0	3 060,00
BBJ NORD		2	2 000,00					2	2 000,00
FONCIEX		25	572,00					25	572,00
SCI ATONIUM		20	30 500,00					20	30 500,00
USD		1	2 737,00					1	2 737,00
SOPHADIS			5,00					0	5,00
COPHINORD		1	52,00					1	52,00
VERMADIS		1	10,00					1	10,00
LE HOULMEDIS		1	15,00					1	15,00
SOMACO		1	10,00					1	10,00
LAJESCLO		1	15,00					1	15,00
ROSENDEL			540,00					0	540,00
DUNDIS			10,00					0	10,00
JARDIMO		1	10,00					1	10,00
CAEN DISTRIBUTION		1	40,00					1	40,00
GRUAUDIS		1	5,00					1	5,00
SOFIMAC		1						1	0,00
L.COMMERCE			2 000,00					0	2 000,00
TOTAL			1 161 568,00		8 561,00		0,00		1 170 129,00
271200 TITRES IMMOBILISES									
CEPME	30	1 463	6 691,00						6 691,00
BPO	137	212	4 433,00						4 433,00
TOTAL			11 124,00		0,00		0,00		11 124,00
274 PRÊTS									
SCA NNORMANDE			54 803,00				2 045,00		52 758,00
TOTAL			54 803,00		0,00		2 045,00		52 758,00

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	75 201	8 819	203	83 817
Terrains	491 966	64 783		556 748
Constructions sur sol propre	5 043 399	236 723		5 280 122
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	149 412	320 061		469 473
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 414 561	430 772	49 588	1 795 744
Installations générales agencements aménagements divers	1 039 228	322 051	98 813	1 262 466
Matériel de transport	14 827	150		14 977
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	573 270	118 263	38 226	653 307
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	8 726 662	1 492 802	186 627	10 032 837
TOTAL GENERAL	8 801 863	1 501 622	186 830	10 116 654

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 819				
Terrains	64 783				
Constructions sur sol propre	236 723				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	320 061				
Instal.techniques matériel outillage indus.	430 772				
Instal.générales agenc.aménag.divers	322 051				
Matériel de transport	150				
Matériel de bureau informatique mobilier	118 263				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 492 802				
TOTAL GENERAL	1 501 622				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	302 920	1 083	39 529		264 474
Fiscales pour impl.à l'étranger avant 1.1.92					
Fiscales pour impl.à l'étranger après 1.1.92					
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	302 920	1 083	39 529		264 474

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		10 251			10 251
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	118 430				118 430
TOTAL	118 430	10 251			128 681

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	11 029		243		10 787
Autres provisions pour dépréciation	12 128		1 143		10 985
TOTAL	23 157		1 385		21 772
TOTAL GENERAL	444 507	11 334	40 914		414 927
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		10 251	243		
financières			1 143		
exceptionnelles		1 083	39 529		

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	703 862	0	703 862
Prêts	52 758	0	52 758
Autres immobilisations financières	4 000		4 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	414 451	414 451	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	64	64	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	212 177	212 177	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19 961	19 961	
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	410 928	410 928	
Débiteurs divers	841 694	841 694	
Charges constatées d'avance	285 111	285 111	
TOTAL	2 945 006	2 184 386	760 620
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 045		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 032 338	1 032 338		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	15 539 887	1 939 928	6 918 530	6 681 429
Emprunts et dettes financières divers	584 929	124 016	460 913	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 293 309	4 293 309		
Personnel et comptes rattachés	1 196 320	1 196 320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	729 930	729 930		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	160 945	160 945		
Obligations cautionnées	99	99		
Autres impôts taxes et assimilés	745 022	745 022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490 836	490 836		
Groupe et associés	1 508 317	1 508 317		
Autres dettes	139 445	139 445		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 610	3 610		
TOTAL	26 424 986	12 364 114	7 379 443	6 681 429
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 898 215			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 812 902			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	97 672	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

