

RCS : ARRAS

Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 40075

Numéro SIREN : 421 835 505

Nom ou dénomination : SODILOISON

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2018 sous le numéro de dépôt 4803

« SODILOISON »

Société Anonyme au capital de €37.500
Siège Social : Rue de l'Abbaye
62218 LOISON SOUS LENS

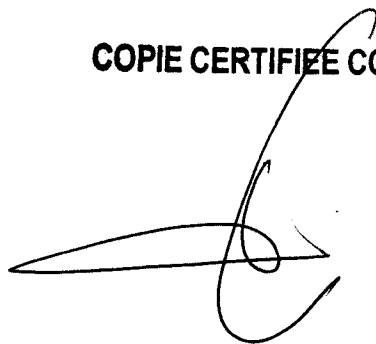
421 835 505 R.C.S. ARRAS

GREFFE DU TRIBUNAL
20 JUL. 2018
DE COMMERCE D'ARRAS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' shape with a horizontal stroke extending to the left.

Désignation de l'entreprise : <u>Sas SODILOISON</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>Rue de l'Abbaye 62218 LOISON SOUS LENS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>4 2 1 8 3 5 5 0 5 0 0 0 1 5</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>31/01/2018</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
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
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT
	Autres participations	CU	CV
	Créances rattachées à des participations	BB	BC
	Autres titres immobilisés	BD	BE
	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières*	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	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
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A
Rechts : (1) Dont droit au bail :		CP	(3) Part à plus d'un an :
Clause de réserve de propriété :*		CR	
Immobilisations :		Stocks :	Créances :

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

Désignation de l'entreprise Sas SODILOISONNéant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 37 500)	DA	37 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	5 010
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF	612
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG	3 747 343
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	501 640
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	11 555
	TOTAL (I)	DL	4 303 660
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 417 220
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	23 076
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	5 331
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 516 997
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 350 572
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	128 981
Autres dettes	EA	154 921	
	TOTAL (IV)	EC	9 597 099
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	13 900 759	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC	
		ID	
		IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 458 269	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	631 072	

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

Désignation de l'entreprise : Sas SODILOISON

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	46 422 574	FB		FC	46 422 574	
	Production vendue {	biens *	FD	3 645 428	FE		FF	3 645 428
		services *	FG	726 506	FH		FI	726 506
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	50 794 509	FK		FL	50 794 509	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	62 797	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	133 431	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	283 775	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	51 274 512
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	38 307 717	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	134 840	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	2 420 210	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	-17 595	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	4 245 209	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	859 434	
	Salaires et traitements *					FY	3 495 758	
	Charges sociales (10)					FZ	1 210 865	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	428 407	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	159 754		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)			GE	80 494			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	51 325 094	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GG	-50 582
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GH	
PRODUITS FINANCIERS							GI	
	Produits financiers de participations (5)						GJ	322 140
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	1 317
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	14 342
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
Total des produits financiers (V)						GP	337 799	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	46 091
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	46 091	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)								
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								
						GV	291 708	
						GW	241 127	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032



N° 10947*20

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise <u>Sas SODILOISON</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10 826
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	130 888
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	141 714
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45 943
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	112 750
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	2 112
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	160 805
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-19 092
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	-279 605
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	51 754 025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	51 252 385
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	501 640
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY	
(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		IG	30 140
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP	10 987
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		HQ	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IH	61 928
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IJ	333 698
(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		IK	
(9) Dont transferts de charges		HX	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		RC	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		RD	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A1	10 000
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		A2	
		A3	
		A4	2 205
(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
PENALITES, AMENDES		1 476	315
VNC IMMOBILISATIONS CORPORELLES		68	
AJUSTEMENT TAXES		44 467	
VNC IMMOBILISATIONS FINANCIERES		112 682	
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES		2 112	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
AJUSTEMENT S/ ACHATS		9 786	2 295
AJUSTEMENT S/ SOUS TRAITANCE		5 018	3 339
CHARGES S/ CHARGES LOCATIVES		14 807	
AJUSTEMENT S/ REPARATIONS		2 152	6 586
CHARGES S/ ASSURANCES		601	

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

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 13 900 759,05 Euros, dégage un bénéfice de 501 639,98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Informations complémentaires:

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est «société mère», depuis le 01/02/1999.

