

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 31/08/2021 sous le numéro de dépôt 4681



Sas SODIROM

Route Nationale 19
ZAC La Belle Idee
Chez SODIROM
10100 ROMILLY SUR SEINE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2021



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe légale	13
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	17
Détail des immobilisations incorporelles	18
Etat des amortissements	19
Etat des provisions	20
Etat des créances	21
Etat des dettes	22
Comptes de régularisation actif	23
Comptes de régularisation passif	24
Composition du capital social	25
Ventilation du chiffre d'affaires	26
Engagements hors bilan	27
Dettes garanties par des sûretés réelles	28
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	29
Effectif	30
Identité de la société-mère consolidant les comptes et entreprises liées	31
Résultat des 5 derniers exercices	33
Tableau de variation des capitaux propres	34
Tableau des filiales et participations	35
Charges et produits exceptionnels	37
Charges et produits sur exercices antérieurs	38

COMPTES ANNUELS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Bilan

BILAN (SUITE)

CERTIFIÉ CONFORME

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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		32		33
Réserve légale	25 000		25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 336 650		9 436 332	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 890 496	6	1 508 317	5
SITUATION NETTE	11 908 981	41	11 626 485	40
Subventions d'investissement	9 968		19 937	
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 918 949	41	11 646 421	40

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques	177 500		175 000	
Provisions pour charges	59 318		29 991	

TOTAL PROVISIONS

236 818 1 204 991 1

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 221 913	28	9 273 067	32
Emprunts et dettes financières diverses (3)	541 771	2	614 558	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 506		4 096	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 181 782	18	4 499 373	16
Dettes fiscales et sociales	2 739 860	9	2 372 758	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	141 737		87 150	
Autres dettes	164 948	1	176 642	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

16 996 516 58 17 027 642 59

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

29 152 284 100 28 879 055 100

(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

6 802 519

10 189 491

7 816 137

9 211 505

COMPTES ANNUELS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	71 021 857	88	68 076 902	88	2 944 955	4
Production vendue (biens et services)	9 380 120	12	9 472 825	12	-92 705	-1
Montant net du chiffre d'affaires	80 401 978	100	77 549 727	100	2 852 251	4
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	17 306		5 311		11 995	226
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	180 004		218 042		-38 037	-17
Autres produits	338 731		487 193	1	-148 462	-30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	80 938 019	101	78 260 273	101	2 677 746	3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	60 107 651	75	59 302 892	76	804 759	1
Variation de stocks	513 141	1	219 442		293 699	134
Achats de matières premières et autres approvisionnements	197 721		198 727		-1 006	-1
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	5 121 516	6	4 939 697	6	181 819	4
Impôts, taxes et versements assimilés	1 195 513	1	1 221 574	2	-26 061	-2
Salaires et traitements	7 484 958	9	6 863 096	9	621 862	9
Charges sociales	1 445 942	2	1 424 776	2	21 166	1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 430 406	2	1 458 072	2	-27 665	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	213 648		144 041		69 607	48
Dotations aux provisions	61 818		29 991		31 828	106
Autres charges	110 139		113 433		-3 294	-3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	77 882 453	97	75 915 740	98	1 966 713	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 055 566	4	2 344 533	3	711 034	30
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

72 556
85 829

166 673
89 301

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	31 265		21 695		9 570	44
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	11 923		12 624		-701	-6
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 296		13 573		-5 277	-39
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	51 484		47 891		3 593	8
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	85 211		106 489		-21 278	-20
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	85 211		106 489		-21 278	-20
RÉSULTAT FINANCIER	-33 726		-58 597		24 871	42
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 021 840	4	2 285 935	3	735 905	32
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 755		39 894		-37 138	-93
Sur opérations en capital	27 401		190 599		-163 198	-86
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 157		230 493		-200 336	-87
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	6 808		27 610		-20 802	-75
Sur opérations en capital	43 761		16 858		26 903	160
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 568		44 468		6 101	14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-20 412		186 025		-206 437	-111
Participation des salariés aux résultats	335 553		261 697		73 856	28
Impôt sur les bénéfices	775 379	1	701 946	1	73 433	10
TOTAL DES PRODUITS	81 019 660	101	78 538 657	101	2 481 003	3
TOTAL DES CHARGES	79 129 164	98	77 030 340	99	2 098 824	3
Bénéfice ou Perte	1 890 496	2	1 508 317	2	382 179	25