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

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Aménagements des terrains	Linéaire	3 à 30 ans
Constructions	Linéaire	10 à 30 ans
Aménagements des constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 20 ans
Matériel et outillages	Linéaire	3 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu : "Montant Achat Commercial"

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	120 760
Autres créances	265 129
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	385 889

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 338
Emprunts et dettes financières diverses	16 381
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446 513
Dettes fiscales et sociales	2 093 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 588 775

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	285 111
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	285 111
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	3 610
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	3 610

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorp.			
Avances et acomptes sur immobilisations corpor.			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Autres créances	410 928		
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	1 505 448		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

(Code du Commerce Art. R 123-198-4°; PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	74 166 665
Prestations de services	921 328
Total	75 087 993

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Rémunération des dirigeants

(Code du Commerce Art. 123-196; PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Cette information n'est pas communiquée car elle conduirait à donner une information sur les rémunérations individuelles.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	31	
Employés	192	
Ouvriers		
Total	234	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	243 574	28 207
Dont entreprises liées	4 625	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

(Code du Commerce Art. R 123-198)

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 882 717	426 332
Résultat exceptionnel (hors participation)	21 407 -	7 136 -
Résultat comptable (hors participation)	1 768 244	419 196

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 300 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes .

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 539 887
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	15 539 887

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 700 000
Montant restant dû en capital : 153 801
Date de fin d'échéance de la garantie : 01/01/2017
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 20 681
Date de fin d'échéance de la garantie : 17/06/2015
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 700 000
Montant restant dû en capital : 135 657
Date de fin d'échéance de la garantie : 22/04/2016
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 500 000
Montant restant dû en capital : 171 133
Date de fin d'échéance de la garantie : 17/05/2017
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 600 000
Montant restant dû en capital : 260 557
Date de fin d'échéance de la garantie : 01/02/2018
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 500 000
Montant restant dû en capital : 230 082
Date de fin d'échéance de la garantie : 11/05/2017
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

Emprunt du : BPI (OSEO)
Montant initial de cette garantie : 5 000 000
Montant restant dû en capital : 4 333 333
Date de fin d'échéance de la garantie : 29/02/2028
Nature de la sûreté réelle : Hypothèque
:

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 5 000 000
Montant restant dû en capital : 4 563 459
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/11/2027
Nature de la sûreté réelle : Hypothèque
: Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 2 500 000
Montant restant dû en capital : 2 046 195
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/03/2021
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

Emprunt du : BPI (OSEO)
Montant initial de cette garantie : 2 300 000
Montant restant dû en capital : 1 905 102
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/03/2021
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

Emprunt du : Caisse Epargne
Montant initial de cette garantie : 1 000 000
Montant restant dû en capital : 681 412
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/05/2030
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

Emprunt du : Caisse Epargne
Montant initial de cette garantie : 1 500 000
Montant restant dû en capital : 1 038 474
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/05/2025
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Détail des cautions données

Cautiion donnée au profit du	: Bred pour Sas Gruau Dis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 200 000
Montant restant dû de la caution	: 152 564
Cautiion donnée au profit du	: Oséo pour Sas Gruau Dis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 400 000
Montant restant dû de la caution	: 300 000
Cautiion donnée au profit du	: Crédit Agricole pour Sas Rosendael
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 247 000
Montant restant dû de la caution	: 200 026
Cautiion donnée au profit du	: Crédit Agricole pour Sas Dundis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishgaue
Montant initial de la caution	: 182 000
Montant restant dû de la caution	: 115 690
Cautiion donnée au profit du	: Crédit Agricole pour Sas Lajesclo
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 916 378
Montant restant dû de la caution	: 649 479
Cautiion donnée au profit du	: Bred pour Somaco
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 700 000
Montant restant dû de la caution	: 560 506
Cautiion donnée au profit du	: Bpi pour Sas Gruau Dis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 111 000
Montant restant dû de la caution	: 111 000
Cautiion donnée au profit du	: Caisse Epargne pour Sci du Houlmay
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodiahgue
Montant initial de la caution	: 148 125
Montant restant dû de la caution	: 148 125
Cautiion donnée au profit du	: Edel pour Scu du Houlmay
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 112 500
Montant restant dû de la caution	: 112 500
Cautiion donnée au profit du	: Bpi pour Sas Houlmedis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 59 400
Montant restant dû de la caution	: 59 400