La troisième conception, dite de la «méthode de réallocation des économies», définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

LITIGES AU COURS DE L'EXERCICE 31/01/2016 :

Au cours de l'exercice clos au 31/01/2016, deux litiges prud'homaux étaient nés. Au 31/01/2018, une demande a été perdue en première instance par la partie adverse, qui a fait appel. La seconde demande avait été retirée mais peut toujours être réactivée. L'avancement des procédures ne permet donc pas d'établir le bien fondé des demandes. En conséquence, ces litiges n'ont pas fait l'objet d'une provision pour risques.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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

Les comptes annuels au 31/01/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	de 03 à 25 ans
- Matériels et outillages industriels	de 02 à 10 ans
- Logiciels	de 02 à 04 ans
- Agencements, aénagmts, instal	de 03 à 10 ans
- Matériel de transport	de 01 à 05 ans
- Matériel de bureau et info	de 02 à 07 ans
- Mobilier	de 07 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CRÉANCES

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise Sas SODILOISON										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
INCORP.		Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	186 983	KE		KE	10 801		
CORPORELLES		Terrains				KG		KH		KI			
		Constructions	Sur sol propre	[]	Dont Composants L9		KJ		KK		KL		
			Sur sol d'autrui	[]	Dont Composants M1		KM		KN		KO		
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[]	Dont Composants M2		KP	902 879	KQ		KR	19 925
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		[]	Dont Composants M3		KS	1 329 265	KT		KU	81 428
			Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 494 356	KW		KX	37 267	
			Matériel de transport *				KY	923	KZ		LA	32 900	
			Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	386 321	LC		LD	28 283	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
		Immobilisations corporelles en cours				LH	7 490	LI		LJ			
		Avances et acomptes				LK		LL		LM	11 000		
		TOTAL III				LN	4 121 233	LO		LP	210 803		
		FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
				Autres participations				8U	2 753 418	8V		8W	
				Autres titres immobilisés				1P	877 065	1R		1S	242 466
Prêts et autres immobilisations financières				1T	53 816	1U		1V	-584				
TOTAL IV				LQ	3 684 299	LR		LS	241 882				
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	7 992 516	ØH		ØJ	463 486		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
				par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
INCORP.		Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7			
		Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	197 784	IX			
CORPORELLES		Terrains		IP		LX		LY		LZ			
		Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC			
			Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF			
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	922 804	MI		
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	1 410 693	ML		
			Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	1 531 622	MO		
			Matériel de transport		IV		MP	923	MQ	32 900	MR		
			Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	414 604	MU		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX			
		Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	7 490	NB			
Avances et acomptes		NC		ND		NE	11 000	NF					
TOTAL III		IY		NG	923	NH	4 331 113	NI					
FINANCIERES		Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW			
		Autres participations		IØ		ØX		ØY	2 753 418	ØZ			
		Autres titres immobilisés		I1		2B	112 682	2C	1 006 849	2D			
		Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	53 232	2G			
		TOTAL IV		I3		NJ	112 682	NK	3 813 499	2H			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	113 605	ØL	8 342 396	ØM			

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

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le 31/01/2018

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : Sas SODILOISON

Néant ☒ *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise Sas SODILOISON

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	174 465	PF	7 206	PG		PH	181 671
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	396 811	PW	54 219	PX		PY	451 030
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	432 314	QA	156 025	QB		QC	588 339
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	482 665	QE	148 031	QF		QG	630 696
	Matériel de transport	QH	851	QI	1 695	QJ	855	QK	1 691
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	255 958	QM	61 232	QN		QO	317 190
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	1 568 599	QV	421 201	QW	855	QX	1 988 946
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	1 743 065	OP	428 407	OQ	855	OR	2 170 617

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ISACOMPTA (2018) - exemple 2023

Immobilités amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres Immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	2 112		NY			2 112
CADRE C		Total général non ventilé (NS+NT+NU)		Total général non ventilé (NW-NY)		NZ	
						2 112	

