

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 1818

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* 78090450400039		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31 01 2018	
		N-1 31 01 2017	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SAS SODISHAGUE

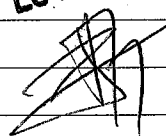
Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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	3 355 299	2 952 445
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 607 189	1 602 854
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	149 139	187 584
	TOTAL (I)	DL	5 382 377	5 013 632
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	188 423	40 863
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	188 423	40 863
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	12 530 614	13 881 850
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 699 563	2 473 011
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 754 783	4 336 098
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 762 302	3 127 738
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	135 467	95 569
	Autres dettes	EA	161 636	112 562
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	177	1 289
	TOTAL (IV)	EC	23 044 543	24 028 118
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	28 615 342	29 082 613
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	9 147	9 147
		ID		
		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	12 984 479	12 604 517
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 000 000	1 000 000

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

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	72 561 282	FB		FC	72 561 282	73 683 533	
	Production vendue	biens*	FD	2 851 202	FE		FF	2 851 202	2 988 846
			services*	FG	1 546 499	FH		FI	1 546 499
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	76 958 983	FK		FL	76 958 983	78 074 861	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	79 944	34 383	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	58 852	220 176	
	Autres produits (1) (11)					FQ	67 981	108 778	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	77 165 761	78 438 199
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	58 464 684	58 779 186	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(329 688)	515 054	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	175 883	173 642	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	24 438	(7 290)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FX	5 836 308	5 855 165	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FY	1 340 397	1 277 759	
	Salaires et traitements*					FZ	6 053 402	5 916 637	
	Charges sociales (10)					GA	1 750 693	1 704 645	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GB	1 447 185	1 470 534	
			- dotations aux provisions			GC			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GD	3 498	2 102	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GE		20 863	
		Autres charges (12)				GF	32 018	8 239	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	74 798 819	75 716 534
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH	2 366 942	2 721 665	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)				GI	39 402	36 789	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)				GJ			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	2 505	2 022	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	27	87	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	25 797	31 102	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	1 630	981	
	Différences positives de change					GO			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP			
	Total des produits financiers (V)					GQ	29 959	34 192	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	133 508	144 215	
	Différences négatives de change					GT			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU			
	Total des charges financières (VI)					GV	133 508	144 215	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	(103 549)	(110 023)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							2 302 794	2 648 431	

Certifié conforme
Le Président

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	190 022	494	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	39 528	39 528	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	229 550	40 022	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	152		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	43 584	23 732	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	177 043	1 083	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	220 780	24 815	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	8 770	15 207	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	296 598	412 934	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	407 777	647 850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	77 464 671	78 549 202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	75 857 481	76 946 348	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 607 189	1 602 854	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *							HP	19 410	19 443	
			- Crédit bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	17 875	4 148	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	40 993	48 150	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	30 452	220 176	
	(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	4 177	4 343	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatifs	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		
Cf état annexe										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
										220 779		229 550	
(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.

SAS SODISHAGUE
5 RUE DES CLAIRES
50460 QUERQUEVILLE

Certifié conforme
Le Président


ANNEXE DU 01/02/2017 AU 31/01/2018

SFPN
55 Rue de la Bretagne

14400 BAYEUX
02 31 92 12 35

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 22
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	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

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

page
48

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels

50

Transferts de charges

51

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/02/2017 au 31/01/2018

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 388 895 € :

- dont 322 826 euros au titre du 1er février 2017 au 30 novembre 2017
- dont 66 069 euros au titre du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018.

Le montant du CICE acquis au titre de 2017, imputable sur l'IS de l'exercice, s'élève à 386 267 euros.

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	368 210	
Terrains	1 968 869		76 072
Constructions sur sol propre	8 152 633		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	5 729 550		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 056 893		88 431
Installations générales agencements aménagements divers	3 998 585		81 752
Matériel de transport	31 900		62 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 090 358		44 790
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			223 512
Avances et acomptes			5 211
TOTAL	25 028 789		581 768
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 178 215		333 782
Autres titres immobilisés	11 124		
Prêts, autres immobilisations financières	43 745		
TOTAL	2 233 084		333 782
TOTAL GENERAL	27 630 082		915 550

	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	1 180	367 030
Terrains			2 044 941
Constructions sur sol propre			8 152 633
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements constr.			5 729 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	68 275	4 077 049	4 077 049
Installations générales agencements aménagements divers	72 415	4 007 923	4 007 923
Matériel de transport		93 900	93 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 815	1 088 333	1 088 333
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	0	223 512	223 512
Avances et acomptes		5 211	5 211
TOTAL		187 505	25 423 051
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	23 626	2 488 371	2 488 371
Autres titres immobilisés		11 124	11 124
Prêts, autres immobilisations financières	13 013	30 733	30 733
TOTAL		36 639	2 530 227
TOTAL GENERAL		225 324	28 320 308

