

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 20/06/2019 sous le numéro de dépôt 9439

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 / 2019-B-9439

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 20/06/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2018.

Extrait de procès-verbal d'assemblée en date du 07/06/2019

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 2019-B-9439 le 20/06/2019

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

Fait à MONTPELLIER le 20/06/2019,

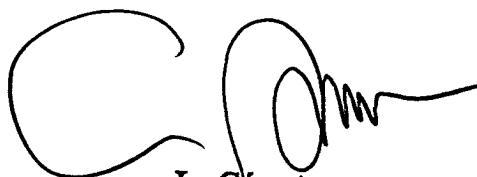
LE GREFFIER



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
ACTIF				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
<i>Cessions, brevets et droits assimilés</i>	16 622,42	11 103,74	5 518,68	7 666,45
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
<i>Terrains</i>	3 099 871,25	584 411,75	2 515 459,50	2 445 853,63
<i>Constructions</i>	2 355 620,00	1 636 558,96	719 061,04	661 216,20
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	902 885,49	715 339,14	187 546,35	253 904,76
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
<i>Participations et créances rattachées</i>	19 102 188,60	63 100,00	19 039 088,60	19 539 431,66
<i>Autres titres immobilisés</i>	1 915 948,88		1 915 948,88	2 826 552,35
<i>Prêts</i>	18 007,25		18 007,25	
<i>Autres immobilisations financières</i>	2 853,00		2 853,00	2 853,00
ACTIF IMMOBILISE	27 413 996,89	3 010 513,59	24 403 483,30	25 737 478,05
STOCKS				
CREANCES				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	683 992,71		683 992,71	627 344,60
<i>Fournisseurs débiteurs</i>	9 568,65		9 568,65	1 102,61
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	223 078,00		223 078,00	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	196 230,63		196 230,63	2 905,19
<i>Autres créances</i>	10 588 203,76		10 588 203,76	11 756 248,47
VALEURS MOB. DE PLACEMENT	10 312 943,58	216 161,03	10 096 782,55	8 343 077,31
DISPONIBILITES	3 395 686,39		3 395 686,39	1 549 500,03
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 023,45		1 023,45	1 047,39
ACTIF CIRCULANT	25 410 727,17	216 161,03	25 194 566,14	22 281 225,60
TOTAL ACTIF	52 824 724,06	3 226 674,62	49 598 049,44	48 018 703,65

**CERTIFIE
CONFORME**



Le Gérant
Georges PARNOT

Comptes annuels

1971930
3490700

Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
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>	696 597,00	601 161,00
<i>Autres réserves</i>	1 578 015,84	1 578 015,84
REPORT A NOUVEAU	7 154 261,33	6 540 984,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 770 699,41	1 908 712,55
PROVISIONS REGLEMENTEES	261 754,86	217 133,87
CAPITAUX PROPRES	47 092 286,62	46 476 966,22
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETS DE CREDIT	22 429,08	22 010,87
<i>Découverts et concours bancaires</i>	22 429,08	22 010,87
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	300 000,00	300 000,00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES-ASSOCIES	885 979,74	747 170,27
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	221 474,23	167 225,87
DETTE FISCALE ET SOCIALES	183 392,41	299 408,04
<i>Personnel</i>	50 913,00	46 459,60
<i>Organismes sociaux</i>	22 888,00	35 549,72
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		99 656,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	102 467,67	113 796,75
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	7 123,74	3 945,97
AUTRES DETTES	892 487,36	5 922,38
DETTE	2 505 762,82	1 541 737,43
TOTAL PASSIF	49 598 049,44	48 018 703,65

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 07 JUIN 2019
Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 770 699 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 770 699 euros
- A la réserve légale	<u>88 535 euros</u>
Solde	1 682 164 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	<u>7 154 261 euros</u>
Pour former un bénéfice distribuable de	8 836 425 euros
- A titre de dividendes aux associés	2 500 000 euros
Soit 0,08247 euro par part sociale	
- Le solde au compte « report à nouveau »	6 336 425 euros
Qui s'élève ainsi à 6 336 425 euros	