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Caution donnée au profit du	: Oseo pour Somaco
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 700 000
Montant restant dû de la caution	: 552 489
Caution donnée au profit du	: Edel pour Gruaudis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 222 200
Montant restant dû de la caution	: 218 961
Caution donnée au profit du	: Edel pour Vermadis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 200 000
Montant restant dû de la caution	: 23 113
Caution donnée au profit du	: Cic pour Sofimac
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 223 245
Montant restant dû de la caution	: 179 378
Caution donnée au profit du	: Oseo pour Sofimac
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 184 800
Montant restant dû de la caution	: 131 212

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Engagements en matière de retraite : 409 871 euros

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(Code du Commerce Art. 123-198; PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	264 474
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
-	
-	
Total des accroissements	264 474
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	555 890
- participation des salariés	173 843
- gratifications	140 000
-	
Autres :	
- Effort construction	29 607
- Tascom	27 959
- C 3 S	9 633
Total des allègements	936 932
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(Code du Commerce Art. R 123-197 5°; PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS SOFIM	SAS	37 000	5 rue des Claires 50460 QUERQUEVILLE

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

(PCG Art. 831-2/13)

En Euros.

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en nature	19 815
Remboursments assurances	99 306
Remboursments formations	47 226
Refacturation frais généraux	37 999
Total	204 346

« 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 17 JUILLET 2015
(exercice 31 janvier 2015)

DECISION PROPOSEE

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.175.205 euros, de la manière suivante :

- A titre de dividendes (75 € par titre) 1.170.000 €
- Le solde, au poste « Autres réserves », ... 5.205 €

Chaque action recevra ainsi un dividende de 75 €. 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 :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible</u>	<u>Non éligible à</u>
		<u>par action</u>	<u>A l'abattement</u>	<u>A l'abattement</u>
31/01/2012	1.599.936 €	102,56 €	512,80 €	1.599.423,20 €
31/01/2013	1.599.936 €	102,56 €	512,80 €	1.599.423,20 €
31/01/2014	702.000 €	45,00 €	225,00 €	701.775,00 €

DECISION ADOPTEE

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.175.205 euros, de la manière suivante :

- A titre de dividendes (75 € par titre) 1.170.000 €
- Le solde, au poste « Autres réserves »,..... 5.205 €

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

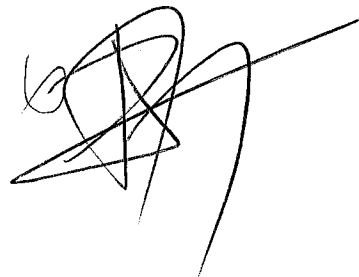
La collectivité des associés reconnaît avoir été informé que, suite à la Loi de Finance pour 2013, les dividendes perçus, éligibles à la réfaction prévue à l'article 158, 3°2 du Code général des impôts, sont assujettis à un prélèvement forfaitaire non libératoire et obligatoire prévu à l'article 117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

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Dividendes par action</u>	<u>Eligible A l'abattement</u>	<u>Non éligible à A l'abattement</u>
31/01/2012	1.599.936 €	102,56 €	512,80 €	1.599.423,20 €
31/01/2013	1.599.936 €	102,56 €	512,80 €	1.599.423,20 €
31/01/2014	702.000 €	45,00 €	225,00 €	701.775,00 €

