

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 28/10/2020 sous le numéro de dépôt 1856

Désignation de l'entreprise : SAS SODISHAGUE

Adresse de l'entreprise 5 RUE DES CLAIRES

50460 QUERQUEVILLE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET*

7 8 0 9 0 4 5 0 4 0 0 0 3 9

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 10 12 02 0		N-1, 13 10 12 01 9	
		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	107 719	101 214	6 506	6 992
	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	2 390 441	836 385	1 554 055	1 349 048
	Constructions	AP	AQ	13 882 183	6 178 729	7 703 455	8 311 977
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 206 436	3 146 143	1 060 294	1 147 938
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 809 371	3 746 181	2 063 191	2 096 403
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY	11 420		11 420	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	1 515 917		1 515 917	1 508 573
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	1 264 901		1 264 901	1 127 395
	Autres titres immobilisés	BD	BE	11 124		11 124	11 124
	Prêts	BF	BG	13 200		13 200	13 200
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	4 000		4 000	4 000
	TOTAL (II)	BJ	BK	29 475 877	14 008 651	15 467 226	15 835 814
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	26 158		26 158	43 395
	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	6 962 714		6 962 714	7 182 534
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	5 940		5 940	5 940
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	181 183	24 233	156 950	279 157
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 114 646		1 114 646	1 482 720
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	16 270	12 649	3 621	4 249
ACTIF CIRCULANT	Disponibilités	CF	CG	2 922 609		2 922 609	2 641 137
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	214 151		214 151	227 805
	TOTAL (III)	CJ	CK	11 443 669	36 882	11 406 787	11 866 936
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	40 919 546	14 045 533	26 874 014	27 702 750

Renvois : (1) Dont droit au bail

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

CP

(3) Part à plus d'un an :

CR

Clause de réserve de propriété *

Immobilisations :

Stocks :

Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

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

SFPN

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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 : 1.8.....2.9.3.....)	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	5 394 019	4 162 488
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 528 049	1 231 530
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	72 250	110 694
	TOTAL (I)	DL	7 265 066	5 775 462
		DM		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DN		
	Avances conditionnées	DO		
	TOTAL (II)	DP	175 960	188 423
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DQ	50 260	
	Provisions pour charges	DR	226 220	188 423
	TOTAL (III)	DS		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DT		
	Autres emprunts obligataires	DU	10 533 607	11 377 607
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DV	1 103 954	2 354 071
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DW		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DX	4 552 913	4 898 257
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DY	2 947 846	2 783 547
	Dettes fiscales et sociales	DZ	94 385	125 377
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	EA	150 022	200 006
	Autres dettes	EB		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EC	19 382 727	21 738 865
	TOTAL (IV)	ED		
	Ecarts de conversion passif * (V)	EE	26 874 014	27 702 750
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	1B		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1C	9 147	9 147
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1D		
	{ Ecart de réévaluation libre	1E		
	{ Réserve de réévaluation (1976)	EF		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG	11 442 521	12 982 343
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EH	1 300 000	1 000 000
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

* 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	75 419 351	FB		FC	75 419 351	74 617 148	
	Production vendue { biens* services*	FD	3 416 948	FE		FF	3 416 948	3 156 134	
		FG	1 732 345	FH		FI	1 732 345	1 577 237	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	80 568 644	FK		FL	80 568 644	79 350 519	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	11 709	60 464	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	65 755	25 971	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10 365	14 349	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	80 656 472	79 451 302	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	60 087 982	60 339 585	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	219 821	356 595	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	173 157	137 410	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	17 237	(25 388)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	6 515 590	5 905 044	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 320 644	1 347 517	
	Salaires et traitements*					FY	6 518 878	6 215 170	
	Charges sociales (10)					FZ	1 774 031	1 810 160	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	1 442 993	1 433 145	
						GB			
						GC	2 171	4 854	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	50 260		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	12 305	12 134	
	Autres charges (12)					GF	78 135 069	77 536 225	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	2 521 404	1 915 077	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	180 055	38 031	
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ	2 180	4 389	
	Produits financiers de participations (5)					GK		13	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	16 170	18 405	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN			
	Différences positives de change					GO			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	18 350	22 808	
	Total des produits financiers (V)					GQ	628	2 584	
	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	104 027	116 282	
CHARGES FINANCIÈRES	Intérêts et charges assimilées (6)					GS			
	Différences négatives de change					GT			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	104 655	118 866	
	Total des charges financières (VI)					GV	(86 304)	(96 059)	
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GW	2 615 154	1 857 049	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)									

