

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 30/09/2024 - B2024/048794 - 2013 B 02848 - 793 315 490 - SODI Nord

"SODI Nord"

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : BRON (69500) 6/8, Rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation

793 315 490 RCS LYON

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Copie certifiée conforme par le Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned over the text 'Copie certifiée conforme par le Président'.

- Bilan Actif -

Rubriques	Brut	Amortissement	Net 2021	Net N-1
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations corporelles				
Actif immobilisé				
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63 767		63 767	88 110
Total des stocks	63 767		63 767	88 110
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59 760		59 760	127 774
Autres créances	320 921		320 921	115 003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	380 681		380 681	242 777
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	126 475		126 475	409 990
Charges constatées d'avance	12 895		12 895	3 734
Total disponibilités et divers	126 475		126 475	409 990
Actif circulant	583 817		583 817	744 611
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total général	583 817		583 817	744 611

- (1) dont droit au bail
(2) dont part à moins d'un an
(3) dont part à plus d'un an

- Bilan Passif -

Rubriques	Net N	Net N-1
Situation nette		
Capital social ou individuel Dont versé : 10 000	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	147	983
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	120 242	76 464
Total situation nette	131 389	88 447
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	131 389	88 447
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 189	157
Emprunts et dettes financières divers		192
Total dettes financières	1 189	349
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128 462	220 299
Dettes fiscales et sociales	107 808	165 414
Total dettes d'exploitation	236 270	385 713
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	211 277	270 102
Total dettes diverses	211 277	270 102
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	3 692	
Total des dettes	452 428	656 164
Ecarts de conversion PASSIF		
Total général	583 817	744 611

- Compte de résultat (Partie 1) -

Rubriques	France	Export	Net N	Net N-1
Vente de marchandises	480 769		480 769	1 198 418
Production vendue de biens				
Production vendue de services	994 151		994 151	1 389 611
Chiffres d'affaires nets	1 474 920		1 474 920	2 588 029
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			190 693	252 719
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			118 993	91 900
Autres produits			33 911	73 893
Total des produits d'exploitation			1 818 518	3 006 541
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			310 118	646 175
Variation de stock (marchandises)			19 229	161 941
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			339	2 230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			665 614	1 043 701
Total charges externes			995 300	1 854 048
Impôts, taxes et assimilés			32 006	48 398
Charges de personnel				
Salaires et traitements			523 023	739 121
Charges sociales			89 499	189 960
Total charges de personnel			612 521	929 081
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				371
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation				371
Autres charges d'exploitation			34 620	68 844
Total des charges d'exploitation			1 674 447	2 900 742
Résultat d'exploitation			144 070	105 800

- Compte de résultat (partie 2) -

Rubriques	Net N	Net N-1
Résultat d'exploitation	144 070	105 800
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	1 463	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	3	9
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 466	9
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		192
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		192
Résultat financier	1 466	(183)
Résultat courant	145 536	105 617
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		
Résultat exceptionnel		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	25 294	29 153
Total des produits	1 819 984	3 006 550
Total des charges	1 699 741	2 930 087
Bénéfice ou perte	120 242	76 464

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : SODI NORD
Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Devise : EUR
- Total du Bilan : 583 817
- Résultat avant répartition : 120 242

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société SODI NORD, qui ont été arrêtés par le président.

- Règles et méthodes comptables -**Règles générales**

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations incorporelles

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations incorporelles	Durée d'amortissement
Logiciels	1 à 5 ans en linéaire

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Immobilisations corporelles	Durée d'amortissement
Installations techniques, matériels et outillages	3 à 5 ans en linéaire
Install. générales agencements, aménagements	5 à 15 ans en linéaire
Matériel de transport	3 ans en linéaire
Matériel de bureau et informatique	2 à 5 ans en linéaire
Mobilier	4 à 5 ans en linéaire

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations financières

Participations et autres titres :

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 suivant la méthode du dernier prix d'achat connu. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

Provisions pour risques et charges

Les provisions réglementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Dérogation aux principes généraux.