Le Président

Certifié conforme
Le Président



SODISHAGUE

Société par actions simplifiée au capital de 237 820€

Siège social : 5 rue des Claires

50 460 QUERQUEVILLE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2015

SODISHAGUE

Société par actions simplifiée au capital de 237 820€

Siège social : 5 rue des Claires

50 460 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 janvier 2015, 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 2 juillet 2015

Pour la société NEWTON EXPERTISE
Commissaire aux comptes

David QUENNEHEN
Commissaire aux comptes

Aymeric DORMEAU
Commissaire aux comptes

COMPTES AUDITÉS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2015 12			Exercice N-1 31/01/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	99 321	83 817	15 503	22 471	6 968	31.01
	Fonds commercial (1)	259 163		259 163	259 163		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains	1 965 017	556 748	1 408 269	1 412 797	4 529	0.32
	Constructions	16 210 278	5 749 595	10 460 683	9 602 505	858 179	8.94
	Installations techniques Matériel et outillage	4 178 958	1 795 744	2 383 214	2 563 774	180 560	7.04
	Autres immobilisations corporelles	5 003 255	1 930 750	3 072 505	2 725 192	347 313	12.74
	Immobilisations en cours				282 715	282 715	100.00
	Avances et acomptes				16 800	16 800	100.00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 170 128		1 170 128	1 161 567	8 561	0.74
	Créances rattachées à des participations	703 862		703 862	544 817	159 045	29.19
	Autres titres immobilisés	11 124		11 124	11 124		
	Prêts	52 758		52 758	54 803	2 045	3.73
	Autres immobilisations financières	4 000		4 000	9 526	5 526	58.01
TOTAL II		24 357 345	8 186 857	16 170 488	15 552 592	617 896	3.82
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements	42 719		42 719	33 518	9 201	27.45
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 344 801		7 344 801	8 264 094	919 293	11.12
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 940		5 940	6 160	220	3.57
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	414 451	10 787	403 664	256 673	146 991	57.27
	Autres créances	1 484 825		1 484 825	1 562 566	77 741	4.98
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	16 270	10 985	5 285	4 142	1 143	27.58
Comptes de Régularisation	Disponibilités	2 097 432		2 097 432	1 779 794	317 638	17.85
	Charges constatées d'avance (3)	285 111		285 111	154 955	130 156	84.00
	TOTAL III	13 691 548	21 772	13 670 776	12 791 909	878 867	6.43
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		41 349 471	10 138 426	31 211 045	30 729 157	481 888	1.57

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

1-

COMPTES AUDITÉS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2015	Exercice N-1 31/01/2014	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
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		
	RESERVES				
	Réserve légale	23 782	23 782		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 946 890	2 467 179	479 712	19.44
	Report à nouveau				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	264 474	302 920	38 446	12.69
	TOTAL I				
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	TOTAL II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	128 681	118 430	10 251	8.66
	Provisions pour charges				
	TOTAL III				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	15 572 225	14 478 862	1 093 363	7.55
	Concours bancaires courants	1 000 000	1 100 000	100 000	9.09
	Emprunts et dettes financières diverses	2 093 247	2 502 506	409 259	16.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 293 309	4 649 394	356 085	7.66
	Dettes fiscales et sociales	2 832 316	2 536 392	295 923	11.67
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490 836	965 730	474 895	49.17
	Autres dettes	139 445	148 199	8 754	5.91
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	3 610	7 084	3 474	49.04
	TOTAL IV				
Comptes de Régularisation	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)				