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

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 2 042 240,77 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 82 759,25 euros
- le solde, soit 374 999,98 euros étant soumis à la retenue à la source des personnes physiques non-résidentes.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- les revenus distribués supportent dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

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 2017

Dividendes distribués : 1 200 000 euros

- montant éligible à la réfaction de 40 % : 980 276 euros
- montant non éligible à la réfaction de 40 % : 39 724 euros ;
- montant soumis à la retenue à la source des personnes physiques non-résidentes : 180 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2016

Dividendes distribués : 500 000 euros

- montant éligible à la réfaction de 40 % : 408 448,15 euros
- montant non éligible à la réfaction de 40 % : 16 551,85 euros
- montant soumis à la retenue à la source des personnes physiques non-résidentes : 75 000 euros

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.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 07 JUIN 2019

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

Certifié conforme
La gérance



Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION						
<i>Production vendue</i>	2 828 803,34	100,00	3 325 065,72	100,00	-496 262,38	-14,92
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 828 803,34	100,00	3 325 065,72	100,00	-496 262,38	-14,92
<i>Autres produits</i>	713 650,68	25,23	330 942,17	9,95	382 708,51	115,64
PRODUITS D'EXPLOITATION	3 542 454,02	125,23	3 656 007,89	109,95	-113 553,87	-3,11
CHARGES D'EXPLOITATION						
<i>Autres achats & charges externes</i>	473 805,98	16,75	281 297,66	8,46	192 508,32	68,44
<i>Impôts, taxes et vers. assim.</i>	587 362,40	20,76	335 656,73	10,09	251 705,67	74,99
<i>Salaires et Traitements</i>	484 566,15	17,13	460 440,56	13,85	24 125,59	5,24
<i>Charges sociales</i>	144 471,07	5,11	140 751,12	4,23	3 719,95	2,64
<i>Amortissements et provisions</i>	248 118,05	8,77	270 382,18	8,13	-22 264,13	-8,23
<i>Autres charges</i>	500,24	0,02	22 133,59	0,67	-21 633,35	-97,74
CHARGES D'EXPLOITATION	1 938 823,89	68,54	1 510 661,84	45,43	428 162,05	28,34
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 603 630,13	56,69	2 145 346,05	64,52	-541 715,92	-25,25
<i>Produits financiers</i>	899 345,59	31,79	1 066 824,28	32,08	-167 478,69	-15,70
<i>Charges financières</i>	242 933,32	8,59	98 460,81	2,96	144 472,51	146,73
RESULTAT FINANCIER	656 412,27	23,20	968 363,47	29,12	-311 951,20	-32,21
RESULTAT COURANT	2 260 042,40	79,89	3 113 709,52	93,64	-853 667,12	-27,42
<i>Produits exceptionnels</i>	746 391,38	26,39	49 232,01	1,48	697 159,37	NS
<i>Charges exceptionnelles</i>	583 541,37	20,63	218 878,98	6,58	364 662,39	166,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	162 850,01	5,76	-169 646,97	-5,10	332 496,98	-195,99
<i>Participation des salariés</i>	36 138,00	1,28	31 563,00	0,95	4 575,00	14,49
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	616 055,00	21,78	1 003 787,00	30,19	-387 732,00	-38,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 770 699,41	62,60	1 908 712,55	57,40	-138 013,14	-7,23

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SODINES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 49 598 049 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 1 770 699 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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.

Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices 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 : 1,04 %
- 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 2018

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE 2017 totalise 7 444 €. 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 2018 a été constaté pour un montant de 4 587 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	15 422	1 200		16 622
Immobilisations incorporelles	15 422	1 200		16 622
- Terrains	3 009 637	123 295	33 060	3 099 871
- Constructions sur sol propre	956 527	322 465		1 278 992
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	1 185 565		108 936	1 076 628
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	812 797			812 797
- Matériel de transport	67 108			67 108
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	20 881	2 099		22 981
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	6 052 514	447 859	141 997	6 358 377
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	19 602 532	38	500 381	19 102 189
- Autres titres immobilisés	2 826 552	15 584	926 187	1 915 949
- Prêts et autres immobilisations financières	2 853	18 007		20 860
Immobilisations financières	22 431 937	33 629	1 426 568	21 038 998
ACTIF IMMOBILISE	28 499 874	482 688	1 568 565	27 413 997