ANNEXE

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

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	10 230	163 680,00					10 230	163 680,00
GALEC			13 414,00	13 920	181 067,00			13 920	194 481,00
ISSYLEC			22 562,00				22 562,00	0	0,00
FINODEV	50,00	3 514	315 950,00					3 514	315 950,00
SOFILEC	16,00	47 188	761 297,00	48	7 344,00			47 236	768 641,00
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	1,00					1	1,00
L.COMMERCE			2 000,00					0	2 000,00
RECLO		1	590,00					1	590,00
CONSARM		1	1,00					1	1,00
TOTAL			1 335 120,00		188 411,00		22 562,00		1 500 969,00
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			39 745,00				13 013,00		26 732,00
TOTAL			39 745,00		0,00		13 013,00		26 732,00

ANNEXE

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

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	97 227	4 927	1 180	100 975
Terrains	661 925	58 466		720 392
Constructions sur sol propre	3 169 633	250 110		3 419 743
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	1 183 527	358 413		1 541 940
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 373 755	363 375	61 707	2 675 424
Installations générales agencements aménagements divers	1 871 812	312 292	59 060	2 125 044
Matériel de transport	4 325	10 184		14 510
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	811 044	89 417	46 780	853 681
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 076 022	1 442 258	167 547	11 350 733
TOTAL GENERAL	10 173 250	1 447 185	168 727	11 451 708

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	4 927				
Terrains	58 466				
Constructions sur sol propre	250 110				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	358 413				
Instal.techniques matériel outillage indus.	363 375				
Instal.générales agenc.aménag.divers	312 292				
Matériel de transport	10 184				
Matériel de bureau informatique mobilier	89 417				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 442 258				
TOTAL GENERAL	1 447 185				

ANNEXE

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

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	187 584	1 083	39 528		149 139
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	187 584	1 083	39 528		149 139

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	40 863		28 400		12 463
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		175 960			175 960
TOTAL	40 863	175 960	28 400		188 423

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	13 710	3 498			17 209
Autres provisions pour dépréciation	11 067		1 630		9 437
TOTAL	24 777	3 498	1 630		26 646
TOTAL GENERAL	253 224	180 541	69 558		364 208
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		3 498	28 400		
financières			1 630		
exceptionnelles		177 043	39 528		

ANNEXE

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

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	987 404	0	987 404
Prêts	26 733	0	26 733
Autres immobilisations financières	4 000		4 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	354 082	354 082	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	186 018	186 018	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209 484	209 484	
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	686 769	686 769	
Débiteurs divers	741 368	741 368	
Charges constatées d'avance	249 766	249 766	
TOTAL	3 445 623	2 427 486	1 018 137
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	13 013		
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	1 015 599	1 015 599		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	11 515 016	1 737 881	5 018 184	4 758 951
Emprunts et dettes financières divers	390 713	107 784	282 929	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 754 783	4 754 783		
Personnel et comptes rattachés	1 316 065	1 316 065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577 050	577 050		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	89 464	89 464		
Obligations cautionnées	81	81		
Autres impôts taxes et assimilés	779 642	779 642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 467	135 467		
Groupe et associés	2 308 850	2 308 850		
Autres dettes	161 636	161 636		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	177	177		
TOTAL	23 044 543	12 984 479	5 301 113	4 758 951
Emprunts souscrits en cours d'exercice	434 566			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 784 238			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

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

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	15.2448	15 600			15 600

ANNEXE

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

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	1 09 046	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

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 01/02/2017 au 31/01/2018

Evaluation des amortissements

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 30 ans
Installations techniques-agcts	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

(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

(PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition net de remises et ristournes selon la méthode du dernier prix d'achat connu, majoré des commissions et cotisations Sca Normande.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

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 01/02/2017 au 31/01/2018

Produits à recevoir

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	54 243
Autres créances	237 559
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	291 802

ANNEXE

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

Charges à payer

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	15 599
Emprunts et dettes financières diverses	21 912
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508 889
Dettes fiscales et sociales	2 108 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 654 948

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	249 766
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	249 766
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	177
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	177

ANNEXE

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

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	686 769		
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	2 307 165		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