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

12 364 114

13 193 771

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2015 12			Exercice N-1 31/01/2014 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)						
Ventes de marchandises	71 323 963		71 323 963	69 939 651	1 384 312	1.98
Production vendue de Biens	2 842 702		2 842 702		2 842 702	
Production vendue de Services	921 328		921 328	1 354 314	432 986	31.97
CHIFFRE D'AFFAIRES NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			72	2 331	2 259	96.91
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			204 589	182 746	21 843	11.95
Autres produits			26 315	31 386	5 071	16.16
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)						
CHARGES D'EXPLOITATION (2)						
Achats de marchandises			56 684 499	57 528 388	843 889	1.47
Variation de stock (marchandises)			919 293	2 267 442	3 186 735	140.54
Achats de matières premières et autres approvisionnements			168 864	161 001	7 863	4.88
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			9 201	8 600	601	6.99
Autres achats et charges externes *			5 831 515	5 419 211	412 303	7.61
Impôts, taxes et versements assimilés			1 227 581	1 114 540	113 041	10.14
Salaires et traitements			5 502 820	4 979 051	523 769	10.52
Charges sociales			1 398 894	1 472 486	73 592	5.00
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 501 622	1 010 372	491 249	48.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			10 251		10 251	
Autres charges			25 484	17 586	7 898	44.91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)						
RESULTAT D'EXPLOITATION (III)						
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			40 736	21 631	19 104	88.32
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES AUDITÉS COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2015	12	31/01/2014	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)	4 958		5 642		684	12.12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	124		307		183	59.61
Autres intérêts et produits assimilés (3)	21 982		39 559		17 576	44.43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 143		1 513		371	24.50
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V						
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	243 574		181 289		62 285	34.36
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 560		250		22 310	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	39 529		55 346		15 817	28.58
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 517		2 101		584	27.80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80 896		19 219		61 677	320.92
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 083		1 083			
TOTAL VIII						
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	266 909		307 675		40 766	13.25
Impôts sur les bénéfices (X)	419 196		515 003		95 807	18.60
TOTAL PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES						
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)						

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

18 506

1 282

3 710

4 625

7 180

ECOLIVET François

ANNEXE

COMPTES AUDITÉS

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2014 au 31/01/2015 .
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

(Code du Commerce Art. R 123-196 3°)

Fin des travaux d'agrandissement et rénovation générale du site durant l'exercice
Ouverture d'un espace "Une Heure pour Soi" en avril 2014
Ouverture d'un espace restauration en mars 2014

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(Code du Commerce - Art. R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

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
- SCI QUERIMMO

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 310 868 €.

- dont 250 625 € au titre du 1er février au 30 novembre 2014

- dont 60 243 € au titre du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2015.

La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

ANNEXE

COMPTES AUDITÉS

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	356 836		10 540
Terrains	1 904 763		60 254
Constructions sur sol propre	10 184 094		370 006
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 611 222		1 044 958
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 978 334		250 212
Installations générales agencements aménagements divers	3 375 090		752 135
Matériel de transport	14 980		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	962 447		107 848
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	282 715		
Avances et acomptes	16 800		
TOTAL	25 330 444		2 585 413
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 706 384		167 606
Autres titres immobilisés	11 124		
Prêts, autres immobilisations financières	64 329		
TOTAL	1 781 837		167 606
TOTAL GENERAL	27 469 116		2 763 559

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			8 892	358 484	358 484
Terrains				1 965 017	1 965 017
Constructions sur sol propre				10 554 099	10 554 099
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.			1	5 656 179	5 656 179
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			49 588	4 178 958	4 178 958
Installations générales agencements aménagements divers			167 359	3 959 866	3 959 866
Matériel de transport				14 980	14 980
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			41 887	1 028 409	1 028 409
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			282 715		
Avances et acomptes			16 800		
TOTAL			558 350	27 357 508	27 357 508
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations			0	1 873 990	1 873 990
Autres titres immobilisés				11 124	11 124
Prêts, autres immobilisations financières			7 571	56 758	56 758
TOTAL			7 571	1 941 871	1 941 871
TOTAL GENERAL			574 812	29 657 863	29 657 863

