RCS : TROYES
Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 00089
Numéro SIREN : 329 677 835
Nom ou dénomination : SODIROM

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2020 sous le numéro de dépôt 4030

BILAN

CERTIFIE CONFORME

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

ACTIF	Valeurs au 31/01/20 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/01/19	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ				10		9
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	345 726	330 323	15 403		8 402	
Fonds commercial (1)	2 720 527		2 720 527		2 720 527	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes	8 467		8 467		12 254	
Immobilisations corporelles				39		41
Terrains	123 311	646	122 665		97 766	
Constructions	15 499 198	7 012 048	8 487 150		9 312 662	
Installations tech., matériel & outillages	5 740 237	5 178 918	561 319		677 673	
Autres immobilisations corporelles	6 705 444	4 543 788	2 161 656		2 107 871	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	53 200		53 200			
Immobilisations financières (2)				14		13
Participations	82 813		82 813		87 955	
Créances rattachées à des participations	115 206		115 206		117 780	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	3 558 395		3 558 395		3 544 002	
Prêts	111 035		111 035		110 705	
Autres immobilisations financières	183 453	83 250	100 203		99 995	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**35 247 014**	**17 148 973**	**18 098 041**	**63**	**18 897 594**	**63**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				24		24
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	7 107 784	110 316	6 997 468		7 231 348	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				7		9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 353 568	115 584	1 237 985		1 227 572	
Autres créances (3)	812 313		812 313		1 398 108	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 439 430		1 439 430	5	825 688	3
Charges constatées d'avance (3)	293 818		293 818	1	265 102	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**11 006 913**	**225 900**	**10 781 013**	**37**	**10 947 817**	**37**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**46 253 927**	**17 374 873**	**28 879 055**	**100**	**29 845 411**	**100**

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

GREFFE

16 OCT. 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES (AUBE)

1984 B 00289
2020/4030.

BILAN (SUITE)

CERTIFIE CONFORME

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

PASSIF	Valeurs au 31/01/20	% du passif	Valeurs au 31/01/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 250 000)	250 000	1	250 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport	406 835	1	406 835	1
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		33		31
Réserve légale	25 000		25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 436 332		9 100 202	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 508 317	5	1 636 131	5
SITUATION NETTE	11 626 485	40	11 418 167	38
Subventions d'investissement	19 937		29 905	
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**11 646 421**	**40**	**11 448 072**	**38**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	175 000		175 000	
Provisions pour charges	29 991		34 150	
TOTAL PROVISIONS	**204 991**	**1**	**209 150**	**1**
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 273 067	32	10 586 451	35
Emprunts et dettes financières diverses (3)	614 558	2	554 093	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 096		1 589	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 499 373	16	4 422 759	15
Dettes fiscales et sociales	2 372 758	8	2 424 246	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	87 150		1 901	
Autres dettes	176 642	1	197 127	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			23	
TOTAL DETTES	**17 027 642**	**59**	**18 188 188**	**61**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**28 879 055**	**100**	**29 845 411**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*7 812 042*		*8 658 308*	
(1) Dont à moins d'un an	*9 211 505*		*9 528 291*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			*10*	
(3) Dont emprunts participatifs				

EXEMPLAIRE GREFFE

SODIROM

Société par actions simplifiée
Au capital de 250 000 €

Siège social : route Nationale 19
Centre Commercial « La Belle Idée »
10100 ROMILLY S/SEINE

RCS TROYES : B 329 677 835
SIRET : 329 677 835 00038
APE : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2020

S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassocies.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE SODIROM,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 16 juillet 2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société SODIROM, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à la date dudit arrêté dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la fin de l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL 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.

2.2 - INDEPENDANCE

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er février 2019 à la date d'émission de notre rapport et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

IV/ VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

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

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

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

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

V/ RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la Société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI/ RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

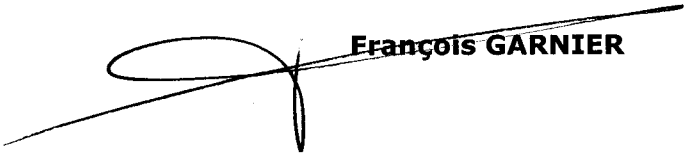
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à DURY, le 2 juillet 2020

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Représenté par :