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

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	72 561 282
Produits élaborés	2 851 202
Prestations de services	1 546 499
Total	76 958 983

ANNEXE

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

Rémunération des dirigeants

(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 01/02/2017 au 31/01/2018

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	13
Agents de maîtrise et techniciens	29
Employés	192
Ouvriers	
Total	234

ANNEXE

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

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	133 508	29 959
Dont entreprises liées	17 875	

ANNEXE

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

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 302 794	457 165
Résultat exceptionnel (hors participation)	8 770	49 388-
Résultat comptable (hors participation)	2 195 986	407 777

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12370 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 089 933
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	11 089 933

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BPI (OSEO)
Montant initial de cette garantie : 5 000 000
Montant restant dû en capital : 3 333 333
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 : 3 608 437
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 : 930 090
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 : 831 682
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 : 877 561
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/05/2030
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

ANNEXE

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

Emprunt du	:	Caisse Epargne
Montant initial de cette garantie	:	1 500 000
Montant restant dû en capital	:	1 250 724
Date de fin d'échéance de la garantie	:	10/05/2025
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	:	258 101
Date de fin d'échéance de la garantie	:	04/01/2024
Nature de la sûreté réelle	:	Nantissement du fonds de commerce
	:	

ANNEXE

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

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	2 447 597
Engagements en matière de pensions	
Associé, indéfiniment, solidairement responsable	
- de la Snc Sofilec	
- de la Snc Finodev	
- du GIE Savelec	
- du GIE L.Commerce	
Total (1)	2 447 597
(1) Dont concernant les dirigeants	
(1) Dont concernant les filiales	
(1) dont concernant les participations	
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Détail des cautions données

Caution donnée au profit du	: Caisse Epargne pour Sci du Houlnay
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 193 125
Montant restant dû de la caution	: 162 465
Caution 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	: 92 861
Caution 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	: 76 611
Caution donnée au profit du	: Edel pour Sas Gruau Dis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishgaue
Montant initial de la caution	: 222 200
Montant restant dû de la caution	: 152 736
Caution donnée au profit du	: Cic pour Sas Valdis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 101 250
Montant restant dû de la caution	: 101 250

ANNEXE

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

Caution donnée au profit du	: Caisse Epargne pour Sas Valdis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 84 188
Montant restant dû de la caution	: 76 889
Caution donnée au profit du	: Oseo pour Sas Somaco
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 700 000
Montant restant dû de la caution	: 383 140
Caution donnée au profit du	: Bred pour Sas Somaco
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 700 000
Montant restant dû de la caution	: 386 060
Caution donnée au profit du	: Crédit Agricole pour la Sas Consarm
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 137 958
Montant restant dû de la caution	: 137 958
Caution donnée au profit du	: Cic pour Sas Consarm
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 137 500
Montant restant dû de la caution	: 137 500
Caution donnée au profit du	: Crédit Agricole pour Sas Reclo
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 64 185
Montant restant dû de la caution	: 64 185
Caution donnée au profit du	: Cic pour Sas Reclo
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 12 815
Montant restant dû de la caution	: 12 815
Caution 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	: 470 393
Caution donnée au profit du	: Crédit Agricole pour Sas Rosendal
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 247 000
Montant restant dû de la caution	: 141 411
Caution 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	: 51 323

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(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 : 424 350 euros

ANNEXE

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

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	149 139
- provisions pour hausse des prix	
-	
-	
Total des accroissements	149 139
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	566 463
- participation des salariés	181 021
- Gratifications	175 500
-	
Autres :	
- Effort construction	33 514
- Tascom	30 512
- C 3 S	7 002
Total des allègements	994 012
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANNEXE

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

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

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

(PCG Art. 831-2/13)

En Euros.

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

(PCG Art. 831-2/13)

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

« 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 13 JUILLET 2018
(exercice 31 janvier 2018)

DECISION PROPOSEE

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.602.854 euros, de la manière suivante :

- A titre de dividendes (76,92 € par titre)..... 800.000 €
- Le solde, au poste « Autres réserves »..... 807.189 €

Chaque action recevra ainsi un dividende de 51,28 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Les dividendes perçus sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts. Lors de la déclaration de revenus de l'année d'imposition, le redevable pourra conserver le prélèvement forfaitaire unique (PFU de 12,8 %) ou opter au barème progressif.