Immobilisations financières

DESIGNATION	PRIX UNITAIRE	DEBUT EXERCICE		ACQUISITIONS		CESSIONS		FIN EXERCICE	
		Qté	TOTAL	Qté	TOTAL	Qté	TOTAL	Qté	TOTAL
261100 TITRES DE PARTICIPATION									
SCA NORMANDE	16,00	792	12 672,00	33	528,00			825	13 200,00
GALEC			11 654,00		1 760,00			0	13 414,00
ISSYLEC			22 562,00					0	22 562,00
FINODEV	50,00	3 514	315 950,00					3 514	315 950,00
SOFILEC	16,00		741 105,00		6 273,00			0	747 378,00
SCAP MAREE	915,00	1	915,00					1	915,00
DEVINLEC	15,24	100	1 524,00					100	1 524,00
PRESTALEC	15,25	20	305,00					20	305,00
SAVELEC	100,00	133	13 300,00					133	13 300,00
VERALEC			3 060,00					0	3 060,00
BBJ NORD		2	2 000,00					2	2 000,00
FONCIEX		25	572,00					25	572,00
SCI ATONIUM		20	30 500,00					20	30 500,00
USD		1	2 737,00					1	2 737,00
SOPHADIS			5,00					0	5,00
COPHINORD		1	52,00					1	52,00
VERMADIS		1	10,00					1	10,00
LE HOULMEDIS		1	15,00					1	15,00
SOMACO		1	10,00					1	10,00
LAJESCLO		1	15,00					1	15,00
ROSENDEL			540,00					0	540,00
DUNDIS			10,00					0	10,00
JARDEMO		1	10,00					1	10,00
CAEN DISTRIBUTION		1	40,00					1	40,00
GRUAUDIS		1	5,00					1	5,00
SOFIMAC		1						1	0,00
L.COMMERCE			2 000,00					0	2 000,00
TOTAL			1 161 568,00		8 561,00		0,00		1 170 129,00
271200 TITRES IMMOBILISES									
CEPME	30	1 463	6 691,00						6 691,00
BPO	137	212	4 433,00						4 433,00
TOTAL			11 124,00		0,00		0,00		11 124,00
274 PRÊTS									
SCA NNORMANDE			54 803,00				2 045,00		52 758,00
TOTAL			54 803,00		0,00		2 045,00		52 758,00

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	75 201	8 819	203	83 817
Terrains	491 966	64 783		556 748
Constructions sur sol propre	5 043 399	236 723		5 280 122
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	149 412	320 061		469 473
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 414 561	430 772	49 588	1 795 744
Installations générales agencements aménagements divers	1 039 228	322 051	98 813	1 262 466
Matériel de transport	14 827	150		14 977
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	573 270	118 263	38 226	653 307
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	8 726 662	1 492 802	186 627	10 032 837
TOTAL GENERAL	8 801 863	1 501 622	186 830	10 116 654

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	8 819				
Terrains	64 783				
Constructions sur sol propre	236 723				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	320 061				
Instal.techniques matériel outillage indus.	430 772				
Instal.générales agenc.aménag.divers	322 051				
Matériel de transport	150				
Matériel de bureau informatique mobilier	118 263				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 492 802				
TOTAL GENERAL	1 501 622				

COMPTES AUDITÉS**ANNEXE**

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	302 920	1 083	39 529		264 474
Fiscales pour impl.à l'étranger avant 1.1.92					
Fiscales pour impl.à l'étranger après 1.1.92					
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	302 920	1 083	39 529		264 474

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges		10 251			10 251
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	118 430				118 430
TOTAL	118 430	10 251			128 681

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	11 029		243		10 787
Autres provisions pour dépréciation	12 128		1 143		10 985
TOTAL	23 157		1 385		21 772
TOTAL GENERAL	444 507	11 334	40 914		414 927
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		10 251	243		
financières			1 143		
exceptionnelles		1 083	39 529		