François GARNIER

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

COMPTES ANNUELS

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

Bilan

BILAN

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

ACTIF

	Valeurs au 31/01/20			% de l'actif	Valeurs au 31/01/19	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles				10		9
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	345 726	330 323	15 403		8 402	
Fonds commercial (1)	2 720 527		2 720 527		2 720 527	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes	8 467		8 467		12 254	
Immobilisations corporelles				39		41
Terrains	123 311	646	122 665		97 766	
Constructions	15 499 198	7 012 048	8 487 150		9 312 662	
Installations tech., matériel & outillages	5 740 237	5 178 918	561 319		677 673	
Autres immobilisations corporelles	6 705 444	4 543 788	2 161 656		2 107 871	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes	53 200		53 200			
Immobilisations financières (2)				14		13
Participations	82 813		82 813		87 955	
Créances rattachées à des participations	115 206		115 206		117 780	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés	3 558 395		3 558 395		3 544 002	
Prêts	111 035		111 035		110 705	
Autres immobilisations financières	183 453	83 250	100 203		99 995	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**35 247 014**	**17 148 973**	**18 098 041**	**63**	**18 897 594**	**63**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				24		24
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	7 107 784	110 316	6 997 468		7 231 348	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances				7		9
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 353 568	115 584	1 237 985		1 227 572	
Autres créances (3)	812 313		812 313		1 398 108	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 439 430		1 439 430	5	825 688	3
Charges constatées d'avance (3)	293 818		293 818	1	265 102	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**11 006 913**	**225 900**	**10 781 013**	**37**	**10 947 817**	**37**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**46 253 927**	**17 374 873**	**28 879 055**	**100**	**29 845 411**	**100**

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

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

BILAN (SUITE)

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

PASSIF

	Valeurs au 31/01/20	% du passif	Valeurs au 31/01/19	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 250 000)	250 000	1	250 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport	406 835	1	406 835	1
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		33		31
Réserve légale	25 000		25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 436 332		9 100 202	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 508 317	5	1 636 131	5
SITUATION NETTE	11 626 485	40	11 418 167	38
Subventions d'investissement	19 937		29 905	
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**11 646 421**	**40**	**11 448 072**	**38**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	175 000		175 000	
Provisions pour charges	29 991		34 150	
TOTAL PROVISIONS	**204 991**	**1**	**209 150**	**1**
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 273 067	32	10 586 451	35
Emprunts et dettes financières diverses (3)	614 558	2	554 093	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 096		1 589	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 499 373	16	4 422 759	15
Dettes fiscales et sociales	2 372 758	8	2 424 246	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	87 150		1 901	
Autres dettes	176 642	1	197 127	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			23	
TOTAL DETTES	**17 027 642**	**59**	**18 188 188**	**61**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**28 879 055**	**100**	**29 845 411**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*7 812 042*		*8 658 308*	
(1) Dont à moins d'un an	*9 211 505*		*9 528 291*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			*10*	
(3) Dont emprunts participatifs				

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Du 01/02/18 Au 31/01/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	68 076 902	88	68 711 885	88	-634 982	-1
Production vendue (biens et services)	9 472 825	12	9 496 322	12	-23 497	
Montant net du chiffre d'affaires	**77 549 727**	**100**	**78 208 206**	**100**	**-658 479**	**-1**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	5 311		34 017		-28 706	-84
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	218 042		213 259		4 782	2
Autres produits	487 193	1	342 130		145 062	42
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**78 260 273**	**101**	**78 797 612**	**101**	**-537 340**	**-1**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	59 302 892	76	59 937 874	77	-634 982	-1
Variation de stocks	219 442		158 126		61 316	39
Achats de matières premières et autres approvisionnements	198 727		208 347		-9 620	-5
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	4 939 697	6	5 105 662	7	-165 965	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	1 221 574	2	1 270 708	2	-49 134	-4
Salaires et traitements	6 863 096	9	6 629 141	8	233 954	4
Charges sociales	1 424 776	2	1 727 356	2	-302 580	-18
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 458 072	2	1 456 504	2	1 568	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	144 041		148 613		-4 573	-3
Dotations aux provisions	29 991		34 150		-4 159	-12
Autres charges	113 433		81 638		31 795	39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**75 915 740**	**98**	**76 758 120**	**98**	**-842 380**	**-1**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 344 533**	**3**	**2 039 493**	**3**	**305 040**	**15**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs *166 673* *131 519*
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs *89 301* *28 347*