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

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

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (1)				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	371		371	
Installations générales, agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	371		371	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)				
Total des immobilisations financières				
Total général	371		371	

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	371		371	
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	371		371	
TOTAL GENERAL	371		371	

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Total Actif immobilisé			
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	59 760	59 760	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 545	4 545	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	609	609	
Impôts sur les bénéfices	2 298	2 298	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 852	11 852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 280	2 280	
Groupe et associés (2)	264 243	264 243	
Débiteurs divers	35 094	35 094	
Total Actif circulant	380 681	380 681	
Charges constatées d'avance	12 895	12 895	
TOTAL DES CREANCES	393 575	393 575	

- État des provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2021	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2021
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstruction des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
Total des provisions réglementées						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer						
Autres provisions pour risques et charges						
Total des provisions pour risques et charges						
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation						
Total général						

- État des Dettes -

Etat 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 et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi	1 189	1 189		
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + de un an				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	128 462	128 462		
Personnel et comptes rattachés	31 924	31 924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 391	24 391		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 838	7 838		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43 656	43 656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes	211 277	211 277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 692	3 692		
Total des dettes	452 428	452 428		

- Charges à payer -

Nature des charges	2021
Dettes financières	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	169
Emprunts et dettes financières divers	
Avances et acomptes reçus sur commande en cours	
Total dettes financières	169
Dettes d'exploitation	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 015
Dettes fiscales et sociales	79 987
Total dettes d'exploitation	112 002
Dettes diverses	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	30 303
Total dettes diverses	30 303
Total autres	
Total	142 475

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2021
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Total immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	5 461
Autres créances	21 843
Total créances	27 304
Disponibilités et divers	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total disponibilités et divers	
Total autres	
Total	27 304

- Engagements financiers –

Néant.

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices –

	2021				
	Résultat avant report déficitaire	Report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Résultat courant	145 536		145 536	25 294	120 242
Résultat exceptionnel à court terme					
Résultat exceptionnel à long terme					
Total général	145 536		145 536	25 294	120 242

L'impôt dû relatif aux résultats courant et exceptionnel a été calculé en multipliant le taux effectif d'imposition par les résultats courants et exceptionnels comptables, corrigé des réintégrations et déductions fiscales des charges courantes et exceptionnelles.

- Effectif moyen –

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2021	N-1
Cadres		
Agents de maîtrise, employés et techniciens	20	30
Ouvriers		
Total	20	30

- Honoraires des commissaires aux comptes -

Nous avons comptabilisé 5 000 € au titre des honoraires pour la mission des commissaires aux comptes.

- Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite -

Notre société a souscrit une couverture auprès du CESA, Caisse relevant du groupe IRP Auto.
Nous versons des cotisations obligatoires, en contrepartie de la prise en charge du coût des départs à la retraite des salariés.

- Faits marquants –

Dans la continuité de l'exercice précédent, et afin de faire face aux circonstances exceptionnelles engendrées par la crise sanitaire, la société a continué de mettre en œuvre le plan de continuité d'activité défini au cours de l'année précédente qui vise notamment à assurer tant la sécurité et la santé des collaborateurs que la pérennité et la santé financière de l'entreprise, parmi lesquelles :

- Renforcement des actions de prévention des risques par la communication des procédures, l'animation des équipes, la fourniture des équipements de protection individuelle,
- Adaptation des horaires de travail,
- Mise en place du télétravail lorsque cela s'avérait possible et nécessaire,
- Recours à l'activité partielle et au fonds de solidarité.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

"SODI Nord"

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social : BRON (69500) 6/8, Rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
793 315 490 RCS LYON

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSOCIEE UNIQUE ET APPROUEE PAR ELLE LE 6 MAI 2022

TROISIEME DECISION

Sur proposition du Président, l'Associée unique décide d'affecter, ainsi qu'il suit, le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qui s'élève à CENT VINGT MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX euros SEPT centimes, ci.....	+ 120 242,07 €
- Prélèvement d'une somme de SOIXANTE DIX MILLE euros, ci	- 70 000,00 €
pour distribution à l'Associée unique d'un dividende de 70 euros par action, avec mise en paiement immédiate,	
- Le solde, soit CINQUANTE MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX euros SEPT centimes, ci	50 242,07 €
est affecté au compte « Autres Réserves » dont le montant au 31 décembre 2021, de.....	+ 146,87 €
se trouve ainsi porté à CINQUANTE MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT HUIT euros QUATRE-VINGT QUATORZE centimes, ci.....	+ 50 388,94 €

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique prend acte que le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts (sous réserve que les bénéficiaires remplissent les conditions requises) ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement ont été les suivants, étant rappelé que la société n'a émis qu'une seule catégorie d'actions :

<u>CLOTURE DE L'EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDES</u>	<u>REVENUS DISTRIBUES</u>	
		éligibles à l'abattement	non éligibles à l'abattement
31 décembre 2020	77 300,00 €	-	77 300,00 €
31 décembre 2019	166 000,00 €	-	166 000,00 €
31 décembre 2018	173 000,00 €	-	173 000,00 €

Pour extrait certifié conforme
par le Président