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise **Sas SODILOISON**Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4			
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T		TA	TB	TC			
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U		TD	TE	TF			
Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG	TH	TI			
Amortissements dérogatoires	3X	9 443	TM	TN	TO			
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4	D5	D6			
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinqui H du CGI)	IJ		IK	IL	IM			
Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ	TR			
TOTAL I	3Z	9 443	TS	TT	TU			
Provisions pour litiges	4A		4B	4C	4D			
Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F	4G	4H			
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K	4L	4M			
Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P	4R	4S			
Provisions pour pertes de change	4T		4U	4V	4W			
Provisions pour pensions et obli- gations similaires	4X		4Y	4Z	5A			
Provisions pour impôts (1)	5B		5C	5D	5E			
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H	5J	5K			
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP	EQ	ER			
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S	5T	5U			
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W	5X	5Y			
TOTAL II	5Z		TV	TW	TX			
sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
	- corporelles	6E	6F	6G	6H			
	- Titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5			
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
	- autres immobilisa- tions financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9			
Sur stocks et en cours	6N	107 920	6P	159 754	6R	107 920	6S	159 754
Sur comptes clients	6T	84 789	6U		6V	15 511	6W	69 278
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III	7B	192 709	TY	159 754	TZ	123 431	UA	229 032
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	202 152	UB	161 866	UC	123 431	UD	240 587
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles }		UE	159 754	UF	123 431		
			UG		UH			
			UJ	2 112	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.					10			

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGL.

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

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L' EXERCICE***

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l' entreprise : Sas SODILOISON										Néant ☐ *		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)				UP	23 312	UR		US	23 312		
	Autres immobilisations financières				UT	29 920	UV		UW	29 920		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA	87 403	87 403					
	Autres créances clients				UX	671 311	671 311					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée*) UO				ZI							
	Personnel et comptes rattachés				UY	2 313	2 313					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	5 808	5 808					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	46 097	46 097					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	189 231	189 231					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN	13 472	13 472					
		Divers			VP	147 467	147 467					
	Groupe et associés (2)				VC	925 749	925 749					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	307 093	307 093					
	Charges constatées d'avance				VS	438 286	438 286					
	TOTAUX				VT	2 887 461	VU	2 834 229	VV	53 232		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VE								
				VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y										
Autres emprunts obligataires (1)		7Z										
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	4 417 220	1 283 721	2 565 399	568 100					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	19 696	19 696								
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 516 997	3 516 997								
Personnel et comptes rattachés		8C	486 757	486 757								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	472 737	472 737								
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	55 459	55 459							
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	335 619	335 619							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	128 981	128 981								
Groupe et associés (2)		VI	3 380	3 380								
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	154 921	154 921								
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ										
Produits constatés d'avance		8L										
TOTAUX		VY	9 591 768	VZ	6 458 269	2 565 399	568 100					
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ								
	Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	685 328	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL	3 380				
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032												

« SODILOISON »

Société par actions Simplifiée au capital de €37.500

Siège Social: Rue de l'Abbaye

62218 LOISON SOUS LENS

421 835 505 R.C.S. ARRAS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2018

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU MARDI 3 JUILLET 2018

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2018, s'élevant à €501 639,98, dont €204 654 de CICE, à la réserve facultative.

- à la réserve facultative (montant du CICE)	€204 654,00
- à distribuer à titre de dividendes.....	€200 000,00
- le solde à la réserve facultative	€96.985,98

En conséquence, chaque action donnera droit à un dividende de €80.

Les dividendes sont payables au siège social, à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale rappelle que sur le plan fiscal et social, conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment la Loi de Finances pour 2018 :

1 - les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » de 30 % regroupant :

*le prélèvement relatif à l'impôt sur le revenu de 12,80 %, sous réserve de dispense si le revenu fiscal de l'avant dernière année est inférieur à €50.000 pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves et à €75.000 pour les couples soumis à imposition commune.

*les prélèvements sociaux de 17,20 %,

les deux étant prélevés à la source lors de la distribution de dividendes.