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

		Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Du 01/02/18 Au 31/01/19	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers							
De participation	(3)	21 695		31 626		-9 931	-31
Autres valeurs mob. créances d'actif immo.	(3)	12 624		18 947		-6 324	-33
Autres intérêts et produits assimilés	(3)	13 573		12 171		1 402	12
Reprises sur prov., dépréciations, transferts				901		-901	-100
Différences positives de change							
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement							
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		**47 891**		**63 646**		**-15 754**	**-25**
Charges financières							
Dot. amortissements, dépréc., prov.							
Intérêts et charges assimilées	(4)	106 489		124 026		-17 538	-14
Différences négatives de change							
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement				953		-953	-100
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES		**106 489**		**124 979**		**-18 491**	**-15**
RÉSULTAT FINANCIER		**-58 597**		**-61 334**		**2 736**	**4**
RÉSULTAT COURANT avant impôts		**2 285 935**	**3**	**1 978 159**	**3**	**307 776**	**16**
Produits exceptionnels							
Sur opérations de gestion		39 894		113 178		-73 284	-65
Sur opérations en capital		190 599		40 918		149 681	366
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges				20 500		-20 500	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		**230 493**		**174 596**		**55 897**	**32**
Charges exceptionnelles							
Sur opérations de gestion		27 610		10 526		17 084	162
Sur opérations en capital		16 858		76		16 781	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.							
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		**44 468**		**10 602**		**33 866**	**319**
RESULTAT EXCEPTIONNEL		**186 025**		**163 994**		**22 031**	**13**
Participation des salariés aux résultats		261 697		213 401		48 296	23
Impôt sur les bénéfices		701 946	1	292 621		409 325	140
TOTAL DES PRODUITS		**78 538 657**	**101**	**79 035 854**	**101**	**-497 197**	**-1**
TOTAL DES CHARGES		**77 030 340**	**99**	**77 399 723**	**99**	**-369 384**	
Bénéfice ou Perte		**1 508 317**	**2**	**1 636 131**	**2**	**-127 813**	**-8**

(3) Dont produits concernant les entités liées — *1 495* — *1 822*

(4) Dont intérêts concernant les entités liées — *1 460* — *2 284*

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2020 dont le total est de 28 879 054,67 Euros, dégage un bénéfice de 1 508 317,34 Euros.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2018 au 31/01/2019.

Ces comptes annuels ont été établis le

Informations complémentaires et éléments significatifs sur l'exercice:

Informations relatives au groupe

La société est comprise dans un périmètre d'intégration fiscale dont elle est "société fille".

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 tenue du produit constaté antérieurement);

- Les économies d'impôt réalisées par le groupe grâce aux déficits sont réalloués 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.

« La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existante à la date d'arrêté de ses comptes. Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31/01/2020 au titre de cet événement ».

INFORMATION AU TITRE D'UN ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE :

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

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

SAS VDB et Associés Commissaire aux Comptes

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Les comptes annuels au 31/01/2020 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

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 :

- Constructions	de 10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	de 10 à 20 ans
- Installations techniques	de 03 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	de 03 à 10 ans
- Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
- Installations sur sol d'autrui	de 08 à 10 ans
- Installations sur matériel ind	de 05 à 10 ans
- Matériel de transport	de 04 à 05 ans
- Matériel de bureau et informat	de 03 à 05 ans
- Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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 PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

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

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.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)

La société a obtenu un crédit d'impôt compétitivité emploi de 378 euros correspondant à sa participation dans la SNC Informadis.

La société a également obtenu un crédit d'impôt compétitivité emploi de 93 euros correspondant à sa participation dans le GIE L Commerce.

Ce crédit d'impôt d'un montant global de 471 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 2018 a été utilisé en 2019 de la manière suivante :
- Investissements 344 056 €,

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

CADRE A IMMOBILISATIONS

			V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**	3 061 151		13 569
CORPORELLES	Terrains		97 766		25 545
	Constructions	Sur sol propre	12 197 424		
		Sur sol d'autrui	795 219		
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	2 506 555		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 674 063		74 174
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	4 974 795		381 130
		Matériel de transport	171 994		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	1 100 033		112 236
		Emballages récupérables & divers	2 878		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				53 200
		TOTAL	27 520 728		646 285
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		205 735		437
	Autres titres immobilisés		3 544 002		17 046
	Prêts et autres immobilisations financières		293 950		539
		TOTAL	4 043 688		18 021
		TOTAL GENERAL	34 625 567		677 876