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	703 862	0	703 862
Prêts	52 758	0	52 758
Autres immobilisations financières	4 000		4 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	414 451	414 451	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	64	64	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	212 177	212 177	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19 961	19 961	
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	410 928	410 928	
Débiteurs divers	841 694	841 694	
Charges constatées d'avance	285 111	285 111	
TOTAL	2 945 006	2 184 386	760 620
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 045		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 032 338	1 032 338		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	15 539 887	1 939 928	6 918 530	6 681 429
Emprunts et dettes financières divers	584 929	124 016	460 913	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 293 309	4 293 309		
Personnel et comptes rattachés	1 196 320	1 196 320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	729 930	729 930		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	160 945	160 945		
Obligations cautionnées	99	99		
Autres impôts taxes et assimilés	745 022	745 022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490 836	490 836		
Groupe et associés	1 508 317	1 508 317		
Autres dettes	139 445	139 445		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 610	3 610		
TOTAL	26 424 986	12 364 114	7 379 443	6 681 429
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 898 215			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 812 902			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Composition du capital social

[illegible]

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels	97 672	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

(Code du Commerce Art. R 123-196 1°)

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Evaluation des amortissements

(Code du Commerce Art. R 123-196 2°)

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

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Aménagements des terrains	Linéaire	3 à 30 ans
Constructions	Linéaire	10 à 30 ans
Aménagements des constructions	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	3 à 20 ans
Matériel et outillages	Linéaire	3 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(Code du Commerce Art. R 123-196 4°; PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu : "Montant Achat Commercial"

Evaluation des créances et des dettes

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Produits à recevoir

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	120 760
Autres créances	265 129
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	385 889

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Charges à payer

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	32 338
Emprunts et dettes financières diverses	16 381
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	446 513
Dettes fiscales et sociales	2 093 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 588 775

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Charges et produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-196)

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		285 111
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total		285 111
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		3 610
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total		3 610

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorp.			
Avances et acomptes sur immobilisations corpor.			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Autres créances	410 928		
Capital souscrit appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	1 505 448		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

ANNEXE

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

(Code du Commerce Art. R 123-198-4°; PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	74 166 665
Prestations de services	921 328
Total	75 087 993

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Rémunération des dirigeants

(Code du Commerce Art. 123-196; PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Cette information n'est pas communiquée car elle conduirait à donner une information sur les rémunérations individuelles.

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Effectif moyen

(Code du Commerce Art. R 123-198; PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	11	
Agents de maîtrise et techniciens	31	
Employés	192	
Ouvriers		
Total	234	

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	243 574	28 207
Dont entreprises liées	4 625	

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

(Code du Commerce Art. R 123-198)

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	1 882 717	426 332
Résultat exceptionnel (hors participation)	21 407 -	7 136 -
Résultat comptable (hors participation)	1 768 244	419 196

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 300 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes .

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 539 887
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	15 539 887

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 700 000
Montant restant dû en capital : 153 801
Date de fin d'échéance de la garantie : 01/01/2017
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 300 000
Montant restant dû en capital : 20 681
Date de fin d'échéance de la garantie : 17/06/2015
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 700 000
Montant restant dû en capital : 135 657
Date de fin d'échéance de la garantie : 22/04/2016
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : Crédit Agricole
Montant initial de cette garantie : 500 000
Montant restant dû en capital : 171 133
Date de fin d'échéance de la garantie : 17/05/2017
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 600 000
Montant restant dû en capital : 260 557
Date de fin d'échéance de la garantie : 01/02/2018
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 500 000
Montant restant dû en capital : 230 082
Date de fin d'échéance de la garantie : 11/05/2017
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : BPI (OSEO)
Montant initial de cette garantie : 5 000 000
Montant restant dû en capital : 4 333 333
Date de fin d'échéance de la garantie : 29/02/2028
Nature de la sûreté réelle : Hypothèque