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

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	29 897		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 851		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	39 528	39 528	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	73 276	39 528	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 270		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	3 617		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 083	1 083	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 971	1 083	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	466 995	277 798	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	686 416	386 166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	80 928 154	79 551 669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	79 400 105	78 320 139	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 528 049	1 231 530	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ		
	(3) Dont {	HP	HQ	888	18 301
	(3) Dont {	HP	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	10 340	9 190	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	53 292	25 971	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	4 405	4 374		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs	A6		obligatoires	A9
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7
(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	
Cf état annexe		6 970		73 276	
(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



ANNEXE DU 01/02/2019 AU 31/01/2020

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LE PRÉSIDENT

SFPN

55 Rue de la Bretagne

14400 BAYEUX

02 31 92 12 35

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	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	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 01/02/2019 au 31/01/2020

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.
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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les 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 2018-07 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.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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 Querimmo
- Sci Jardimmo

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		3 000
Terrains	2 126 941		263 500
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	4 167 368		248 213
Installations générales agencements aménagements divers	4 206 094		45 296
Matériel de transport	93 900		7 886
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 209 007		353 858
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			11 420
TOTAL	25 685 492		930 172
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 635 968		144 850
Autres titres immobilisés	11 124		
Prêts, autres immobilisations financières	17 200		
TOTAL	2 664 292		144 850
TOTAL GENERAL	28 720 667		1 078 022

	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	7 000	366 883	366 883
Terrains			2 390 441	2 390 441
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		209 144	4 206 436	4 206 436
Installations générales agencements aménagements divers		88 441	4 162 949	4 162 949
Matériel de transport			101 786	101 786
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		18 228	1 544 636	1 544 636
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			11 420	11 420
TOTAL		315 813	26 299 852	26 299 852
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		-0	2 780 818	2 780 818
Autres titres immobilisés			11 124	11 124
Prêts, autres immobilisations financières			17 200	17 200
TOTAL		-0	2 809 143	2 809 143
TOTAL GENERAL		322 813	29 475 877	29 475 877

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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		13 920	194 481,00					13 920	194 481,00
FINODEV	50,00	3 514	315 950,00					3 514	315 950,00
SOFILEC	16,00	47 237	775 832,00	48	7 344,00			47 285	783 176,00
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
LAIESCLO		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
V. VOLF		1	1,00					1	1,00
ELBEURF DISTRIBUTION		1	414,00					1	414,00
TOTAL			1 508 575,00		7 344,00		0,00		1 515 917,00
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			26 732,00				13 532,00		13 200,00
TOTAL			26 732,00		0,00		13 532,00		13 200,00

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	104 727	3 486	7 000	101 214
Terrains	777 893	58 493		836 385
Constructions sur sol propre	3 669 852	250 110		3 919 962
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	1 900 354	358 413		2 258 767
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 019 430	332 240	205 527	3 146 143
Installations générales agencements aménagements divers	2 430 739	290 199	88 442	2 632 496
Matériel de transport	36 330	22 710		59 040
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	945 530	127 343	18 228	1 054 645
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	12 780 126	1 439 508	312 197	13 907 437
TOTAL GENERAL	12 884 853	1 442 994	319 197	14 008 651

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	3 486				
Terrains	58 493				
Constructions sur sol propre	250 110				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	358 413				
Instal.techniques matériel outillage indus.	332 240				
Instal.générales agenc.aménag.divers	290 199				
Matériel de transport	22 710				
Matériel de bureau informatique mobilier	127 343				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 439 508				
TOTAL GENERAL	1 442 994				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	110 694	1 083	39 528		72 250
Amortissements dérogatoires					
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					72 250
TOTAL	110 694	1 083	39 528		

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	12 463		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	175 960	50 260			226 220
Autres provisions pour risques et charges					226 220
TOTAL	188 423	50 260	12 463		

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	22 062	2 171			24 233
Sur comptes clients	12 021	628			12 649
Autres provisions pour dépréciation					36 882
TOTAL	34 083	2 799			
TOTAL GENERAL	333 200	54 142	51 991		335 352

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		52 431	12 463		
financières		628			
exceptionnelles		1 083	39 528		

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	1 264 901	0	1 264 901
Prêts	13 200		13 200
Autres immobilisations financières	4 000		4 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	181 183	181 183	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	283	283	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	104 901	104 901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	217 351	217 351	
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	792 110	792 110	
Charges constatées d'avance	214 151	214 151	
TOTAL	2 792 081	1 509 980	1 282 101
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
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	1 311 291	1 311 291		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	9 222 317	1 486 762	4 754 953	2 980 602
Emprunts et dettes financières divers	272 718	68 067	204 651	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 552 913	4 552 913		
Personnel et comptes rattachés	1 541 630	1 541 630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567 283	567 283		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	122 155	122 155		
Obligations cautionnées	117	117		
Autres impôts taxes et assimilés	716 662	716 662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 385	94 385		
Groupe et associés	831 235	831 235		
Autres dettes	150 022	150 022		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	19 382 727	11 442 521	4 959 604	2 980 602
Emprunts souscrits en cours d'exercice	700 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 841 387			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

(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 01/02/2019 au 31/01/2020

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	111 719	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 01/02/2019 au 31/01/2020

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 01/02/2019 au 31/01/2020

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 01/02/2019 au 31/01/2020

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	23 119
Autres créances	133 964
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	157 083

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	11 291
Emprunts et dettes financières diverses	12 602
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438 670
Dettes fiscales et sociales	2 266 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 729 455

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	214 151
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	214 151

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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			
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	830 266		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	75 419 351
Produits élaborés	3 416 948
Prestations de services	1 732 345
Total	80 568 644

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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 01/02/2019 au 31/01/2020

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	16
Agents de maîtrise et techniciens	30
Employés	223
Ouvriers	
Total	269

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	104 655	18 350
Dont entreprises liées	10 340	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 615 154	706 971
Résultat exceptionnel (hors participation)	66 305	-20 555
Résultat comptable (hors participation)	2 547 387	686 416

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 894 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes .

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- 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	8 241 477
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	8 241 477

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 250 000
Montant restant dû en capital : 232 592
Date de fin d'échéance de la garantie : 02/12/2024
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 : 2 947 371
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 : 2 666 667
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 : 168 019
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 : 93 559
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/03/2021
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Emprunt du : Caisse Epargne
Montant initial de cette garantie : 1 000 000
Montant restant dû en capital : 751 928
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 : 959 144
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 : 173 354
Date de fin d'échéance de la garantie : 04/01/2024
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 : 230 843
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/11/2023
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	1 871 337
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)	1 871 337
(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

Cautiun donnée au profit du : Caisse Epargne pour Sci du Houlnay
 Nom des personnes ayant donné leur caution : Sas Sodishague
 Montant initial de la caution : 197 250
 Montant restant dû de la caution : 165 448

Cautiun 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 : 52 046

Cautiun 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 : 57 434

Cautiun 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 : 110 432

Cautiun donnée au profit du : Cic pour Sas Valdis
 Nom des personnes ayant donné leur caution : Sas Sodishague
 Montant initial de la caution : 101 250

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Montant restant dû de la caution	:	101 250
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	:	64 211
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	:	265 127
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	:	268 005
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	:	127 103
Caution donnée au profit du	:	Crédit Agricole pour Sas Consarm
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	137 958
Montant restant dû de la caution	:	116 890
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	:	51 348
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	:	916 738
Montant restant dû de la caution	:	347 769
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	:	101 808
Caution donnée au profit du	:	Crédit Agrciolo 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	:	29 651

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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 : 430 735 euros

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	72 250
- provisions pour hausse des prix	
-	
-	
Total des accroissements	72 250
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	595 569
- participation des salariés	332 922
- gratifications	169 000
-	
Autres :	
- effort construction	31 098
- Tascom	32 709
- C3S	7 598
Total des allègements	1 168 896
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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 01/02/2019 au 31/01/2020