CADRE B IMMOBILISATIONS

			Diminutions par virt poste	Diminutions 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**			3 074 720	307 472 044
CORPORELLES	Terrains				123 311	123 311
	Constructions	Sur sol propre			12 197 424	12 197 424
		Sur sol d'autrui			795 219	795 219
		Inst. gal. agen. amé. cons			2 506 555	2 506 555
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			8 000	5 740 237	5 740 237
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		4 747	5 351 179	5 351 179
		Matériel de transport		32 209	139 785	139 785
		Mat. bureau, inform., mobilier		666	1 211 603	1 211 603
		Emb. récupérables & divers			2 878	2 878
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes				53 200	53 200
		TOTAL		45 622	28 121 391	28 121 391
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			8 154	198 019	198 019
	Autres titres immobilisés			2 653	3 558 395	3 558 395
	Prêts & autres immob. financières				294 489	294 489
		TOTAL		10 807	4 050 902	4 050 902
		TOTAL GENERAL		56 429	35 247 014	339 644 338

S.A. VIDB & ASSOCIES Commissaire aux Comptes

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

FONDS COMMERCIAL

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont donc pas amortis.
Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.
Le test de dépréciation, aux fins de comparaison de la valeur actuelle avec la valeur nette comptable, repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.
Le test de dépréciation pratiqué n'emporte pas de constatation de perte de valeur.
L'application de cette réglementation n'a donc aucun impact ni sur le résultat, ni sur l'affectation des actifs concernés.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds de commerce			2 538 114	2 538 114
Fonds de commerce parapharma.	182 413			182 413
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	**182 413**		**2 538 114**	**2 720 527**
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	2 720 527			

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

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, dévelop.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	319 967	10 355		330 323
Terrains			646		646
Constructions	Sur sol propre	4 189 755	641 098		4 830 853
	Sur sol d'autrui	795 219			795 219
	Inst. générales agen. aménag.	1 201 562	184 414		1 385 977
Inst. techniques matériel et outil. industriels		4 996 390	190 528	8 000	5 178 918
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	3 203 364	310 701	4 747	3 509 319
	Matériel de transport	111 783	17 605	23 653	105 734
	Mat. bureau et informatiq., mob.	823 800	102 724	666	925 858
	Emballages récupérables divers	2 878			2 878
	TOTAL	15 324 751	1 447 716	37 066	16 735 401
	TOTAL GENERAL	**15 644 718**	**1 458 072**	**37 066**	**17 065 723**

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	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							
	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							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

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 a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

SA SNDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

ETAT DES PROVISIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

TABLEAU 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				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
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	209 150	29 991	34 150	204 991
	TOTAL	**209 150**	**29 991**	**34 150**	**204 991**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations - incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	Sur immobilisations - Titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations - titres de participation				
	Sur immobilisations - autres immobs financières	83 250			83 250
	Sur stocks et en cours	95 878	110 316	95 878	110 316
	Sur comptes clients	109 210	33 725	27 351	115 584
	Autres provisions pour dépréciation	48 000		48 000	
	TOTAL	**336 338**	**144 041**	**171 229**	**309 150**
	TOTAL GÉNÉRAL	**545 488**	**174 031**	**205 379**	**514 141**
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	Dont dotations & reprises - d'exploitation		174 031	205 379	
	Dont dotations & reprises - financières				
	Dont dotations & reprises - exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

SAS VDB et ASSOCIES Commissaire aux Comptes

ETAT DES CRÉANCES

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

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		115 206		115 206
	Prêts (1) (2)		111 035		111 035
	Autres immobilisations financières		183 453		183 453
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		17 814	17 814	
	Autres créances clients		1 335 754	1 335 754	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		3 981	3 981	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		2 489	2 489	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	241 323	241 323	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		184 346	184 346	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		380 175	380 175	
	Charges constatées d'avance		293 818	293 818	
	TOTAUX		**2 869 394**	**2 459 699**	**409 695**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

ETAT DES DETTES

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

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 etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	9 273 067	1 461 025	5 022 718	2 789 324
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		380	380		
Fournisseurs & comptes rattachés		4 499 373	4 499 373		
Personnel & comptes rattachés		1 077 671	1 077 671		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		531 134	531 134		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	165 149	165 149		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	598 804	598 804		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		87 150	87 150		
Groupe & associés (2)		614 178	614 178		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		176 642	176 642		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**17 023 547**	**9 211 505**	**5 022 718**	**2 789 324**