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>	1 200	447 859	33 629	482 688
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice	1 200	447 859	33 629	482 688
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>		141 997	1 426 568	1 568 565
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice		141 997	1 426 568	1 568 565

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 (détenues à + 50 %)</i>				
SODINES & SUITES SL 08014 BARCELONE	3 000	-30 118	100,00	-13 938
SAS TERRE D'OCCITANIE 34130 SAINT AUNES	30 000	270 452	51,00	264 500
SAS MELQART 34000 MONTPELLIER	25 000	-446 379	50,40	-4 407
SNC ENERGIE + INVEST 1 34130 SAINT AUNES	10 000	72 507	63,00	72 507
SAS ENERGIE + 34130 SAINT AUNES	1 900 000	8 018 533	100,00	629 497
SAS DISTRICRES 34130 SAINT AUNES	183 488	5 315 212	60,51	815 365
SAS FIRMA 31320 CASTANET TOLOSAN	114 000	-2 185 887	51,00	-700 837
<i>- Participations (détenues entre 10 et 50 %)</i>				
SARL I.F.C.L. CONSULTANTS 34130 SAINT AUNES	10 205	-19 608	25,04	28 288
EURL FANGUIN 34160 CASTRIES	1 500	-136 756	25,33	-50 765
SARL AIR MIDI CENTRE 34130 SAINT AUNES	20 000	-370 912	13,62	-55 313
SAS PH OCCITANIE 34130 SAINT-AUNES	500 000	18 728	20,00	17 513
SARL DEFISOLAR SERVICES 34130 SAINT AUNES	1 000	163 184	34,00	103 563
SARL AIR 5 P.F 34130 SAINT AUNES	155 892	-4 363	16,67	-1 755

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
<i>- Filiales (détenues à + 50 %)</i>	18 926 060	18 900 960	11 770 818	40 692	536 650
<i>- Participations (détenues entre 10 et 50 %)</i>	176 129	138 129	141 375		
<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	7 756	3 348		11 104
Immobilisations incorporelles	7 756	3 348		11 104
- Terrains	563 783	20 628		584 412
- Constructions sur sol propre	744 050	72 736		816 786
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	736 825	82 948		819 773
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	614 060	49 185		663 245
- Matériel de transport	17 586	15 057		32 643
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 236	4 216		19 451
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	2 691 540	244 770		2 936 310
ACTIF IMMOBILISE	2 699 296	248 118		2 947 414

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 11 722 957 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>			
<i>Prêts</i>	18 007	7	18 000
<i>Autres</i>	2 853		2 853
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	683 993	683 993	
<i>Autres</i>	11 017 081	11 017 081	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	1 023	1 023	
Total	11 722 957	11 702 104	20 853
<i>Prêts accordés en cours d'exercice</i>	33 591		
<i>Prêts récupérés en cours d'exercice</i>	926 187		

Produits à recevoir

	Montant
<i>Int courus oca firma</i>	15 584
<i>Interets courus s/prest</i>	7
<i>Avoirs non recus</i>	9 056
<i>C/c intérêts courus à recevoir</i>	157 880
<i>Divers produits à recevoir</i>	157 982
<i>Intérêts courus à recevoir s/dat</i>	312 944
Total	653 453

Notes sur le bilan

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
<i>Titres composant le capital social au début de l'exercice</i>	30 313 048	1,00
<i>Titres émis pendant l'exercice</i>		
<i>Titres remboursés pendant l'exercice</i>		
<i>Titres composant le capital social à la fin de l'exercice</i>	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
<i>Reconstitution des gisements pétroliers</i>				
<i>Pour investissements</i>				
<i>Pour hausse des prix</i>				
<i>Amortissements dérogatoires</i>	217 134	57 171	12 550	261 755
<i>Prêts d'installation</i>				
<i>Autres provisions</i>				
Total	217 134	57 171	12 550	261 755
Répartition des dotations et reprises :				
<i>Exploitation</i>				
<i>Financières</i>				
<i>Exceptionnelles</i>		57 171	12 550	

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 505 763 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	22 429	22 429		
- à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers (*) (**)</i>	300 000	300 000		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	221 474	221 474		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	183 392	183 392		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>				
<i>Autres dettes (**)</i>	1 778 467	1 778 467		
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	2 505 763	2 505 763		
<i>(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(*) Emprunts remboursés sur l'exercice</i>				
<i>(**) Dont envers les associés</i>	885 980			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 867 956 euros.

Charges à payer

	Montant
<i>Fourn factures non parven</i>	16 576
<i>Fourn fnp (syndic)</i>	2 980
<i>Banques interets courus</i>	22 429
<i>C/c intérêts courus à payer</i>	26 772
<i>Dettes prov. p/congés payés</i>	14 775
<i>Intéressement</i>	36 138
<i>Charges sociales congés payés</i>	5 902
<i>Etat charges à payer</i>	4 786
<i>Etat cha payer form prof</i>	1 109
<i>Etat charge à payer apprent</i>	1 229
<i>Clients rrr & avoir à accorder</i>	708 554
<i>Avoirs à établir</i>	12 755
Total	854 005

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatees d avance</i>	1 023		
Total	1 023		

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>	844 897		844 897
<i>Ventes de marchandises</i>			
<i>Produits des activités annexes</i>	1 983 907		1 983 907
TOTAL	2 828 803		2 828 803

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2018	31/12/2017
<i>Produits financiers de participation</i>	760 031	743 882
<i>Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>	63 772	79 302
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	75 543	191 104
<i>Reprises sur provisions et transferts de charge</i>		52 536
<i>Différences positives de change</i>		
<i>Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement</i>		
Total des produits financiers	899 346	1 066 824
<i>Dotations financières aux amortissements et provisions</i>	216 161	
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	26 772	33 920
<i>Différences négatives de change</i>		
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		64 541
Total des charges financières	242 933	98 461
Résultat financier	656 412	968 363

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

	Montant
Base de calcul de l'impôt	
Taux Normal - 33 1/3 %	1 387 033
Taux Normal - 28 %	461 880
Taux Réduit - 15 %	38 120
Plus-Values à LT - 15 %	
Concession de licences - 15 %	
Contribution locative - 2,5 %	
Crédits d'impôt	
Compétitivité Emploi	4 587
Crédit recherche	
Crédit formation des dirigeants	
Crédit apprentissage	
Crédit famille	
Investissement en Corse	
Crédit en faveur du mécénat	12 956
Autres imputations	

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant (**)	2 260 042	573 818	1 686 224
+ Résultat exceptionnel	162 850	54 283	108 567
- Participations des salariés	36 138	12 046	24 092
Résultat comptable	2 386 754	616 055	1 770 699
(*) comporte les crédits d'impôt (et à ce titre le CICE)			
(**) Majoré du montant du CICE			
(montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

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 valorisé à 28 % à hauteur de 500 000 € et 31 % au-delà, fait ressortir une dette future d'impôt d'un montant de 71 159 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>	261 755
<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	261 755
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>	7 614
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	7 614
C. Déficits reportables	
D. Moins-values à long terme	
Estimation du montant de la dette future d'impôt	71 159
<i>Base = (A - B - C - D)</i>	
<i>Impôt valorisé au taux de 28 % à hauteur de 500 000 € et 31 % au-delà</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 584 432 euros contre un impôt comptabilisé de 616 055 euros.

Le montant de la perte lié à l'intégration fiscale s'élève à 31 623 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>	10 698 231
<i>Avals et cautions</i>	10 698 231
<i>Engagements en matière de pensions</i>	31 118
<i>Engagements de crédit-bail mobilier</i>	
<i>Engagements de crédit-bail immobilier</i>	
<i>Autres engagements donnés</i>	
Total	10 729 349
<i>Dont concernant :</i>	
<i>Les dirigeants</i>	
<i>Les filiales</i>	1 449 969
<i>Les participations</i>	
<i>Les autres entreprises liées</i>	8 902 671
<i>Engagements assortis de suretés réelles</i>	

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</i>	175 029
<i>Autres engagements reçus</i>	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 : 31 118 euros

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