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>
31/01/2015	1.170.000 €	75,00 €	375,00 €	1.169.625,00 €
31/01/2016	1.371.240 €	87,90 €	439,50 €	1.370.800,50 €
31/01/2017	1.200.000 €	76,92 €	384,60 €	1.199.615,40 €

DECISION ADOPTEE

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.602.854 euros, de la manière suivante :

- A titre de dividendes (76,92 € par titre)..... 800.000 €

- Le solde, au poste « Autres réserves »..... 807.189 €

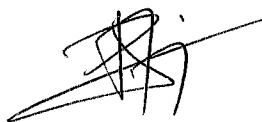
Chaque action recevra ainsi un dividende de 51,28 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Les dividendes perçus sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts. Lors de la déclaration de revenus de l'année d'imposition, le redevable pourra conserver le prélèvement forfaitaire unique (PFU de 12,8 %) ou opter au barème progressif.

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>
31/01/2015	1.170.000 €	75,00 €	375,00 €	1.169.625,00 €
31/01/2016	1.371.240 €	87,90 €	439,50 €	1.370.800,50 €
31/0/2017	1.200.000 €	76,92 €	384,60 €	1.199.615,40 €

Le Président



« **SOFIM** »
SAS au capital de 37.000 euros

Siège social :

5 rue des Claires
50460 QUERQUEVILLE

RCS CHERBOURG 480.140.557

=====

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 JANVIER 2016

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale en application des statuts et de l'article L. 227-9 du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 janvier 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Vos commissaires aux comptes vous donneront dans leur rapport toutes informations quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.

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

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

Présentation des états financiers

Les comptes annuels 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.

pa

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

.....
.....
.....
.....
.....

~~~~~

## **RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE CONSOLIDE**

### **Présentation des états financiers**

Les comptes sont consolidés dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à un autre, à l'exception des points exposés ci-dessous
- indépendance des exercices

Et conformément aux méthodes d'évaluation définies par le code de commerce ainsi que celles prévues par la loi sur les sociétés commerciales.

#### **Immobilisations corporelles:**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

Les frais accessoires ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

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.

#### **Immobilisations financières**

Les titres de participations, les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement sont enregistrés à leur coût d'achat hors frais accessoires.

21

## Stocks

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

## Changement de méthode

Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice.

## Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir à l'application du CICE pour un montant de 319.158 € :

-dont 257.776 € au titre du 01 février au 30 novembre 2015

-dont 61.382 € au titre du 01 décembre 2015 au 31 janvier 2016. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

## Situation et activité au cours de l'exercice

L'activité de notre groupe constitué avec les sociétés « SODISHAGUE », « SCI JARDIMO » et « SCI QUERIMMO » présente un chiffre d'affaires net de 76.434.118 €.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 286.615 euros et les charges d'exploitation à 74.415.616 euros.

Le résultat d'exploitation ressort à 2.305.117 euros et le résultat net de l'ensemble consolidé à 1.534.611 euros.

## Présentation des comptes consolidés

| <i>Pour l'exercice</i>                                | <i>Actuel</i>            | <i>Précédent</i>    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Chiffre d'affaires .....                              | 76.434.118 €.....        | 75.087.993 €        |
| <b><u>Total des produits d'exploitation</u></b> ..... | <b>76.720.733 €.....</b> | <b>75.334.778 €</b> |
| <b><u>Total des charges d'exploitation</u></b> .....  | <b>74.415.616 €.....</b> | <b>73.233.104 €</b> |
| Résultat d'exploitation .....                         | 2.305.117 €.....         | 2.101.674 €         |
| <u>Total des produits financiers</u> .....            | 36.215 €.....            | 28.212 €            |
| <u>Total des charges financières</u> .....            | 244.760 €.....           | 299.135 €           |
| Résultat courant avant IS .....                       | 2.131.203 €.....         | 1.871.487 €         |
| <u>Total des produits exceptionnels</u> .....         | 122.163 €.....           | 22.560 €            |
| <u>Total des charges exceptionnelles</u> .....        | 123.781 €.....           | 82.143 €            |
| Impôts sur les bénéfices courants .....               | 619.835 €.....           | 504.423 €           |

29

|                                                  |                  |             |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Impôts différés sur les bénéfices.....           | (27.952) €.....  | (10.331) €  |
| <u>Résultat net des sociétés intégrées</u> ..... | 1.537.702 €..... | 1.317.542 € |
| <u>Résultat de l'ensemble</u> .....              | 1.537.702 €..... | 921.090 €   |
| <u>Résultat consolidé</u> .....                  | 1.534.611 €..... | 918.461 €   |

### **Evolution prévisible et perspectives d'avenir**

Nous espérons une amélioration du chiffre d'affaires.

### **Evénements importants avant la clôture de l'exercice**

Aucun événement important survenu depuis la clôture des comptes et qui viendrait à modifier de manière sensible la situation active et passive que nous venons de vous présenter n'est à signaler.

### **Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice**

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

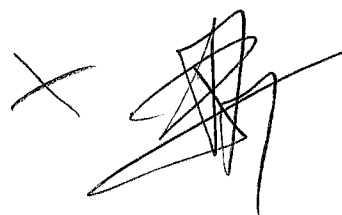
### **Activité en matière de recherche et développement**

Eu égard à l'article L 232-1 du code de commerce, nous vous informons qu'aucune société du groupe n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