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 5 000 000
Montant restant dû en capital : 4 563 459
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/11/2027
Nature de la sûreté réelle : Hypothèque
Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 2 500 000
Montant restant dû en capital : 2 046 195
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/03/2021
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : BPI (OSEO)
Montant initial de cette garantie : 2 300 000
Montant restant dû en capital : 1 905 102
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/03/2021
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : Caisse Epargne
Montant initial de cette garantie : 1 000 000
Montant restant dû en capital : 681 412
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/05/2030
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

Emprunt du : Caisse Epargne
Montant initial de cette garantie : 1 500 000
Montant restant dû en capital : 1 038 474
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/05/2025
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Engagements financiers

(Code du Commerce Art. R 123-196; PCG Art. 531-2/9)

Détail des cautions données

Cautiion donnée au profit du	:	Bred pour Sas Gruau Dis
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	200 000
Montant restant dû de la caution	:	152 564
Cautiion donnée au profit du	:	Oséo pour Sas Gruau Dis
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	400 000
Montant restant dû de la caution	:	300 000
Cautiion donnée au profit du	:	Crédit Agricole pour Sas Rosendael
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	247 000
Montant restant dû de la caution	:	200 026
Cautiion donnée au profit du	:	Crédit Agricole pour Sas Dundis
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	182 000
Montant restant dû de la caution	:	115 690
Cautiion donnée au profit du	:	Crédit Agricole pour Sas Lajesclo
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	916 378
Montant restant dû de la caution	:	649 479
Cautiion donnée au profit du	:	Bred pour Somaco
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	700 000
Montant restant dû de la caution	:	560 506
Cautiion donnée au profit du	:	Bpi pour Sas Gruau Dis
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	111 000
Montant restant dû de la caution	:	111 000
Cautiion donnée au profit du	:	Caisse Epargne pour Sci du Houlnay
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodiahgue
Montant initial de la caution	:	148 125
Montant restant dû de la caution	:	148 125
Cautiion donnée au profit du	:	Edel pour Scu du Houlnay
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	112 500
Montant restant dû de la caution	:	112 500
Cautiion donnée au profit du	:	Bpi pour Sas Houlmedis
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	59 400
Montant restant dû de la caution	:	59 400

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Caution donnée au profit du	: Oseo pour Somaco
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 700 000
Montant restant dû de la caution	: 552 489
Caution donnée au profit du	: Edel pour Gruaudis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 222 200
Montant restant dû de la caution	: 218 961
Caution donnée au profit du	: Edel pour Vermadis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 200 000
Montant restant dû de la caution	: 23 113
Caution donnée au profit du	: Cic pour Sofimac
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 223 245
Montant restant dû de la caution	: 179 378
Caution donnée au profit du	: Oseo pour Sofimac
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 184 800
Montant restant dû de la caution	: 131 212

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Engagement en matière de pensions et retraites

(Code du Commerce Art. R 123-197; PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Engagements en matière de retraite : 409 871 euros

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(Code du Commerce Art. 123-198; PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	264 474
- provisions pour hausse des prix	
- provisions pour fluctuation des cours	
-	
-	
Total des accroissements	264 474
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	555 890
- participation des salariés	173 843
- gratifications	140 000
-	
Autres :	
- Effort construction	29 607
- Tascom	27 959
- C 3 S	9 633
Total des allègements	936 932
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(Code du Commerce Art. R 123-197 5°; PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS SOFIM	SAS	37 000	5 rue des Claires 50460 QUERQUEVILLE

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits cessions immobilisations corpor	4 580	775200
- Produits cessions immobilisations financ	17 980	775600
- Reprise amortissements dérogatoires	39 529	787250
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	62 089	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	1 517	671200
- VNC immobilisations cedees	80 896	675200
- Dotation amortissements dérogatoires	1 083	687250
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	83 496	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2014 au 31/01/2015

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en nature	19 815
Remboursments assurances	99 306
Remboursments formations	47 226
Refacturation frais généraux	37 999
Total	204 346