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

1 220
1 855

1 495
1 460

ANNEXE LÉGALE

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021 dont le total est de 29 152 283,98 Euros, dégage un bénéfice de 1 890 496,16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

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 tenu 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.

Informations COVID-19 :

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 à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 31/01/2021.

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 eu d'impact significatif en raison de son activité. En effet, la société a poursuivi son activité durant la période de crise et a mis tous les moyens en oeuvre pour maintenir son niveau d'activité.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

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.

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

Les comptes annuels au 31/01/2021 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'arrêt 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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	3 074 720	55 258	
CORPORELLES	Terrains		123 311		
	Constructions		12 197 424		
	Sur sol propre		795 219		
	Sur sol d'autrui		2 506 555		
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		5 740 237		156 598
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 351 179		214 844
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		139 785		45 225
	Autres immos corporelles		1 211 603		144 694
	Matériel de transport		2 878		
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		53 200		112 971
	Avances et acomptes				
		TOTAL	28 121 391		674 332
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		198 019		5 385
	Autres titres immobilisés		3 558 395		8 413
	Prêts et autres immobilisations financières		294 489		
		TOTAL	4 050 903		13 798
		TOTAL GENERAL	35 247 014	55 258	688 130
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		3 129 978	
CORPORELLES	Terrains			123 311	
	Constructions			12 197 424	
	Sur sol propre			795 219	
	Sur sol d'autrui			2 481 036	
	Inst. gal. agen. amé. cons		25 519	5 861 537	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		35 298	5 566 023	
	Inst. gal. agen. amé. divers			159 560	
	Autres immos corporelles		25 450	1 317 916	
	Mat. bureau, inform., mobilier		38 381	2 878	
	Emb. récupérables & divers				
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		126 221	39 950	
		TOTAL	126 221	28 544 854	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		21 422	181 982	
	Autres titres immobilisés		10 249	3 556 559	
	Prêts & autres immob. financières		110 000	184 489	
		TOTAL	141 671	3 923 030	
		TOTAL GENERAL	126 221	35 597 862	

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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 01/02/2020 au 31/01/2021

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	330 323	13 318	650	342 991
Terrains		646	2 554		3 200
Constructions	Sur sol propre	4 830 852	641 099		5 471 951
	Sur sol d'autrui	795 219			795 219
	Inst. générales agen. aménag.	1 385 977	183 276	13 337	1 555 916
Inst. techniques matériel et outil. industriels		5 178 918	149 684	44 155	5 284 447
	Inst. générales agencem. amén.	3 509 319	311 967	76 418	3 744 869
Autres immob. corporelles	Matériel de transport	105 733	18 262	12 725	111 270
	Mat. bureau et informatiq., mob.	925 858	110 246	18 322	1 017 782
	Emballages récupérables divers	2 878			2 878
	TOTAL	16 735 400	1 417 088	164 957	17 987 531
	TOTAL GENERAL	17 065 723	1 430 406	165 607	18 330 522