~~~~~

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

LE PRESIDENT



Associés

Antoine MÜLLER
Aymeric DORMEAU
David QUENNEHEN
François SOHIER

SODISHAGUE

Société par actions simplifiée au capital de 237 820 €

Siège social : 5, rue des Claires

50460 QUERQUEVILLE

Normandie

22, rue Raymond Aron
76 130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 02 35 12 20 60
Fax : 02 35 61 39 59

Ile de France

32, rue de Londres
75 009 Paris
Tél. : 01 53 20 42 86

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2018

SODISHAGUE

Société par actions simplifiée au capital de 237 820 €

Siège social : 5, rue des Claires

50460 QUERQUEVILLE

Aux Associés de la société SODISHAGUE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SODISHAGUE relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que **les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.**



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés.

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

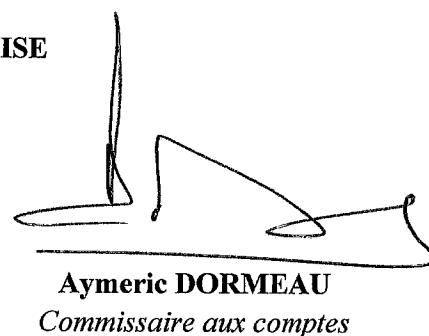
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Mont Saint Aignan, le 28 juin 2018

Pour la société NEWTON EXPERTISE
Commissaire aux comptes



David QUENNEHEN
Commissaire aux comptes



Aymeric DORMEAU
Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2018 12			Exercice N-1 31/01/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	107 866	100 975	6 892	11 819	4 927	41.69
	Fonds commercial (1)	259 163		259 163	259 163		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	2 044 941	720 392	1 324 549	1 306 944	17 605	1.35
	Constructions	13 882 183	4 961 683	8 920 500	9 529 023	608 523	6.39
	Installations techniques, matériel et outillage	4 077 049	2 675 424	1 401 625	1 683 138	281 513	16.73
	Autres immobilisations corporelles	5 190 156	2 993 235	2 196 921	2 433 662	236 741	9.73
	Immobilisations en cours	223 512		223 512		223 512	
	Avances et acomptes	5 211		5 211		5 211	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 500 967		1 500 967	1 335 118	165 849	12.42
	Créances rattachées à des participations	987 404		987 404	843 097	144 307	17.12
	Autres titres immobilisés	11 124		11 124	11 124		
	Prêts	26 733		26 733	39 745	13 013	32.74
	Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000		
Total II		28 320 308	11 451 708	16 868 600	17 456 833	588 233	3.37
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	18 007		18 007	42 445	24 438	57.58
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	7 539 129		7 539 129	7 209 441	329 688	4.57
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 940		5 940	5 940		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	354 082	17 209	336 874	269 063	67 811	25.20
	Autres créances	1 823 639		1 823 639	1 224 518	599 121	48.93
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	16 270	9 437	6 833	5 203	1 630	31.33
	Disponibilités	1 766 555		1 766 555	2 612 842	846 287	32.39
	Charges constatées d'avance (3)	249 766		249 766	256 329	6 563	2.56
	Total III	11 773 388	26 646	11 746 742	11 625 780	120 962	1.04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		40 093 696	11 478 354	28 615 342	29 082 613	467 271	1.61

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2018	Exercice N-1 31/01/2017	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		
	Réserves				
	Réserve légale	23 782	23 782		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	3 355 299	2 952 445	402 854	13.64
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 607 189	1 602 854	4 335	0.27
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	149 139	187 584	38 445	20.49
	Total I	5 382 377	5 013 632	368 744	7.35
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (I)	Provisions pour risques	188 423	40 863	147 560	361.11
	Provisions pour charges				
	Total III	188 423	40 863	147 560	361.11
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	11 530 614	12 881 850	1 351 236	10.49
	Concours bancaires courants	1 000 000	1 000 000		
	Emprunts et dettes financières diverses	2 699 563	2 473 011	226 552	9.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 754 783	4 336 098	418 685	9.66
	Dettes fiscales et sociales	2 762 302	3 127 738	365 436	11.68
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 467	95 569	39 898	41.75
	Autres dettes	161 636	112 562	49 073	43.60
	Produits constatés d'avance (I)	177	1 289	1 112	86.27
Comptes de Régularisation	Total IV	23 044 543	24 028 118	983 575	4.09
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		28 615 342	29 082 613	467 271	1.61

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

12 984 479 12 604 517

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2018 12			Exercice N-1 31/01/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	72 561 282		72 561 282	73 683 533		1 122 251	1.52
Production vendue de biens	2 851 202		2 851 202	2 988 846		137 644	4.61
Production vendue de services	1 546 499		1 546 499	1 402 482		144 017	10.27
Chiffre d'affaires NET	76 958 983		76 958 983	78 074 861		1 115 878	1.43
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			79 944	34 383		45 561	132.51
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			58 852	220 176		161 325	73.27
Autres produits			67 981	108 778		40 797	37.50
Total des Produits d'exploitation (I)			77 465 761	78 438 199		1 272 438	1.62
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			58 464 684	58 779 186		314 502	0.54
Variation de stock (marchandises)			329 688	515 054		844 741	164.01
Achats de matières premières et autres approvisionnements			175 883	173 642		2 241	1.29
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			24 438	7 290		31 728	435.22
Autres achats et charges externes *			5 836 308	5 855 165		18 857	0.32
Impôts, taxes et versements assimilés			1 340 397	1 277 759		62 639	4.90
Salaires et traitements			6 053 402	5 916 637		136 765	2.31
Charges sociales			1 750 693	1 704 645		46 049	2.70
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 447 185	1 470 534		23 349	1.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 498	2 102		1 397	66.45
Dotations aux provisions				20 863		20 863	100.00
Autres charges			32 018	8 239		23 779	288.62
Total des Charges d'exploitation (II)			74 798 819	75 716 534		917 715	1.21
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 366 942	2 721 665		354 723	13.03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			39 402	36 789		2 613	7.10
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2018	31/01/2017	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	2 505	2 022	483	23.90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	27	87	60	69.34
Autres intérêts et produits assimilés (3)	25 797	31 102	5 305	17.06
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	1 630	981	649	66.16
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	29 959	34 192	4 233	12.38
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	133 508	144 215	10 707	7.42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	133 508	144 215	10 707	7.42
2. Résultat financier (V-VI)	103 549	110 023	6 474	5.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 302 794	2 648 431	345 636	13.05
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	190 022	494	189 527	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	39 528	39 528		
Total VII	229 550	40 022	189 527	473.55
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	152		152	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	43 584	23 732	19 853	83.65
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	177 043	1 083	175 960	NS
Total VIII	220 780	24 815	195 965	789.70
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 770	15 207	6 437	42.33
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	296 598	412 934	116 336	28.17
Impôts sur les bénéfices (X)	407 777	647 850	240 073	37.06
Total des produits (I+III+V+VII)	77 464 671	78 549 202	1 084 531	1.38
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	75 857 481	76 946 348	1 088 867	1.42
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 607 189	1 602 854	4 335	0.27

* 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

En Euros.

19 410 19 443

17 875 4 148
SFPN

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

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

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(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 2016.

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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 01/02/2017 au 31/01/2018

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 388 895 € :

- dont 322 826 euros au titre du 1er février 2017 au 30 novembre 2017
- dont 66 069 euros au titre du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018.

Le montant du CICE acquis au titre de 2017, imputable sur l'IS de l'exercice, s'élève à 386 267 euros.

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains	1 968 869		76 072
Constructions sur sol propre	8 152 633		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	5 729 550		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 056 893		88 431
Installations générales agencements aménagements divers	3 998 585		81 752
Matériel de transport	31 900		62 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 090 358		44 790
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			223 512
Avances et acomptes			5 211
TOTAL	25 028 789		581 768
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 178 215		333 782
Autres titres immobilisés	11 124		
Prêts, autres immobilisations financières	43 745		
TOTAL	2 233 084		333 782
TOTAL GENERAL	27 630 082		915 550

		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		1 180	367 030	367 030
Terrains				2 044 941	2 044 941
Constructions sur sol propre				8 152 633	8 152 633
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.				5 729 550	5 729 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			68 275	4 077 049	4 077 049
Installations générales agencements aménagements divers			72 415	4 007 923	4 007 923
Matériel de transport				93 900	93 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 815	1 088 333	1 088 333
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			0	223 512	223 512
Avances et acomptes				5 211	5 211
TOTAL			187 505	25 423 051	25 423 051
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations			23 626	2 488 371	2 488 371
Autres titres immobilisés				11 124	11 124
Prêts, autres immobilisations financières			13 013	30 733	30 733
TOTAL			36 639	2 530 227	2 530 227
TOTAL GENERAL			225 324	28 320 308	28 320 308

ANNEXE

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

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	10 230	163 680,00					10 230	163 680,00
GALEC			13 414,00	13 920	181 067,00			13 920	194 481,00
ISSYLEC			22 562,00				22 562,00	0	0,00
FINODEV	50,00	3 514	315 950,00					3 514	315 950,00
SOFILEC	16,00	47 188	761 297,00	48	7 344,00			47 236	768 641,00
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
FONCIEUX		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	1,00					1	1,00
L.COMMERCE			2 000,00					0	2 000,00
RECLO		1	590,00					1	590,00
CONSARM		1	1,00					1	1,00
TOTAL			1 335 120,00		188 411,00		22 562,00		1 500 969,00
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			39 745,00				13 013,00		26 732,00
TOTAL			39 745,00		0,00		13 013,00		26 732,00

ANNEXE

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

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	97 227	4 927	1 180	100 975
Terrains	661 925	58 466		720 392
Constructions sur sol propre	3 169 633	250 110		3 419 743
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	1 183 527	358 413		1 541 940
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 373 755	363 375	61 707	2 675 424
Installations générales agencements aménagements divers	1 871 812	312 292	59 060	2 125 044
Matériel de transport	4 325	10 184		14 510
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	811 044	89 417	46 780	853 681
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 076 022	1 442 258	167 547	11 350 733
TOTAL GENERAL	10 173 250	1 447 185	168 727	11 451 708

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	4 927				
Terrains	58 466				
Constructions sur sol propre	250 110				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	358 413				
Instal.techniques matériel outillage indus.	363 375				
Instal.générales agenc.aménag.divers	312 292				
Matériel de transport	10 184				
Matériel de bureau informatique mobilier	89 417				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 442 258				
TOTAL GENERAL	1 447 185				

ANNEXE

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

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	187 584	1 083	39 528		149 139
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	187 584	1 083	39 528		149 139

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	40 863		28 400		12 463
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		175 960			175 960
TOTAL	40 863	175 960	28 400		188 423

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	13 710	3 498			17 209
Autres provisions pour dépréciation	11 067		1 630		9 437
TOTAL	24 777	3 498	1 630		26 646
TOTAL GENERAL	253 224	180 541	69 558		364 208
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		3 498	28 400		
financières			1 630		
exceptionnelles		177 043	39 528		

ANNEXE

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

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	987 404	0	987 404
Prêts	26 733	0	26 733
Autres immobilisations financières	4 000		4 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	354 082	354 082	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	186 018	186 018	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	209 484	209 484	
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	686 769	686 769	
Débiteurs divers	741 368	741 368	
Charges constatées d'avance	249 766	249 766	
TOTAL	3 445 623	2 427 486	1 018 137
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	13 013		
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	1 015 599	1 015 599		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	11 515 016	1 737 881	5 018 184	4 758 951
Emprunts et dettes financières divers	390 713	107 784	282 929	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 754 783	4 754 783		
Personnel et comptes rattachés	1 316 065	1 316 065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577 050	577 050		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	89 464	89 464		
Obligations cautionnées	81	81		
Autres impôts taxes et assimilés	779 642	779 642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135 467	135 467		
Groupe et associés	2 308 850	2 308 850		
Autres dettes	161 636	161 636		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	177	177		
TOTAL	23 044 543	12 984 479	5 301 113	4 758 951
Emprunts souscrits en cours d'exercice	434 566			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 784 238			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

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

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

[illegible]

ANNEXE

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

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	1 09 046	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

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 01/02/2017 au 31/01/2018

Evaluation des amortissements

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 30 ans
Installations techniques-agcts	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

(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

(PCG Art. 831-2)

Les marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition net de remises et ristournes selon la méthode du dernier prix d'achat connu, majoré des commissions et cotisations Sca Normande.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

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 01/02/2017 au 31/01/2018

Produits à recevoir

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	54 243
Autres créances	237 559
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	291 802

ANNEXE

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

Charges à payer

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	15 599
Emprunts et dettes financières diverses	21 912
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508 889
Dettes fiscales et sociales	2 108 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 654 948

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		249 766
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total		249 766
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		177
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
Total		177

ANNEXE

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

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	686 769		
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	2 307 165		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

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

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	72 561 282
Produits élaborés	2 851 202
Prestations de services	1 546 499
Total	76 958 983

ANNEXE

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

Rémunération des dirigeants

(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 01/02/2017 au 31/01/2018

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	13
Agents de maîtrise et techniciens	29
Employés	192
Ouvriers	
Total	234

ANNEXE

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

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	133 508	29 959
Dont entreprises liées	17 875	

ANNEXE

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

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 302 794	457 165
Résultat exceptionnel (hors participation)	8 770	49 388 -
Résultat comptable (hors participation)	2 195 986	407 777

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12370 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 089 933
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	11 089 933

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BPI (OSEO)
Montant initial de cette garantie : 5 000 000
Montant restant dû en capital : 3 333 333
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 : 3 608 437
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 : 930 090
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 : 831 682
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 : 877 561
Date de fin d'échéance de la garantie : 10/05/2030
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce

ANNEXE

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

Emprunt du	:	Caisse Epargne
Montant initial de cette garantie	:	1 500 000
Montant restant dû en capital	:	1 250 724
Date de fin d'échéance de la garantie	:	10/05/2025
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	:	258 101
Date de fin d'échéance de la garantie	:	04/01/2024
Nature de la sûreté réelle	:	Nantissement du fonds de commerce
	:	

ANNEXE

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

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	2 447 597
Engagements en matière de pensions	
Associé, indéfiniment, solidairement responsable	
- de la Snc Sofilec	
- de la Snc Finodev	
- du GIE Savelec	
- du GIE L.Commerce	
Total (1)	2 447 597
(1) Dont concernant les dirigeants	
(1) Dont concernant les filiales	
(1) dont concernant les participations	
(1) Dont concernant les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Détail des cautions données

Cautions données au profit du	: Caisse Epargne pour Sci du Houlmay
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 193 125
Montant restant dû de la caution	: 162 465
Cautions données 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	: 92 861
Cautions données 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	: 76 611
Cautions données au profit du	: Edel pour Sas Gruau Dis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 222 200
Montant restant dû de la caution	: 152 736
Cautions données au profit du	: Cic pour Sas Valdis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 101 250
Montant restant dû de la caution	: 101 250

ANNEXE

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

Caution donnée au profit du	: Caisse Epargne pour Sas Valdis
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 84 188
Montant restant dû de la caution	: 76 889
Caution donnée au profit du	: Oseo pour Sas Somaco
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 700 000
Montant restant dû de la caution	: 383 140
Caution donnée au profit du	: Bred pour Sas Somaco
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 700 000
Montant restant dû de la caution	: 386 060
Caution donnée au profit du	: Crédit Agricole pour la Sas Consarm
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 137 958
Montant restant dû de la caution	: 137 958
Caution donnée au profit du	: Cic pour Sas Consarm
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 137 500
Montant restant dû de la caution	: 137 500
Caution donnée au profit du	: Crédit Agricole pour Sas Reclo
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 64 185
Montant restant dû de la caution	: 64 185
Caution donnée au profit du	: Cic pour Sas Reclo
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 12 815
Montant restant dû de la caution	: 12 815
Caution 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	: 470 393
Caution donnée au profit du	: Crédit Agricole pour Sas Rosendal
Nom des personnes ayant donné leur caution	: Sas Sodishague
Montant initial de la caution	: 247 000
Montant restant dû de la caution	: 141 411
Caution 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	: 51 323

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(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 : 424 350 euros

ANNEXE

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

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	149 139
- provisions pour hausse des prix	
-	
-	
Total des accroissements	149 139
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	566 463
- participation des salariés	181 021
- Gratifications	175 500
-	
Autres :	
- Effort construction	33 514
- Tascom	30 512
- C 3 S	7 002
Total des allègements	994 012
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANNEXE

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

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

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

ANNEXE

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

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Cessions materiel	9 400	775200
- Cessions titres	180 622	775600
- Reprise amortissements dérogatoires	39 528	787250
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	229 550	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	152	671200
- VNC immobilisations corporelles	19 958	675200
- VNC titres	23 626	675600
- Dotations amortissements dérogatoires	1 083	687250
- Provisions pour risques et charges	175 960	687500
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	220 779	

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

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avanatges en nature	7 260
Indemnités d'assurances	3 015
Remboursements formations	15 569
Refacturation frais généraux	4 608
Total	30 452