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 600 000
Emprunts remboursés en cours d'exer. 1 510 921
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	293 818
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**293 818**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	1 035
Créances clients et comptes rattachés	266 597
Autres créances	229 593
Disponibilités	
TOTAL	**497 226**

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

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	10 708
Emprunts et dettes financières divers	1 460
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 012 114
Dettes fiscales et sociales	1 477 632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44 594
Autres dettes	81 046
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**2 627 555**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	100,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	68 076 902		68 076 902
Ventes de produits finis	6 860 113		6 860 113
Prestations de service	2 612 712		2 612 712
Chiffre d'affaires	**77 549 727**		**77 549 727**

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 344 533	2 418 405	734 706	1 609 827
RÉSULTAT FINANCIER	-58 597	-54 938	-17 031	-41 566
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	186 025	190 884	59 174	126 851
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-261 697	-213 401	-66 154	-195 543
CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ EMPLOI			-471	471
CRÉDIT D'IMPÔT APPRENTISSAGE			-5	5
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-8 272	8 272
TOTAL	**2 210 263**	**2 340 949**	**701 947**	**1 508 316**

ENGAGEMENTS HORS BILAN

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 919 219,00 Euros.

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: 2%)
- Rotation: moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 0.56%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 36.74% 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	16 437 448					16 437 448
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	**16 437 448**					**16 437 448**

	Autres	Dirigeants	Provisions	Montant
Engagements en matière de pensions	919 219			919 219
TOTAL	**17 356 667**			**17 356 667**

S.A.S. VDB et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	8 670 624	8 670 624
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	**8 670 624**	**8 670 624**

ACCROISSEMENTS ET ALLÉGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	197 988		207 894	197 988	207 894	
- participation des salariés	71 134		87 232	71 134	87 232	
- contribution sociale de solidarité	2 446		2 560	2 446	2 560	
- autres	21 581		21 879	21 581	21 879	
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	**293 149**		**319 565**	**293 149**	**319 565**	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ELÉMENTS 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						

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

EFFECTIF

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

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

	31/01/2020	31/01/2019
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	8,00	8,00
Agents de maîtrise	21,00	20,00
Employés et techniciens	226,00	238,00
Ouvriers	13,00	
Total	**268,00**	**266,00**

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

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS SFBI
ZAC DE LA BELLE IDEE
10100 ROMILLY SUR SEINE

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	**16 613**	**305**
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	**16 613**	**305**
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	102 534	
Autres créances	182 851	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	**285 385**	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	614 178	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	**614 178**	
Produits		
Produits de participations	1 495	
Charges		
Charges financières	1 460	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19	Exercice 02/17 au 01/18	Exercice 02/16 au 01/17	Exercice 02/15 au 01/16
I - Capital en fin d'exercice					
Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
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	77 549 727	78 208 206	75 866 101	75 407 603	74 837 734
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	3 898 173	3 560 487	3 827 457	4 096 755	4 105 057
Impôts sur les bénéfices	701 946	292 621	137 087	488 582	556 588
Participation des salariés due au titre de l'exercice	261 697	213 401	146 554	280 442	296 357
Résultat net (C)	1 508 317	1 636 131	2 008 422	1 976 144	1 884 894
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	1 426 213	1 418 334	1 535 394	1 351 587	1 367 219
Résultat distribué (D)		1 300 000	1 500 000	1 300 000	
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (B) / (A)	1 559,27	1 424,19	1 530,98	1 638,70	1 642,02
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amorts, dépréciations provisions	1 173,81	1 221,79	1 417,53	1 331,09	1 300,85
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amorts, dépréciations, provisions = (C) / (A)	603,33	654,45	803,37	790,46	753,96
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		520,00	600,00	520,00	
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	268	276	264	268	281
Montant de la masse salariale de l'exercice	6 863 096	6 629 141	6 881 343	6 513 726	6 350 988
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 424 776	1 727 356	1 914 824	1 919 600	1 881 133

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2019) avant affectations	9 811 941
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	336 131
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2019)	10 148 072
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	**10 148 072**
Variations en cours d'exercice	1 498 349
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions règlementées et subventions d'équipement	-9 968
Résultat de l'exercice	1 508 317
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	**11 646 421**
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	**1 498 349**
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	1 498 349

Sas VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

Filiales et participations (1)	Informations financières (5) 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) Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals 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)
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
ROMI OPERATOR - -	7 622	-87 791	100,00	7 622	7 622			819 942	70 520	
CENTRE AUTO ROMILLON - CAR - -	8 000	413 644	100,00	8 000	8 000			2 111 224	58 139	
IDEE PARF - -	8 000	31 879	100,00	8 000	8 000			740 040	27 143	
BELLE IDEE LAVAGE - -	1 000		99,00	990	990			1 362	-1 515	
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										

(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 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.