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	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	204 991	61 818	29 991	236 819
	TOTAL	204 991	61 818	29 991	236 819
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières	83 250			83 250
	Sur stocks et en cours	110 316	127 580	110 316	127 580
	Sur comptes clients	115 584	86 068	22 457	179 195
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	309 150	213 648	132 773	390 025
	TOTAL GÉNÉRAL	514 141	275 466	162 764	626 844
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		275 466	162 764	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ETAT DES CRÉANCES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	100 236		100 236
	Prêts (1) (2)	1 035		1 035
	Autres immobilisations financières	183 453		183 453
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	18 346	18 346	
	Autres créances clients	1 485 946	1 485 946	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 454	2 454	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	233 235	233 235	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	15 232	15 232	
	Groupe et associés (2)	273 249	273 249	
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	311 473	311 473	
	Charges constatées d'avance	333 621	333 621	
TOTAL		2 958 280	2 673 556	284 724
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 SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	11 258	11 258		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	8 210 655	1 408 136	5 139 995	1 662 524
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	380	380		
Fournisseurs & comptes rattachés	5 181 782	5 181 782		
Personnel & comptes rattachés	1 434 816	1 434 816		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	623 871	623 871		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	171 883	171 883		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	509 290	509 290		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	141 737	141 737		
Groupe & associés (2)	541 391	541 391		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	164 948	164 948		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	16 992 010	10 189 491	5 139 995	1 662 524
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 448 454			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	333 621
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	333 621

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	7 012
Autres créances	200 198
Disponibilités	
TOTAL	208 245

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	8 008
Emprunts et dettes financières divers	1 855
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 114 764
Dettes fiscales et sociales	1 915 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 968
Autres dettes	81 333
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 123 600

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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 01/02/2020 au 31/01/2021

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	71 021 857		71 021 857
Ventes de produits finis	6 923 635		6 923 635
Prestations de service	2 456 485		2 456 485
Chiffre d'affaires	80 401 977		80 401 977

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 055 566	3 127 223	875 622	2 179 944
RÉSULTAT FINANCIER	-33 726	-40 082	-11 223	-22 503
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-20 412	-38 657	-10 824	-9 588
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-335 553	-261 697	-73 275	-262 278
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-5 492	5 492
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			571	-571
TOTAL	2 665 875	2 786 787	775 379	1 890 496

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 1 016 706,00 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: 2%)
- Rotation: moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 0 %
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 36.78% 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	16 854 920					16 854 920
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	16 854 920					16 854 920
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	1 016 706					1 016 706
TOTAL	17 871 626					17 871 626

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	7 325 516	7 325 516
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	7 325 516	7 325 516

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGÈMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	207 894		176 310	207 894	176 310	
- participation des salariés	87 232		93 955	87 232	93 955	
- contribution sociale de solidarité	2 560		2 320	2 560	2 320	
- autres	21 879		18 357	21 879	18 357	
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	319 565		290 942	319 565	290 942	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- 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 SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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

	31/01/2021	31/01/2020
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	8,00	8,00
Agents de maîtrise	21,00	21,00
Employés et techniciens	242,00	226,00
Ouvriers	12,00	13,00
Total	283,00	268,00

Afin de disposer d'une information pertinente, l'effectif indiqué ci-dessus a été calculé en équivalent temps plein (ETP).

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

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS SFBI
ZAC DE LA BELLE IDÉE
10100 ROMILLY SUR SEINE

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

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	15 623	305
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	15 623	305
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	93 910	
Autres créances	273 249	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	367 159	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	541 391	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	544 410	
Produits		
Autres produits financiers	1 220	
Charges		
Charges financières	3 355	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19	Exercice 02/17 au 01/18	Exercice 02/16 au 01/17
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	80 401 978	77 549 727	78 208 206	75 866 101	75 407 603
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	4 544 536	3 898 173	3 560 487	3 827 457	4 096 755
Impôts sur les bénéfices	775 379	701 946	292 621	137 087	488 582
Participation des salariés due au titre de l'exercice	335 553	261 697	213 401	146 554	280 442
Résultat net (C)	1 890 496	1 508 317	1 636 131	2 008 422	1 976 144
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	1 543 108	1 426 213	1 418 334	1 535 394	1 351 587
Résultat distribué (D)		1 608 000	1 300 000	1 500 000	1 300 000
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	1 817,81	1 559,27	1 424,19	1 530,98	1 638,70
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	1 373,44	1 173,81	1 221,79	1 417,53	1 331,09
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	756,20	603,33	654,45	803,37	790,46
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		643,20	520,00	600,00	520,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	305	268	276	264	268
Montant de la masse salariale de l'exercice	7 484 958	6 863 096	6 629 141	6 881 343	6 513 726
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 445 942	1 424 776	1 727 356	1 914 824	1 919 600

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2020) avant affectations	10 138 104
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	-99 683
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2020)	10 038 421
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	10 038 421
Variations en cours d'exercice	1 880 528
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Variations des provisions réglementées et subventions d'équipement	-9 968
Résultat de l'exercice	1 890 496
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	11 918 949
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	1 880 528
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	1 880 528

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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)

ROMI OPERATOR - Route Nationale 19 - ZAC La Belle Idee - 10100 ROM - 42257590200024

CENTRE AUTO ROMILLON - CAR - Route Nationale 19 - ZAC La Belle Idee - 10100 ROM - 34514730000023

IDEE PARF - Route Nationale 19 - ZAC La Belle Idee - 10100 ROM - 47963663100018

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)	Brute	Nette	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)
-------------	---	-----------------------------------	---	-------	-------	--	---	---	---	--

Comptes annuels au 31/01/2021

Comptes annuels au 31/01/2021

Comptes annuels au 31/01/2021

- (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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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)	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)
				Brute	Nette				

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

- Filiales non reprises au § A :
 - Filiales françaises
 - Filiales étrangères
- Participations non reprises au § A :
 - Dans des sociétés françaises
 - Dans des sociétés étrangères

- 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).
- 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).
- Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- Dans la monnaie locale d'opération.
- En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
- Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- 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.
- 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 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités amendes fiscales	45	
671210	Pénalités déduct fiscalement	41	
671800	Autres chg except sur opér ges	37	
671811	Pertes sinistres location vul	734	
672633	Ch ex ant imp et taxes sur rém	5 918	
672820	Ch ex ant écart bon réduct	33	
675200	Vnc immo corpo cédées	15 047	
675600	Vnc immo finan cédées	10 326	
678800	Autres chg except opér en cap	18 388	
771800	Produits exceptionnels		28
771810	Ecarts positifs sur sinistres		127
771811	Gains sinistres location vul		2 093
772635	Pr ex ant impôts et taxes		360
772820	Pr ex ant bons de réduction		148
775200	Prod cession immob corpo		417
775600	Prod cession immob finan		17 016
777000	Quote part subv système récup		9 968
TOTAL		50 568	30 157

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
652607	Ch ex ant achats	2 316	
652613	Ch ex ant locations	1 603	
652623	Ch ex ant publicité	66 916	
652628	Ch ex ant cotisations	14 994	
672633	Ch ex ant imp et taxes sur rém	5 918	
672820	Ch ex ant écart bon réduct	33	
752606	Pr ex ant matières et fournir		24 407
752615	Pr ex ant entretien et réparat		4 742
752616	Pr ex ant assurances		62
752623	Pr ex ant publicité		13 150
752628	Pr ex ant cotisations		30 196
772635	Pr ex ant impôts et taxes		360
772820	Pr ex ant bons de réduction		148
TOTAL		91 779	73 064

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 15 JUILLET 2021

EXERCICE CLOS 31 JANVIER 2021
PROPOSITION DE RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice comptable 1.890.496,16 €
- Aux associés, un dividende de 1.850.000,00 €
- Le solde, au compte « Autres réserves » 40.496,16 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à 740 Euros, soit pour les 2.500 actions, une distribution totale de 1.850.000 Euros.

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1^{er} septembre 2021.

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)	1.480 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)	1.848.520 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)
31/01/2020	1.286,40 Euros	1.606.713,60 Euros
31/01/2019	1.040 Euros	1.298.960 Euros
31/01/2018	1.200 Euros	1.498.800 Euros



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 15 JUILLET 2021

EXERCICE CLOS 31 JANVIER 2021

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice comptable 1.890.496,16 €
- Aux associés, un dividende de 1.850.000,00 €
- Le solde, au compte « Autres réserves » 40.496,16 €

Le revenu attaché à chaque action s'élève à 740 Euros, soit pour les 2.500 actions, une distribution totale de 1.850.000 Euros.

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1^{er} septembre 2021.

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)	1.480 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)	1.848.520 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)
31/01/2020	1.286,40 Euros	1.606.713,60 Euros
31/01/2019	1.040 Euros	1.298.960 Euros
31/01/2018	1.200 Euros	1.498.800 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME



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 2021



**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@vdbassociates.fr
web : vdbassociates.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, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société SODIROM, relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2021, 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 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 prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er février 2020 à la date d'émission de notre rapport.

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'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 et n'appellent pas de commentaires particuliers.

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.

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.

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.441-6 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**

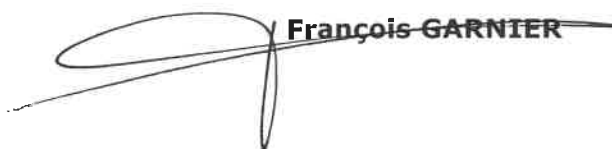
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir 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 1er juillet 2021

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
REPRESENTE 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 01/02/2020 au 31/01/2021

Bilan

BILAN

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

ACTIF

	Valeurs au 31/01/21		% de	Valeurs au	% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	l'actif	31/01/20	l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			10		10
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	365 527	342 991		15 403	
Fonds commercial (1)	2 720 527			2 720 527	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes	43 924			8 467	
Immobilisations corporelles			36		39
Terrains	123 311	3 200		122 665	
Constructions	15 473 679	7 823 086		8 487 150	
Installations tech., matériel & outillages	5 861 537	5 284 447		561 319	
Autres immobilisations corporelles	7 046 376	4 876 799		2 161 656	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes	39 950			53 200	
Immobilisations financières (2)			13		14
Participations	81 746			82 813	
Créances rattachées à des participations	100 236			115 206	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	3 556 559			3 558 395	
Prêts	1 035			111 035	
Autres immobilisations financières	183 453	83 250		100 203	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	35 597 862	18 413 773	59	18 098 041	63
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			22		24
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	6 594 644	127 580		6 997 468	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			7		7
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 504 291	179 195		1 237 985	
Autres créances (3)	835 644			812 313	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	3 006 770		10	1 439 430	5
Charges constatées d'avance (3)	333 621		1	293 818	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 274 969	306 774	41	10 781 013	37
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecart de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	47 872 831	18 720 547	100	28 879 055	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 ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

BILAN (SUITE)

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/01/21	% du passif	Valeurs au 31/01/20	% 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		32		33
Réserve légale	25 000		25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 336 650		9 436 332	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 890 496	6	1 508 317	5
SITUATION NETTE	11 908 981	41	11 626 485	40
Subventions d'investissement	9 968		19 937	
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 918 949	41	11 646 421	40
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	177 500		175 000	
Provisions pour charges	59 318		29 991	
TOTAL PROVISIONS	236 818	1	204 991	1
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 221 913	28	9 273 067	32
Emprunts et dettes financières diverses (3)	541 771	2	614 558	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 506		4 096	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 181 782	18	4 499 373	16
Dettes fiscales et sociales	2 739 860	9	2 372 758	8
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	141 737		87 150	
Autres dettes	164 948	1	176 642	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	16 996 516	58	17 027 642	59
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	29 152 284	100	28 879 055	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

6 802 519

10 189 491

7 816 137

9 211 505

SAS VDB et ASSOCIES

Trésorier aux Comptes



BBA expertise

COMPTES ANNUELS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Compte de résultat

VERB. ASSOCIES

Comptes aux



BBA expertise

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	71 021 857	88	68 076 902	88	2 944 955	4
Production vendue (biens et services)	9 380 120	12	9 472 825	12	-92 705	-1
Montant net du chiffre d'affaires	80 401 978	100	77 549 727	100	2 852 251	4
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	17 306		5 311		11 995	226
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	180 004		218 042		-38 037	-17
Autres produits	338 731		487 193	1	-148 462	-30
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	80 938 019	101	78 260 273	101	2 677 746	3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	60 107 651	75	59 302 892	76	804 759	1
Variation de stocks	513 141	1	219 442		293 699	134
Achats de matières premières et autres approvisionnements	197 721		198 727		-1 006	-1
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	5 121 516	6	4 939 697	6	181 819	4
Impôts, taxes et versements assimilés	1 195 513	1	1 221 574	2	-26 061	-2
Salaires et traitements	7 484 958	9	6 863 096	9	621 862	9
Charges sociales	1 445 942	2	1 424 776	2	21 166	1
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	1 430 406	2	1 458 072	2	-27 665	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	213 648		144 041		69 607	48
Dotations aux provisions	61 818		29 991		31 828	106
Autres charges	110 139		113 433		-3 294	-3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	77 882 453	97	75 915 740	98	1 966 713	3
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 055 566	4	2 344 533	3	711 034	30
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

72 556
85 829

166 673
89 301

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Du 01/02/19 Au 31/01/20	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	31 265		21 695		9 570	44
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	11 923		12 624		-701	-6
Autres intérêts et produits assimilés (3)	8 296		13 573		-5 277	-39
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	51 484		47 891		3 593	8
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	85 211		106 489		-21 278	-20
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	85 211		106 489		-21 278	-20
RÉSULTAT FINANCIER	-33 726		-58 597		24 871	42
RÉSULTAT COURANT avant impôts	3 021 840	4	2 285 935	3	735 905	32
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 755		39 894		-37 138	-93
Sur opérations en capital	27 401		190 599		-163 198	-86
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 157		230 493		-200 336	-87
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	6 808		27 610		-20 802	-75
Sur opérations en capital	43 761		16 858		26 903	160
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50 568		44 468		6 101	14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-20 412		186 025		-206 437	-111
Participation des salariés aux résultats	335 553		261 697		73 856	28
Impôt sur les bénéfices	775 379	1	701 946	1	73 433	10
TOTAL DES PRODUITS	81 019 660	101	78 538 657	101	2 481 003	3
TOTAL DES CHARGES	79 129 164	98	77 030 340	99	2 098 824	3
Bénéfice ou Perte	1 890 496	2	1 508 317	2	382 179	25

et ASSOCIÉS

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

1 220
1 855

1 495
1 460

ANNEXE LÉGALE

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Annexe légale

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021 dont le total est de 29 152 283,98 Euros, dégage un bénéfice de 1 890 496,16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

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 tenu 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.

Informations COVID-19 :

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 à la date d'arrêt de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 31/01/2021.

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 eu d'impact significatif en raison de son activité. En effet, la société a poursuivi son activité durant la période de crise et a mis tous les moyens en oeuvre pour maintenir son niveau d'activité.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise, l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat. L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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.