2 - Toutefois, lors de leur déclaration de revenus, les associés pourront opter pour une imposition de leurs dividendes, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; ce qui donnera lieu à l'abattement de 40 % sur la totalité du montant de leurs dividendes.

Cette option sera expresse et irrévocable et portera sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances.

Le prélèvement forfaitaire de 12,80 % versé lors de la distribution de dividendes s'imputera sur l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle il a été opéré ; s'il excède l'impôt dû, l'excédent sera restitué.

En conséquence :

- la réserve légale restera à €5.010, soit 10% du capital social.
- la réserve indisponible restera fixée à €612,27.

- la réserve facultative sera portée de €3.747.342,52 à €4.048.982,50.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale déclare qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' with a horizontal stroke extending to the left.

SAS SODILOISON

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIER AU CAPITAL DE 37 500 EUROS

SIEGE SOCIAL : RUE DE L'ABBAYE – 62 218 LOISON SOUS LENS

R.C. BETHUNE B 421 835 505

SIRET : 421 835 505 00015 APE 4711F

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31/01/2018

Aux Actionnaires

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS SODILOISON relatifs à l'exercice clos le 31/01/2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS SODILOISON 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 01/02/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous nous sommes assurés de la correcte appréhension des remises et autres avantages arrières à percevoir à la clôture.

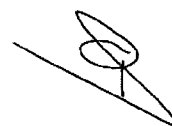
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Actionnaires

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

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

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.



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 SAS SODILOISON 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.

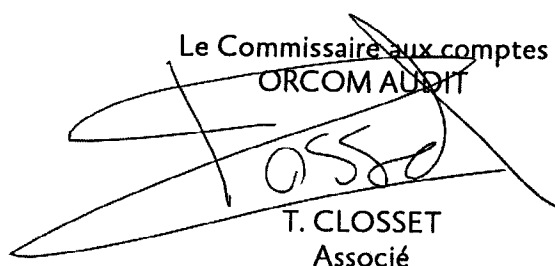
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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 société¹ 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 FONTAINEBLEAU, le 15 Juin 2018

Le Commissaire aux comptes
ORCOM AUDIT

T. CLOSSET
Associé

BILAN

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ACTIF

	Valeurs au 31/01/18		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/01/17	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	192 671	181 671		7 426	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes	5 113			5 092	
Immobilisations corporelles			17		18
Terrains					
Constructions	922 804	451 030		506 068	
Installations tech., matériel & outillages	1 410 693	588 339		896 951	
Autres immobilisations corporelles	1 979 126	949 578		1 142 125	
Immobilisations corporelles en cours	7 490			7 490	
Avances et acomptes	11 000				
Immobilisations financières (2)			27		26
Participations	2 753 418			2 753 418	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	1 006 849			877 065	
Prêts	23 312			23 312	
Autres immobilisations financières	29 920			30 505	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	8 342 396	2 170 618	44	6 249 450	45
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			27		28
Matières premières et autres appro	92 747			75 152	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	3 773 553	159 754		3 800 472	
Avances et acomptes versés sur commandes	59 103			53 274	
Créances			17		18
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	758 714	69 278		674 042	
Autres créances (3)	1 637 229			1 790 764	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 198 381		9	797 844	6
Charges constatées d'avance (3)	438 286		3	510 251	4
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 958 012	229 032	56	7 701 799	55
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	16 300 408	2 399 649	100	13 951 250	100

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

BILAN (SUITE)

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PASSIF

	Valeurs au 31/01/18	% du passif	Valeurs au 31/01/17	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 37 500)	37 500		37 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		27		25
Réserve légale	5 010		5 010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	612		612	
Autres réserves	3 747 343		3 480 959	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	501 640	4	266 384	2
SITUATION NETTE	4 292 105	31	3 790 465	27
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	11 555		9 443	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	4 303 660	31	3 799 908	27
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 417 220	32	5 179 017	37
Emprunts et dettes financières diverses (3)	23 076		26 644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 331		4 073	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	3 516 997	25	3 314 167	24
Dettes fiscales et sociales	1 350 572	10	1 340 925	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	128 981		143 156	
Autres dettes	154 921	1	143 361	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	9 597 099	69	10 151 342	73
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	13 900 759	100	13 951 250	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