S VDB et ASSOCIÉS

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

Filiales et participations (1)	Informations financières (5) 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) Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals 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)
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										

(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 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.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités amendes fiscales	4 859	
671800	Autres chg except sur opér ges	20 465	
671810	Franchises sur sinistres	2 286	
675200	Vnc immo corpo cédées	9 062	
675600	Vnc immo finan cédées	7 796	
771800	Produits exceptionnels		36 553
771810	Ecarts positifs sur sinistres		727
772633	Pr ex ant taxes sur remun		2 613
772635	Pr ex ant impôts et taxes		1
775200	Prod cession immob corpo		12 504
775600	Prod cession immob finan		168 127
777000	Quote part subv système récup		9 968
	TOTAL	**44 468**	**230 493**

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SODIROM

Du 01/02/2019 au 31/01/2020

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
652606	Ch ex ant fournitures	452	
652608	Ch ex ant frais access sur ach	36 191	
652611	Ch ex ant sous-traitance	828	
652618	Ch ex ant documentation	187	
652623	Ch ex ant publicité	5 675	
652628	Ch ex ant cotisations	23 120	
652703	Ch ex ant vtes prdts résiduels	6 485	
654400	Créances irrécouvr ex ant	16 363	
752606	Pr ex ant matières et fournit		121 145
752607	Pr ex ant achats		370
752609	Pr ex ant rrro achats		1 022
752616	Pr ex ant assurances		181
752623	Pr ex ant publicté		6 168
752628	Pr ex ant cotisations		32 199
752703	Pr ex ant prdts résiduels		181
752706	Pr ex ant part pub		2 935
752709	Pr ex ant réduct sur vtes		2 472
772633	Pr ex ant taxes sur remun		2 613
772635	Pr ex ant impôts et taxes		1
	TOTAL	**89 300**	**169 287**

REÇU LE
12 OCT. 2020
GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de TROYES

SODIROM
Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 Euros
Siège social : Route Nationale 19 - Centre Commercial "La Belle Idée"
10100 ROMILLY SUR SEINE
329 677 835 R.C.S. TROYES

ASSEMBLEE DES ASSOCIES DU 16 JUILLET 2020

EXERCICE CLOS 31 JANVIER 2020
PROJET DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable .....1.508.317,34 €
- Aux associés, un dividende de .....1.508.317,34 €

En outre, l'Assemblée Générale décide de prélever sur le poste « Autres réserves » une somme de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE SIX QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (99.682,66 Euros) afin de fixer le dividende à UN MILLION SIX CENT HUIT MILLE (1.608.000) EUROS.

Le revenu attaché à chaque action s'élève à 643,20 Euros, soit pour les 2.500 actions, une distribution totale de 1.608.000 Euros.

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1er septembre 2020.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	1.286,40 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.606.713,60 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2019	1.040 Euros	1.298.960 Euros
31/01/2018	1.200 Euros	1.498.800 Euros
31/01/2017	1.040 Euros	1.298.960 Euros

CERTIFIE CONFORME

SODIROM
Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 Euros
Siège social : Route Nationale 19 - Centre Commercial "La Belle Idée"
10100 ROMILLY SUR SEINE
329 677 835 R.C.S. TROYES

ASSEMBLEE DES ASSOCIES
DU 16 JUILLET 2020
EXERCICE CLOS 31 JANVIER 2020

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable .....1.508.317,34 €
- Aux associés, un dividende de .....1.508.317,34 €

En outre, l'Assemblée Générale décide de prélever sur le poste « Autres réserves » une somme de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE SIX QUATRE VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (99.682,66 Euros) afin de fixer le dividende à UN MILLION SIX CENT HUIT MILLE (1.608.000) EUROS.

Le revenu attaché à chaque action s'élève à 643,20 Euros, soit pour les 2.500 actions, une distribution totale de 1.608.000 Euros.

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1er septembre 2020.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	1.286,40 Euros
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)	1.606.713,60 Euros

L'Assemblée Générale reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICES	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
31/01/2019	1.040 Euros	1.298.960 Euros
31/01/2018	1.200 Euros	1.498.800 Euros
31/01/2017	1.040 Euros	1.298.960 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME