



RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00597

Numéro SIREN : 385 385 661

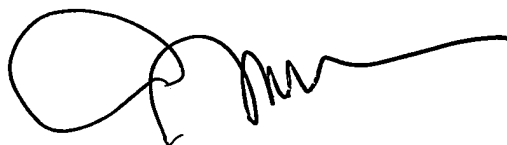
Nom ou dénomination : SODINES

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2017 sous le numéro de dépôt 17023

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets et droits assimilés	7 514,92	6 833,44	681,48	247,88
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 009 636,96	525 958,37	2 483 678,59	2 522 467,33
Constructions	2 204 585,63	1 536 961,68	667 623,95	808 216,27
Autres immobilisations corporelles	886 930,48	578 997,85	307 932,63	196 156,12
Immob. en cours / Avances & acomptes	15 118,87		15 118,87	470,36
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées	19 206 969,56	63 100,00	19 143 869,56	19 114 452,96
Autres titres immobilisés	3 129 462,21		3 129 462,21	3 136 799,01
Prêts	1 373 316,84		1 373 316,84	2 806 897,31
Autres immobilisations financières	2 853,00		2 853,00	2 853,00
ACTIF IMMOBILISE	29 836 388,47	2 711 851,34	27 124 537,13	28 588 560,24
STOCKS				
CRÉANCES				
Clients et comptes rattachés	644 115,68		644 115,68	443 672,71
Fournisseurs débiteurs	896,02		896,02	1 842,64
Personnel				2 300,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	434 556,00		434 556,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 095,99		3 095,99	2 680,38
Autres créances	10 733 566,12		10 733 566,12	10 043 486,46
VALEURS MOB. DE PLACEMENT	9 701 968,73	52 536,22	9 649 432,51	10 126 162,28
DISPONIBILITES	105 641,27		105 641,27	235 113,45
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	10 194,86		10 194,86	9 690,02
ACTIF CIRCULANT	21 634 034,67	52 536,22	21 581 498,45	20 864 947,94
TOTAL ACTIF	51 470 423,14	2 764 387,56	48 706 035,58	49 453 508,18

CERTIFIÉ CONFORME



Le Président
Georges PARNOT

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
CAPITAL	30 313 048,18	30 313 048,18
PRIMES D'EMISSION	5 317 910,00	5 317 910,00
RESERVES		
<i>Réserve légale</i>	513 471,00	387 036,00
<i>Autres réserves</i>	1 578 015,84	1 578 015,84
REPORT A NOUVEAU	5 374 863,03	3 572 616,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 753 811,75	2 528 681,38
PROVISIONS REGLEMENTEES	47 414,74	79 540,67
CAPITAUX PROPRES	44 898 534,54	43 776 848,72
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT	1 524 794,07	2 917 373,50
<i>Emprunts</i>	1 503 193,61	2 917 373,50
<i>Découverts et concours bancaires</i>	21 600,46	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	300 000,00	300 000,00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES-ASSOCIES	1 619 561,73	1 808 073,84
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	183 870,79	135 469,87
DETTE FISCALES ET SOCIALES	179 274,45	505 981,37
<i>Personnel</i>	44 153,00	53 023,16
<i>Organismes sociaux</i>	41 318,68	53 584,79
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		308 180,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	89 896,11	87 319,05
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	3 906,66	3 874,37
AUTRES DETTES		9 760,88
DETTE	3 807 501,04	5 676 659,46
TOTAL PASSIF	48 706 035,58	49 453 508,18

Compte de résultat

	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	du 01/01/15 au 31/12/15 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
<i>Production vendue</i>	2 886 893,98	100,00	2 923 924,55	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 886 893,98	100,00	2 923 924,55	100,00
<i>Autres produits</i>	22 768,36	0,79	35 668,53	1,22
PRODUITS D'EXPLOITATION	2 909 662,34	100,79	2 959 593,08	101,22
CHARGES D'EXPLOITATION				
<i>Autres achats & charges externes</i>	284 638,38	9,86	272 478,26	9,32
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	51 998,64	1,80	49 807,21	1,70
<i>Salaires et Traitements</i>	427 261,20	14,80	481 417,10	16,46
<i>Charges sociales</i>	137 469,78	4,76	155 420,18	5,32
<i>Amortissements et provisions</i>	254 771,22	8,83	241 294,34	8,25
<i>Autres charges</i>	1,95		1,25	
CHARGES D'EXPLOITATION	1 156 141,17	40,05	1 200 418,34	41,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 753 521,17	60,74	1 759 174,74	60,16
<i>Produits financiers</i>	930 952,96	32,25	988 928,20	33,82
<i>Charges financières</i>	182 130,15	6,31	58 412,08	2,00
RESULTAT FINANCIER	748 822,81	25,94	930 516,12	31,82
<i>Opérations en commun</i>	-0,16			
RESULTAT COURANT	2 502 343,82	86,68	2 689 690,86	91,99
<i>Produits exceptionnels</i>	67 700,85	2,35	1 412 364,29	48,30
<i>Charges exceptionnelles</i>	36 200,92	1,25	174 931,77	5,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL	31 499,93	1,09	1 237 432,52	42,32
<i>Participation des salariés</i>	31 884,00	1,10	39 395,00	1,35
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	748 148,00	25,92	1 359 047,00	46,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 753 811,75	60,75	2 528 681,38	86,48

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SODINES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 48 706 036 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 753 812 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/03/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Terrains et aménagements : 50 ans
- * Constructions : 10 à 30 ans
- * Agencements des constructions : 10 à 15 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,29 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : table INSEE 2016

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE 2015 totalise 6 173 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, Il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2016 a été constaté pour un montant de 6 601 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 752	3 763		7 515
Immobilisations incorporelles	3 752	3 763		7 515
- Terrains	3 009 637			3 009 637
- Constructions sur sol propre	994 259			994 259
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 210 327			1 210 327
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	671 978	157 161		829 138
- Matériel de transport	36 242	34 390	36 242	34 390
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 377	7 025		23 402
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	470	15 119	470	15 119
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	5 939 290	213 695	36 712	6 116 272
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	19 114 453	117 950	25 433	19 206 970
- Autres titres immobilisés	3 136 799	29 097	36 434	3 129 462
- Prêts et autres immobilisations financières	2 809 750	418	1 433 998	1 376 170
Immobilisations financières	25 061 002	147 465	1 495 865	23 712 602
ACTIF IMMOBILISE	31 004 044	364 922	1 532 578	29 836 388

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>	3 763	213 695	147 465	364 922
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice	3 763	213 695	147 465	364 922
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>		470		470
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>		36 242	1 495 865	1 532 107
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice		36 712	1 495 865	1 532 578

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
<i>- Filiales</i> (détenues à + 50 %)				
SAS TERRE D'OCCITANIE 34130 SAINT AUNES	30	-2	51,00	-2
SAS MELQART 34000 MONTPELLIER	25	-288	50,40	-193
SNC ENERGIE + INVEST 1 34130 SAINT AUNES	10	64	63,00	64
SAS BATILABEL 34130 SAINT AUNES	20	-5	51,00	-5
SAS ENERGIE + 34130 SAINT AUNES	1 900	7 567	100,00	334
SAS DISTRICRES 34130 SAINT AUNES	183	5 350	60,51	84
SAS FIRMA 31320 CASTANET TOLOSAN	114	-522	51,00	-466
<i>- Participations</i> (détenues entre 10 et 50%)				
SARL I.F.C.L. CONSULTANTS 34130 SAINT AUNES	10	-35	25,04	-26
SARL AIR MIDI CENTRE 34130 SAINT AUNES	20	-409	13,62	-92
SAS PH Occitanie 34130 SAINT-AUNES	500		20,00	
SARL DEFISOLAR SERVICES 34130 SAINT AUNES	1	196	34,00	115
SARL AIR 5 P.F 34130 SAINT AUNES	436	-280	16,67	-2

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
<i>- Filiales</i> (détenues à + 50 %)	18 932	18 907	13 283		242
<i>- Participations</i> (détenues entre 10 et 50%)	170	132	551		
<i>- Autres filiales françaises</i>					
<i>- Autres filiales étrangères</i>					
<i>- Autres participations françaises</i>					
<i>- Autres participations étrangères</i>					

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 504	3 329		6 833
Immobilisations incorporelles	3 504	3 329		6 833
- Terrains	487 170	38 789		525 958
- Constructions sur sol propre	669 994	55 921		725 915
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	726 376	84 671		811 047
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	500 644	60 862		561 506
- Matériel de transport	17 980	6 733	21 504	3 210
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 816	4 466		14 282
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 411 980	251 442	21 504	2 641 918
ACTIF IMMOBILISE	2 415 484	254 771	21 504	2 648 751

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 13 220 599 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>	18 004	10 933	7 071
<i>Prêts</i>	1 373 317	1 373 317	
<i>Autres</i>	2 853		2 853
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	644 116	644 116	
<i>Autres</i>	11 172 114	11 172 114	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	10 195	10 195	
Total	13 220 599	13 210 675	9 924
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>	1 431 000		

Produits à recevoir

	Montant
<i>Int courus oca firma</i>	20 097
<i>Int courus oca melqart</i>	9 000
<i>Interets courus s/pret</i>	418
<i>Clients factures a etablr syndic</i>	29 045
<i>Avoirs non recus</i>	37
<i>C/c intérêts courus à recevoir</i>	217 556
<i>Divers produits à recevoir</i>	960
<i>Intérêts courus à recevoir s/dat</i>	266 254
Total	543 367

Notes sur le bilan

Dépréciation des actifs

Dépréciation des valeurs mobilières de placement

Tableau des dépréciations par catégorie de valeurs mobilières :

	Montant
VMP Carmignac	52 536
TOTAL	52 536

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 30 313 048,00 euros décomposé en 30 313 048 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	30 313 048	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	30 313 048	1,00

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	79 541	328	32 454	47 415
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	79 541	328	32 454	47 415
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		328	32 454	

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 807 501 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
<i>Emprunts obligataires convertibles (*)</i>				
<i>Autres emprunts obligataires (*)</i>				
<i>Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine	21 600	21 600		
- à plus de 1 an à l'origine	1 503 194	1 503 194		
<i>Emprunts et dettes financières divers (*) (**)</i>	1 919 562	1 619 562		300 000
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	183 871	183 871		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	179 274	179 274		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	3 807 501	3 507 501		300 000
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice</i>	1 417 064			
<i>(**) Dont envers les associés</i>	1 619 562			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 577 319 euros.

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>			
<i>Autres emprunts obligataires</i>			
<i>Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>Emprunts et dettes divers</i>			
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>			
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>			
<i>Dettes fiscales et sociales</i>			
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>			
<i>Autres dettes</i>			
Total	1 500 000	1 500 000	1 500 000

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fourn factures non parven</i>	19 015
<i>Fourn fnp (syndic)</i>	2 813
<i>Interets courus s/emprunts</i>	3 194
<i>Banques interets courus</i>	21 600
<i>C/c intérêts courus à payer</i>	45 032
<i>Dettes prov p conges a pa</i>	12 269
<i>Interessement</i>	31 884
<i>Charges sociales conges p</i>	4 896
<i>Org sociaux charges a pay</i>	14 135
<i>Etat charges a payer</i>	1 874
<i>Etat cha payer form prof</i>	949
<i>Etat charge a payer apprent</i>	1 084
Total	158 745

Autres informations

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatees d avance</i>	10 195		
Total	10 195		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
<i>Ventes de produits finis</i>			
<i>Ventes de produits intermédiaires</i>			
<i>Ventes de produits résiduels</i>			
<i>Travaux</i>			
<i>Etudes</i>			
<i>Prestations de services</i>	883 182		883 182
<i>Ventes de marchandises</i>			.
<i>Produits des activités annexes</i>	2 003 712		2 003 712
TOTAL	2 886 894		2 886 894

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2016	31/12/2015
<i>Produits financiers de participation</i>	540 922	740 353
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>	87 238	51 403
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	302 792	197 172
<i>Reprises sur provisions et transferts de charge</i>		
<i>Différences positives de change</i>		
<i>Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement</i>		
Total des produits financiers	930 953	988 928
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>	115 636	
<i>Intérêts et charges assimilés</i>	65 159	58 412
<i>Différences négatives de change</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>	1 335	
Total des charges financières	182 130	58 412
Résultat financier	748 823	930 516

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	2 265 784
Taux Réduit - 15 %	38 120
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	6 601
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	11 453
Autres imputations	

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant impôt	Impôt correspondant	Résultat après impôt
+ Résultat courant	2 502 344	756 433	1 745 911
+ Résultat exceptionnel	31 500	10 709	20 791
- Participations des salariés	31 884	10 628	21 256
Résultat comptable	2 501 960	748 148	1 753 812

Notes sur le compte de résultat

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés de 33 1/3 %, fait ressortir une dette future d'impôt d'un montant de 13 482 euros. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
<i>Liés aux amortissements dérogatoires</i>	47 415
<i>Liés aux provisions pour hausse des prix</i>	
<i>Liés aux plus-values à réintégrer</i>	
<i>Liés à d'autres éléments</i>	
A. Total des bases concourant à augmenter la dette future	47 415
Allègements de la dette future d'impôt	
<i>Liés aux provisions pour congés payés</i>	
<i>Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice</i>	
<i>Liés à d'autres éléments</i>	
<i>Quote-part de frais sur acquisitions de titres</i>	6 970
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	6 970
C. Déficits reportables	
D. Moins-values à long terme	
Montant de la dette future d'impôt	13 482
<i>(A - B - C - D) * 33 1/3 %</i>	

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 31/01/2005, la société SARL SODINES est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL SODINES. Elle agit en qualité de tête de groupe.

En l'absence d'intégration fiscale, l'impôt qu'aurait supporté la société se monte à 749 525 euros contre un impôt comptabilisé de 748 148 euros.

Le montant du profit lié à l'intégration fiscale s'élève à 1 377 euros

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 4 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
<i>Cadres</i>		
<i>Agents de maîtrise et techniciens</i>	2	
<i>Employés</i>	2	
<i>Ouvriers</i>		
Total	4	

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
<i>Effets escomptés non échus</i>	
<i>Cautions financières aux sociétés du groupe</i>	15 271 938
<i>Avals et cautions</i>	15 271 938
<i>Engagements en matière de pensions</i>	19 454
<i>Engagements de crédit-bail mobilier</i>	
<i>Engagements de crédit-bail immobilier</i>	
<i>Nantissement d'un contrat de capitalisation en garantie d'un emprunt</i>	1 500 000
<i>Autres engagements donnés</i>	1 500 000
Total	16 791 392
<i>Dont concernant :</i>	
<i>Les dirigeants</i>	
<i>Les filiales</i>	3 122 426
<i>Les participations</i>	
<i>Les autres entreprises liées</i>	12 149 512
<i>Engagements assortis de suretés réelles</i>	1 500 000

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en euros
<i>Plafonds des découverts autorisés</i>	
<i>Avals et cautions</i>	
<i>Retour à meilleur fortune sur abandon de créance profit de la société FIRMA à hauteur de Autres engagements reçus</i>	175 029 175 029
Total	175 029
<i>Dont concernant :</i> <i>Les dirigeants</i> <i>Les filiales</i> <i>Les participations</i> <i>Les autres entreprises liées</i> <i>Engagements assortis de suretés réelles</i>	175 029

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 19 454 euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

ERNST & YOUNG AVOCATS A LA COUR
1025 RUE HENRI BECQUEREL
CS 39520 PARC CLUB DU MILLENAIRE BAT
22
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

V/REF :

N/REF : 92 B 597 / 2017-B-17023

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 09/10/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 15/09/2017

Concernant la société

SODINES
Société à responsabilité limitée
625 avenue de la Saladelle
Immeuble le Saint-Antoine
34130 Saint-Aunès

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-17023 le 09/10/2017

R.C.S. MONTPELLIER 385 385 661 (92 B 597)

Fait à MONTPELLIER le 09/10/2017,

LE GREFFIER



SODINES
Société à responsabilité limitée
au capital de 30 313 048 euros
Siège social : Immeuble le Saint Antoine CD 112
625 avenue de la Saladelle
34130 SAINT AUNES
385 385 661 RCS MONTPELLIER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 SEPTEMBRE 2017
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 770 545 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 770 545 euros
-A la réserve légale	
Qui s'élève ainsi à 601 998 euros	<u>88 527 euros</u>
-Le solde	
Auquel se rajoute le report à nouveau antérieur de	1 682 018 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	<u>5 374 863 euros</u>
-A titre de dividendes aux associés	7 056 881 euros
Soit 0,016 euro par part sociale	500 000 euros
-Le solde au compte « report à nouveau »	
Qui s'élève ainsi à 6 556 881 euros	6 556 881 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

- éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 408 448,15 euros ;
- non éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 16 551,85 euros ;
- le solde, soit 75 000 euros étant soumis à la retenue à la source des personnes physiques non-résidentes.

L'Assemblée Générale reconnaît qu'il a été rappelé aux associés que les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Les dividendes sont mis en paiement au siège social ce jour.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2015

Dividendes distribués : 600 000 euros

- montant éligible à la réfaction de 40 % s'élève à 490 137,78 euros ;
- montant non éligible à la réfaction de 40 % s'élève à 19 862,22 euros ;
- montant soumis à la retenue à la source des personnes physiques non-résidentes : 90 000 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2014

Dividendes distribués : 300 000 euros

- montant éligible à la réfaction de 40% : 245 068,99 euros ;
- montant non éligible à la réfaction de 40% : 9 931,11 euros ;
- montant soumis à la retenue à la source des personnes physiques non-résidentes : 45 000 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2013

Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 mai 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés ayant le droit de vote.

Certifié conforme
La gérance