3 133 499

6 458 269

631 072

4 073

10 147 269

706 848

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18	% CA	Du 01/02/16 Au 31/01/17	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	46 422 574	91	42 636 042	92	3 786 532	9
Production vendue (biens et services)	4 371 934	9	3 924 149	8	447 785	11
Montant net du chiffre d'affaires	50 794 509	100	46 560 191	100	4 234 317	9
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	62 797		36 167		26 630	74
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	133 431		72 545		60 886	84
Autres produits	283 775	1	279 176	1	4 600	2
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	51 274 512	101	46 948 079	101	4 326 433	9
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	38 307 717	75	36 085 175	78	2 222 542	6
Variation de stocks	134 840		-646 446	-1	781 286	121
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 420 210	5	2 185 852	5	234 358	11
Variation de stocks	-17 595		-20 828		3 233	16
Autres achats et charges externes	4 245 209	8	3 713 181	8	532 028	14
Impôts, taxes et versements assimilés	859 434	2	742 465	2	116 969	16
Salaires et traitements	3 495 758	7	3 388 733	7	107 026	3
Charges sociales	1 210 865	2	1 193 017	3	17 848	1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	428 407	1	352 214	1	76 193	22
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	159 754		146 178		13 576	9
Dotations aux provisions						
Autres charges	80 494		63 517		16 976	27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	51 325 094	101	47 203 058	101	4 122 036	9
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-50 582		-254 979	-1	204 397	80
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

	Du 01/02/17 Au 31/01/18		Du 01/02/16 Au 31/01/17		Variation en valeur en %	
		% CA		% CA		
Produits financiers						
De participation (3)	322 140	1	354 354	1	-32 214	-9
Autres valeurs mob. créances d'actif Immo. (3)	1 317		842		474	56
Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 342		11 591		2 751	24
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	337 799	1	366 788	1	-28 989	-8
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	46 091		47 255		-1 164	-2
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	46 091		47 255		-1 164	-2
RÉSULTAT FINANCIER	291 708	1	319 533	1	-27 824	-9
RÉSULTAT COURANT avant impôts	241 127		64 554		176 573	274
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	10 826		13 666		-2 840	-21
Sur opérations en capital	130 888		5 000		125 888	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	141 714		18 666		123 048	659
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	45 943		11 448		34 495	301
Sur opérations en capital	112 750				112 750	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	2 112		100 658		-98 546	-98
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	160 805		112 106		48 699	43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-19 092		-93 440		74 349	80
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-279 605	-1	-295 270	-1	15 665	5
TOTAL DES PRODUITS	51 754 025	102	47 333 533	102	4 420 492	9
TOTAL DES CHARGES	51 252 385	101	47 067 149	101	4 185 236	9
Bénéfice ou Perte	501 640	1	266 384	1	235 256	88

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

333 698

364 118

ANNEXE LÉGALE

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 13 900 759,05 Euros, dégage un bénéfice de 501 639,98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

Informations complémentaires:

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est «société mère», depuis le 01/02/1999.

La troisième conception, dite de la «méthode de réallocation des économies», définie dans l'avis relatif aux règles comptables applicables aux sociétés qui optent pour le régime de l'intégration fiscale du Conseil National de la Comptabilité (avis n°37 du CNC du 2 juin 1989), a été choisie, notamment en ce qui concerne la répartition de l'impôt sur les sociétés.

Dans cette conception :

- Les charges d'impôt sont supportées par chacune des sociétés (mère et filiale) comme en l'absence d'intégration fiscale, sauf pour les sociétés intégrées qui ont été déficitaires pendant l'intégration et qui sont redevenues bénéficiaires (compte tenu du produit constaté antérieurement) ;
- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réallouées immédiatement aux sociétés déficitaires, qui bénéficient ainsi d'un produit immédiat ;
- Les économies ou complément d'impôt, réalisées par le groupe, liées aux corrections des assiettes fiscales sont conservées chez la société mère ;
- Les économies d'impôt liées à l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt sont utilisées par la société mère pour le paiement de l'IS.