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Dégrèvement Urssaf	29 897	771800
- Cession materiel	3 851	775200
- Reprise amortissements dérogatoires	39 528	787250
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	73 276	
Charges exceptionnelles		
- Pénalités et amendes	2 270	671200
- Vnc matériel	3 617	675200
- Dotations amortissements dérogatoires	1 083	687250
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
Total	6 970	

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en nature	12 840
Remboursements assurances	37 060
Refacturations frais généraux	3 391
Total	53 291

« 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 09 JUILLET 2020

(exercice 31 janvier 2020)

DECISION PROPOSEE

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.528.049 euros, de la manière suivante :

- à titre de distribution de dividendes 800.000 €
- le solde au poste « Autres réserves » 728.049 €

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>
31/01/2017	1.200.000 €	76,92 €	384,60 €	1.199.615,40 €
31/01/2018	800.000 €	51,28 €	256,40 €	799.743,60 €
31/01/2019	0 €	0 €	0 €	0 €

DECISION ADOPTEE

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.528.049 euros, de la manière suivante :

- à titre de distribution de dividendes 800.000 €
- le solde au poste « Autres réserves » 728.049 €

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>
31/01/2017	1.200.000 €	76,92 €	384,60 €	1.199.615,40 €
31/01/2018	800.000 €	51,28 €	256,40 €	799.743,60 €
31/01/2019	0 €	0 €	0 €	0 €

Copie certifiée conforme
Le Président



SODISHAGUE

Société par actions simplifiée au capital de 237 820 €

Siège social : 5, rue des Claires

50460 QUERQUEVILLE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2020

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 5 juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 2019 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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.

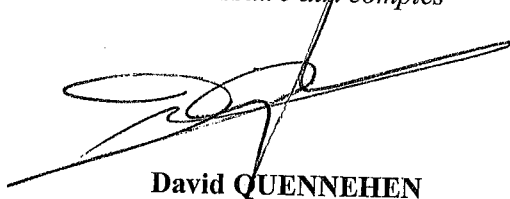
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 1^{er} juillet 2020

Pour la société NEWTON EXPERTISE

Commissaire aux comptes



David QUENNEHEN

Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2020 12			Exercice N-1 31/01/2019 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	107 719	101 214	6 506	6 992	-486	-6.95
	Fonds commercial (1)	259 163		259 163	259 163		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	2 390 441	836 385	1 554 055	1 349 048	205 007	15.20
	Constructions	13 882 183	6 178 729	7 703 455	8 311 977	-608 523	-7.32
	Installations techniques, matériel et outillage	4 206 436	3 146 143	1 060 294	1 147 938	-87 644	-7.63
	Autres immobilisations corporelles	5 809 371	3 746 181	2 063 191	2 096 403	-33 212	-1.58
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	11 420		11 420		11 420	
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 515 917		1 515 917	1 508 573	7 344	0.49
	Créances rattachées à des participations	1 264 901		1 264 901	1 127 395	137 506	12.20
	Autres titres immobilisés	11 124		11 124	11 124		
	Prêts	13 200		13 200	13 200		
	Autres immobilisations financières	4 000		4 000	4 000		
	Total II	29 475 877	14 008 651	15 467 226	15 835 814	-368 588	-2.33
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	26 158		26 158	43 395	-17 237	-39.72
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	6 962 714		6 962 714	7 182 534	-219 821	-3.06
	Avances et acomptes versés sur commandes	5 940		5 940	5 940		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	181 183	24 233	156 950	279 157	-122 208	-43.78
	Autres créances	1 114 646		1 114 646	1 482 720	-368 074	-24.82
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	16 270	12 649	3 621	4 249	-628	-14.78
	Disponibilités	2 922 609		2 922 609	2 641 137	281 473	10.66
	Charges constatées d'avance (3)	214 151		214 151	227 805	-13 654	-5.99
	Total III	11 443 669	36 882	11 406 787	11 866 936	-460 148	-3.88
	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)		40 919 546	14 045 533	26 874 014	27 702 750	-828 736	-2.99

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 18 293)	237 820	237 820		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	9 147	9 147		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	23 782	23 782		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	5 394 019	4 162 488	1 231 530	29.59
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 528 049	1 231 530	296 519	24.08
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées	72 250	110 694	-38 445	-34.73
	Total I	7 265 066	5 775 462	1 489 604	25.79
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques	175 960	188 423	-12 463	-6.61
	Provisions pour charges	50 260		50 260	
	Total III	226 220	188 423	37 797	20.06
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	9 233 607	10 377 607	-1 143 999	-11.02
	Concours bancaires courants	1 300 000	1 000 000	300 000	30.00
	Emprunts et dettes financières diverses	1 103 954	2 354 071	-1 250 118	-53.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 552 913	4 898 257	-345 344	-7.05
	Dettes fiscales et sociales	2 947 846	2 783 547	164 300	5.90
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 385	125 377	-30 992	-24.72
	Autres dettes	150 022	200 006	-49 984	-24.99
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	19 382 727	21 738 865	-2 356 138	-10.84
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	26 874 014	27 702 750	-828 736	-2.99

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

11 442 521 12 982 343

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2020 12			Exercice N-1 31/01/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	75 419 351		75 419 351	74 617 148		802 203	1.08
Production vendue de biens	3 416 948		3 416 948	3 156 134		260 814	8.26
Production vendue de services	1 732 345		1 732 345	1 577 237		155 108	9.83
Chiffre d'affaires NET	80 568 644		80 568 644	79 350 519		1 218 125	1.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			11 709	60 464		-48 755	-80.63
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			65 755	25 971		39 784	153.19
Autres produits			10 365	14 349		-3 984	-27.77
Total des Produits d'exploitation (I)			80 656 472	79 451 302		1 205 170	1.52
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			60 087 982	60 339 585		-251 602	-0.42
Variation de stock (marchandises)			219 821	356 595		-136 774	-38.36
Achats de matières premières et autres approvisionnements			173 157	137 410		35 747	26.01
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			17 237	-25 388		42 626	167.90
Autres achats et charges externes *			6 515 590	5 905 044		610 546	10.34
Impôts, taxes et versements assimilés			1 320 644	1 347 517		-26 874	-1.99
Salaires et traitements			6 518 878	6 215 170		303 708	4.89
Charges sociales			1 774 031	1 810 160		-36 128	-2.00
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 442 993	1 433 145		9 848	0.69
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 171	4 854		-2 683	-55.28
Dotations aux provisions			50 260			50 260	
Autres charges			12 305	12 134		170	1.40
Total des Charges d'exploitation (II)			78 135 069	77 536 225		598 843	0.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 521 404	1 915 077		606 326	31.66
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			180 055	38 031		142 024	373.45
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	
	31/01/2020 12	31/01/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	2 180	4 389	-2 209	-50.33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		13	-13	-100.00
Autres intérêts et produits assimilés (3)	16 170	18 405	-2 235	-12.14
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	18 350	22 808	-4 457	-19.54
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	628	2 584	-1 956	-75.70
Intérêts et charges assimilées (4)	104 027	116 282	-12 255	-10.54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	104 655	118 866	-14 211	-11.96
2. Résultat financier (V-VI)	-86 304	-96 059	9 754	10.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 615 154	1 857 049	758 105	40.82
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	29 897		29 897	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 851		3 851	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	39 528	39 528		
Total VII	73 276	39 528	33 748	85.38
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 270		2 270	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 617		3 617	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 083	1 083		
Total VIII	6 971	1 083	5 887	543.39
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	66 305	38 445	27 861	72.47
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	466 995	277 798	189 197	68.11
Impôts sur les bénéfices (X)	686 416	386 166	300 250	77.75
Total des produits (I+III+V+VII)	80 928 154	79 551 669	1 376 485	1.73
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	79 400 105	78 320 139	1 079 967	1.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 528 049	1 231 530	296 519	24.08

* 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

10 340
SFPN

9 190

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.
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

Les états financiers de l'exercice ont été préparés sur la base de la continuité de l'exercice. Les activités ont commencé à être affectées par COVID-19 au premier trimestre 2020.

La société, compte tenu du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel. A la date d'élaboration des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les 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 2018-07 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.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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 Querimmo
- Sci Jardim

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		3 000
Terrains	2 126 941		263 500
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	4 167 368		248 213
Installations générales agencements aménagements divers	4 206 094		45 296
Matériel de transport	93 900		7 886
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 209 007		353 858
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			11 420
Avances et acomptes			
TOTAL	25 685 492		930 172
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 635 968		144 850
Autres titres immobilisés	11 124		
Prêts, autres immobilisations financières	17 200		
TOTAL	2 664 292		144 850
TOTAL GENERAL	28 720 667		1 078 022

	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	7 000	366 883	366 883
Terrains			2 390 441	2 390 441
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		209 144	4 206 436	4 206 436
Installations générales agencements aménagements divers		88 441	4 162 949	4 162 949
Matériel de transport			101 786	101 786
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		18 228	1 544 636	1 544 636
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			11 420	11 420
Avances et acomptes				
TOTAL		315 813	26 299 852	26 299 852
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		-0	2 780 818	2 780 818
Autres titres immobilisés			11 124	11 124
Prêts, autres immobilisations financières			17 200	17 200
TOTAL		-0	2 809 143	2 809 143
TOTAL GENERAL		322 813	29 475 877	29 475 877

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	48	7 344,00			10 230	163 680,00
GALEC		13 920	194 481,00					13 920	194 481,00
FINODEV	50,00	3 514	315 950,00					3 514	315 950,00
SOFILEC	16,00	47 237	775 832,00					47 285	783 176,00
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		
V. VOLF		1	1,00			1	1,00		
ELBEURF DISTRIBUTION		1	414,00			1	414,00		
TOTAL			1 508 575,00		7 344,00		0,00		1 515 917,00
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			26 732,00				13 532,00		13 200,00
TOTAL			26 732,00		0,00		13 532,00		13 200,00

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	1 04 727	3 486	7 000	101 214
Terrains	777 893	58 493		836 385
Constructions sur sol propre	3 669 852	250 110		3 919 962
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	1 900 354	358 413		2 258 767
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 019 430	332 240	205 527	3 146 143
Installations générales agencements aménagements divers	2 430 739	290 199	88 442	2 632 496
Matériel de transport	36 330	22 710		59 040
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	945 530	127 343	18 228	1 054 645
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	12 780 126	1 439 508	312 197	13 907 437
TOTAL GENERAL	12 884 853	1 442 994	319 197	14 008 651

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	3 486				
Terrains	58 493				
Constructions sur sol propre	250 110				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	358 413				
Instal.techniques matériel outillage indus.	332 240				
Instal.générales agenc.aménag.divers	290 199				
Matériel de transport	22 710				
Matériel de bureau informatique mobilier	127 343				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 439 508				
TOTAL GENERAL	1 442 994				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	110 694	1 083	39 528		72 250
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	110 694	1 083	39 528		72 250

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	12 463		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	50 260			226 220
TOTAL	188 423	50 260	12 463		226 220

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	22 062	2 171			24 233
Autres provisions pour dépréciation	12 021	628			12 649
TOTAL	34 083	2 799			36 882
TOTAL GENERAL	333 200	54 142	51 991		335 352

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		52 431	12 463		
financières		628			
exceptionnelles		1 083	39 528		

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	1 264 901	0	1 264 901
Prêts	13 200		13 200
Autres immobilisations financières	4 000		4 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	181 183	181 183	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	283	283	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	104 901	104 901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	217 351	217 351	
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	792 110	792 110	
Charges constatées d'avance	214 151	214 151	
TOTAL	2 792 081	1 509 980	1 282 101
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
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	1 311 291	1 311 291		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	9 222 317	1 486 762	4 754 953	2 980 602
Emprunts et dettes financières divers	272 718	68 067	204 651	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 552 913	4 552 913		
Personnel et comptes rattachés	1 541 630	1 541 630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567 283	567 283		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	122 155	122 155		
Obligations cautionnées	117	117		
Autres impôts taxes et assimilés	716 662	716 662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 385	94 385		
Groupe et associés	831 235	831 235		
Autres dettes	150 022	150 022		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	19 382 727	11 442 521	4 959 604	2 980 602
Emprunts souscrits en cours d'exercice	700 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 841 387			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

(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 01/02/2019 au 31/01/2020

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 11 719	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 01/02/2019 au 31/01/2020

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 01/02/2019 au 31/01/2020

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 01/02/2019 au 31/01/2020

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	23 119
Autres créances	133 964
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	157 083

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	11 291
Emprunts et dettes financières diverses	12 602
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438 670
Dettes fiscales et sociales	2 266 892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	2 729 455

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	214 151
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	214 151

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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			
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	830 266		
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	75 419 351
Produits élaborés	3 416 948
Prestations de services	1 732 345
Total	80 568 644

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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 01/02/2019 au 31/01/2020

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	16
Agents de maîtrise et techniciens	30
Employés	223
Ouvriers	
Total	269

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	104 655	18 350
Dont entreprises liées	10 340	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 615 154	706 971
Résultat exceptionnel (hors participation)	66 305	-20 555
Résultat comptable (hors participation)	2 547 387	686 416

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 12 894 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes .

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- 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	8 241 477
Emprunts et dettes financières divers :	
-	
-	
-	
-	
-	
Total	8 241 477

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BPO
Montant initial de cette garantie : 250 000
Montant restant dû en capital : 232 592
Date de fin d'échéance de la garantie : 02/12/2024
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 : 2 947 371
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 : 2 666 667
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 : 168 019
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 : 93 559
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/03/2021
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Emprunt du : Caisse Epargne
Montant initial de cette garantie : 1 000 000
Montant restant dû en capital : 751 928
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 : 959 144
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 : 173 354
Date de fin d'échéance de la garantie : 04/01/2024
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 : 230 843
Date de fin d'échéance de la garantie : 30/11/2023
Nature de la sûreté réelle : Nantissement du fonds de commerce
:

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	1 871 337
Avals et cautions	
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)	1 871 337
(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

Cautiun donnée au profit du : Caisse Epargne pour Sci du Houlnay
 Nom des personnes ayant donné leur cautiun : Sas Sodishague
 Montant initial de la cautiun : 197 250
 Montant restant dû de la cautiun : 165 448

Cautiun donnée au profit du : Bred pour Sas Gruau Dis
 Nom des personnes ayant donné leur cautiun : Sas Sodishague
 Montant initial de la cautiun : 200 000
 Montant restant dû de la cautiun : 52 046

Cautiun donnée au profit du : Bpi pour Sas Gruau Dis
 Nom des personnes ayant donné leur cautiun : Sas Sodishague
 Montant initial de la cautiun : 111 000
 Montant restant dû de la cautiun : 57 434

Cautiun donnée au profit du : Edel pour Sas Gruau Dis
 Nom des personnes ayant donné leur cautiun : Sas Sodishgaue
 Montant initial de la cautiun : 222 200
 Montant restant dû de la cautiun : 110 432

Cautiun donnée au profit du : Cic pour Sas Valdis
 Nom des personnes ayant donné leur cautiun : Sas Sodishague
 Montant initial de la cautiun : 101 250

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Montant restant dû de la caution	:	101 250
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	:	64 211
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	:	265 127
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	:	268 005
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	:	127 103
Caution donnée au profit du	:	Crédit Agricole pour Sas Consarm
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	Sas Sodishague
Montant initial de la caution	:	137 958
Montant restant dû de la caution	:	116 890
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	:	51 348
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	:	916 738
Montant restant dû de la caution	:	347 769
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	:	101 808
Caution donnée au profit du	:	Crédit Agrcirole 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	:	29 651

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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 : 430 735 euros

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	72 250
- provisions pour hausse des prix	
-	
-	
Total des accroissements	72 250
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	595 569
- participation des salariés	332 922
- gratifications	169 000
-	
Autres :	
- effort construction	31 098
- Tascom	32 709
- C3S	7 598
Total des allègements	1 168 896
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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

COMPTES AUDITÉS

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

COMPTES AUDITÉS

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

(PCG Art. 831-2/13)

COMPTES AUDITÉS

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en nature	12 840
Remboursements assurances	37 060
Refacturations frais généraux	3 391
Total	53 291

COMPTES AUDITÉS