LITIGES AU COURS DE L'EXERCICE 31/01/2016 :

Au cours de l'exercice clos au 31/01/2016, deux litiges prud'homaux étaient nés. Au 31/01/2018, une demande a été perdue en première instance par la partie adverse, qui a fait appel. La seconde demande avait été retirée mais peut toujours être réactivée. L'avancement des procédures ne permet donc pas d'établir le bien fondé des demandes. En conséquence, ces litiges n'ont pas fait l'objet d'une provision pour risques.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

SAS SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

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

Les comptes annuels au 31/01/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	de 03 à 25 ans
- Matériels et outillages industriels	de 02 à 10 ans
- Logiciels	de 02 à 04 ans
- Agencements, aénagmts, instal	de 03 à 10 ans
- Matériel de transport	de 01 à 05 ans
- Matériel de bureau et info	de 02 à 07 ans
- Mobilier	de 07 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au prix d'achat net net net (P3N : La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, diminué des ristournes sur factures, par avoir séparé, mensuelles, trimestrielles, ou semestrielles, et des R.F.A. non conditionnelles, des prestations de services dits de coopération commerciale et autres avantages financiers, et des escomptes de règlements obtenus).

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CRÉANCES

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

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 206 492 euros, calculé en fonction des salaires versés du premier janvier au 31 décembre 2017, dont 15 650 euros avaient été provisionnés en produit à recevoir au 31 janvier 2017. Le crédit d'impôt compétitivité emploi calculé en fonction des salaires du premier au 31 janvier 2018 a été constaté en produit à recevoir pour un montant de 13 472 euros.

Il a été constaté au 31 janvier 2018 un crédit d'impôt compétitivité emploi d'un montant de 340 euros au titre de la quote-part des participations détenues dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés non soumis à l'impôt sur les sociétés.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 204 654 euros a été comptabilisé en déduction de l'impôt sur les sociétés.

UTILISATION DU CICE :

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi relatif à l'année 2016 a été utilisé en 2017 de la manière suivante :

- Investissements

En outre, ce crédit d'impôt n'a pas contribué au financement d'une éventuelle hausse des bénéfices distribués, ni augmenté les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise.



ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	186 983		10 801
	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.	902 879		19 925
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 329 265		81 428
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	1 494 356		37 267
	Autres immos	Matériel de transport	923		32 900
	corporelles	Matériel de bureau & mobilier informatique	386 321		28 283
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		7 490		11 000
	Avances et acomptes				
		TOTAL	4 121 233		210 803
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		2 753 418		
	Autres titres immobilisés		877 065		242 466
	Prêts et autres immobilisations financières		53 816		-584
		TOTAL	3 684 299		241 882
		TOTAL GENERAL	7 992 516		463 486
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		197 784	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons		922 804	
	Inst. techniques, matériel & outillage Indust.			1 410 693	
		Inst. gal. agen. amé. divers		1 531 622	
	Autres Immos	Matériel de transport	923	32 900	
	corporelles	Mat. bureau, inform., mobilier		414 604	
		Emb. récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours		7 490	
	Avances et acomptes		11 000		
		TOTAL	923	4 331 113	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			2 753 418	
	Autres titres Immobilisés		112 682	1 006 849	
	Prêts & autres immob. financières			53 232	
		TOTAL	112 682	3 813 499	
	TOTAL GENERAL		113 605	8 342 396	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	174 465	7 206		181 671
Terrains					
Sur sol propre					
Constructions	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.		396 811	54 219		451 030
Inst. techniques matériel et outill. industriels		432 314	156 025		588 339
Inst. générales agencem. amén.		482 665	148 031		630 696
Autres Immo corporelles	Matériel de transport	851	1 695	855	1 691
Mat. bureau et Informatiq., mob.		255 958	61 232		317 190
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	1 568 599	421 201	855	1 988 946
	TOTAL GENERAL	1 743 065	428 407	855	2 170 617

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	TOTAL					
Terrains						
Constr.	Sur sol propre					
Sur sol autrui		2 112				2 112
Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage						
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div					
Matériel transport						
Mat. bureau mobilier inf.						
Emballages réc. divers						
	TOTAL	2 112				2 112
Frais d'acquisition de titres de participations						
	TOTAL GÉNÉRAL	2 112				2 112
Total général non ventilé		2 112				2 112

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	9 443	2 112		11 555
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	9 443	2 112		11 555
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL				
Provisions pour dépréciation	Sur Immobilisations				
	- Incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres Immo's financières				
	Sur stocks et en cours	107 920	159 754	107 920	159 754
	Sur comptes clients	84 789		15 511	69 278
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	192 709	159 754	123 431	229 032
	TOTAL GÉNÉRAL	202 152	161 866	123 431	240 587
	Dont provisions pour pertes à terminalson				
	- d'exploitation		159 754	123 431	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		2 112		
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	23 312		23 312
	Autres immobilisations financières	29 920		29 920
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	87 403	87 403	
	Autres créances clients	671 311	671 311	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 313	2 313	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 808	5 808	
	Impôts sur les bénéfices	46 097	46 097	
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	189 231	189 231	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	13 472	13 472	
	Divers	147 467	147 467	
	Groupe et associés (2)	925 749	925 749	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	307 093	307 093	
	Charges constatées d'avance	438 286	438 286	
TOTAUX		2 887 461	2 834 229	53 232
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ETAT DES DETTES

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	4 417 220	1 283 721	2 565 399	568 100
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	19 696	19 696		
Fournisseurs & comptes rattachés	3 516 997	3 516 997		
Personnel & comptes rattachés	486 757	486 757		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	472 737	472 737		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	55 459	55 459		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	335 619	335 619		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	128 981	128 981		
Groupe & associés (2)	3 380	3 380		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	154 921	154 921		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	9 591 768	6 458 269	2 565 399	568 100
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	685 328			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés	3 380			



COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	438 286
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	438 286

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres Immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	336 856
Autres créances	308 822
Disponibilités	
TOTAL	645 678



COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CHARGES À PAYER

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	12 190
Emprunts et dettes financières divers	144
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408 425
Dettes fiscales et sociales	816 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 892
Autres dettes	382
TOTAL DES CHARGES À PAYER	1 239 697



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	15,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	15,00



VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Sas **SODILOISON**

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	46 422 574		46 422 574
Ventes de produits finis	3 645 428		3 645 428
Prestations de services	726 506		726 506
Chiffre d'affaires	50 794 508		50 794 508

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-50 582	-221 661	-24 993	-25 589
RÉSULTAT FINANCIER	291 708	-20 302	-6 767	298 475
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-19 092	-19 092	-6 364	-12 728
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 194 170,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 62 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 1%)
- Rotation: Moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 2,00%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 36,09% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	7 951 994		1 261 343			9 213 337
Engagements assortis de sûretés réelles			1 261 343			1 261 343
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	27 927					27 927
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	7 979 921		2 522 686			10 502 607
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	7 979 921		2 522 686			10 502 607

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas **SODILOISON**

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 261 343	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	1 261 343	



ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité	1 272		1 386	1 272	1 386	
- autres	81 404		88 315	81 404	88 315	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	82 676		89 701	82 676	89 701	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement	693 728		6 687		700 415	
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

EFFECTIF

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle

LES EFFECTIFS

	31/01/2018	31/01/2017
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	6,00	6,00
Agents de maîtrise	16,00	15,00
Employés et techniciens	124,00	121,00
Ouvriers		

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ-MÈRE CONSOLIDANT LES COMPTES ET ENTREPRISES LIÉES

Sas **SODILOISON**

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	2 753 418	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	2 753 418	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	925 749	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	925 749	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		
Produits		
Produits de participations	322 140	
Autres produits financiers	11 558	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 2018	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
Nombre des actions ordinaires existantes (A)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Nombre des actions à dividende prioritaire (sans droit de vote existantes) (A)					
Nombre maximal d'actions futures à créer :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
II - Opérations et résultat de l'exercice					
Chiffre d'affaires hors taxes	50 794 509	46 560 191	43 469 822	41 970 638	41 640 090
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	688 878	507 619	303 331	557 032	787 502
Impôts sur les bénéfices	-279 605	-295 270	-302 195	-220 664	-100 804
Participation des salariés due au titre de l'exercice					
Résultat net (C)	501 640	266 384	396 158	480 098	582 566
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	466 843	536 505	209 368	297 598	305 740
Résultat distribué (D)					
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	275,55	203,05	121,33	222,81	315,00
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	387,39	321,16	242,21	311,08	355,32
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	200,66	106,55	158,46	192,04	233,03
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)					
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	161	154	130	130	127
Montant de la masse salariale de l'exercice	3 495 758	3 388 733	3 146 078	3 126 394	2 947 087
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 210 865	1 193 017	1 143 287	1 184 629	1 046 831

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2017) avant affectations	3 799 908
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	266 384
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2017)	3 799 908
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	3 799 908
Variations en cours d'exercice	503 752
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	2 112
Autres variations	501 640
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	4 303 660
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	503 752
Dont : variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	503 752



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

LOISONDIS - 0 RUE DE L'ABBAYE 62218 LOISON SOUS LENS - 332

Observations

2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	--	---	---	---	--

37 500

Comptes annuels au 31/01/2018

98,20

2 753 418

2 753 418

925 749

1 693 191

633 765

322 140

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ 8) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
 - a. Filiales françaises
 - b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
 - a. Dans des sociétés françaises
 - b. Dans des sociétés étrangères

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
-------------	---	-----------------------------------	---	--	--	---	---	--

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
 (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
 (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
 (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
 (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
 (6) Dans la monnaie locale d'opération.
 (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
 (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
 (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
 (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
Total		160 805	
671200	except penalites et amendes	1 476	
672635	ch./ex.ant-imp.& tax.autr.etat	44 467	
675200	val net compt elem actif cedes	68	
675600	val net compt elem actif cedes	112 682	
687250	dot amort derogatoire	2 112	
Total			141 714
771100	except dedits et penalites per		315
771800	except autres prod.excep.op de		2 099
771802	rentrees sur créances amt		591
771810	profits sur sinistres		3 180
772635	pr./ex ant-taxes		2 037
772637	pdt/ex ant taxes diverses		63
772645	pr./ex.ant-charg.soc.& prevoy.		2 541
775200	except prodts cess elem actif		11 018
775600	except prodts cess elem actif		119 869

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SODILOISON

Du 01/02/2017 au 31/01/2018

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
Total		114 769	
652606	ch./ex.ant - fournitures	711	
652607	ch./ex.ant-achats	9 075	
652611	ch./ex ant-sous traitance	5 018	
652614	ch./ex.ant-charges locatives	14 807	
652615	ch./ex.ant-entretien répar.	2 152	
652616	ch./ex ant-assurances	601	
652617	ch./ex.ant-etudes recherch.	1 047	
652618	ch./ex.ant-document. & divers	2 977	
652622	ch./ex ant-honoraires	598	
652623	ch./ex ant-publicité	12 501	
652628	ch./ex ant-cotisations	11 748	
652651	ch./ex ant-redevances...	679	
652708	ch./ex ant-pdts annexes	14	
654410	pertes/chq. impay.exerc.ant.	8 373	
672635	ch./ex.ant-imp.& tax.autr.etat	44 467	
Total			34 783
752607	pr./ex ant-achats		2 295
752611	pr./ex.ant-sous-traitance		3 339
752613	pr./ex.ant-locations		438
752615	pr./ex.ant-entretien rep maint		6 586
752617	pr./ex ant-études		14
752622	pr./ex ant-honoraires		661
752623	pr./ex ant-publicité		4 125
752626	pr./ex.ant-frais pstx télécom.		48
752628	pr./ex.ant-cotisations diverse		9 747
752706	pr./ex ant-part pub		2 154
752707	pr./ex antr s/ventes		621
752708	pr./ex.ant-produits annexes		16
754400	profits s/creance exerc anter		97
772635	pr./ex ant-taxes		2 037
772637	pdt/ex ant taxes diverses		63
772645	pr./ex.ant-charg.soc.& prevoy.		2 541