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

Les comptes annuels au 31/01/2021 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.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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'arrêt 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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	3 074 720	55 258	
	Terrains		123 311		
		Sur sol propre	12 197 424		
	Constructions	Sur sol d'autrui	795 219		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	2 506 555		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		5 740 237		156 598
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	5 351 179		214 844
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	139 785		45 225
		Matériel de bureau & mobilier informatique	1 211 603		144 694
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers	2 878		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		53 200		112 971
		TOTAL	28 121 391		674 332
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		198 019		5 385
	Autres titres immobilisés		3 558 395		8 413
	Prêts et autres immobilisations financières		294 489		
		TOTAL	4 050 903		13 798
		TOTAL GENERAL	35 247 014	55 258	688 130
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		3 129 978	
	Terrains			123 311	
		Sur sol propre		12 197 424	
	Constructions	Sur sol d'autrui		795 219	
		Inst. gal. agen. amé. cons	25 519	2 481 036	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		35 298	5 861 537	
		Inst. gal. agen. amé. divers		5 566 023	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	25 450	159 560	
		Mat. bureau, inform., mobilier	38 381	1 317 916	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers		2 878	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes		126 221	39 950	
		TOTAL	126 221	124 648	28 544 854
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		21 422	181 982	
	Autres titres immobilisés		10 249	3 556 559	
	Prêts & autres immob. financières		110 000	184 489	
		TOTAL	141 671	3 923 030	
		TOTAL GENERAL	126 221	266 319	35 597 862

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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 01/02/2020 au 31/01/2021

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	330 323	13 318	650	342 991
Terrains		646	2 554		3 200
Sur sol propre		4 830 852	641 099		5 471 951
Constructions		795 219			795 219
Inst. générales agen. aménag.		1 385 977	183 276	13 337	1 555 916
Inst. techniques matériel et outil. industriels		5 178 918	149 684	44 155	5 284 447
Inst. générales agencem. amén.		3 509 319	311 967	76 418	3 744 869
Autres immob. corporelles		105 733	18 262	12 725	111 270
Mat. bureau et informatiq., mob.		925 858	110 246	18 322	1 017 782
Emballages récupérables divers		2 878			2 878
	TOTAL	16 735 400	1 417 088	164 957	17 987 531
	TOTAL GENERAL	17 065 723	1 430 406	165 607	18 330 522

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
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							
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 à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ETAT DES PROVISIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	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	204 991	61 818	29 991	236 819
	TOTAL	204 991	61 818	29 991	236 819
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	Sur immobilisations - corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières	83 250			83 250
	Sur stocks et en cours	110 316	127 580	110 316	127 580
	Sur comptes clients	115 584	86 068	22 457	179 195
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	309 150	213 648	132 773	390 025
	TOTAL GÉNÉRAL	514 141	275 466	162 764	626 844
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		275 466	162 764	
	Dont dotations & reprises - financières				
	- exceptionnelles				

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

ETAT DES CRÉANCES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	100 236		100 236
	Prêts (1) (2)	1 035		1 035
	Autres immobilisations financières	183 453		183 453
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	18 346	18 346	
	Autres créances clients	1 485 946	1 485 946	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 454	2 454	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	233 235	233 235	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	15 232	15 232	
	Groupe et associés (2)	273 249	273 249	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	311 473	311 473	
	Charges constatées d'avance	333 621	333 621	
TOTAUX		2 958 280	2 673 556	284 724
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

SAS VDS et ASSOCIES

Comptable aux Comptes



BBA expertise

ETAT DES DETTES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	11 258	11 258		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	8 210 655	1 408 136	5 139 995	1 662 524
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	380	380		
Fournisseurs & comptes rattachés	5 181 782	5 181 782		
Personnel & comptes rattachés	1 434 816	1 434 816		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	623 871	623 871		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	171 883	171 883		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	509 290	509 290		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	141 737	141 737		
Groupe & associés (2)	541 391	541 391		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	164 948	164 948		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	16 992 010	10 189 491	5 139 995	1 662 524
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	1 448 454			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	333 621
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	333 621

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	7 012
Autres créances	200 198
Disponibilités	
TOTAL	208 245

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	8 008
Emprunts et dettes financières divers	1 855
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 114 764
Dettes fiscales et sociales	1 915 673
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 968
Autres dettes	81 333
TOTAL DES CHARGES À PAYER	3 123 600

Sas VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes



BBA expertise

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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 01/02/2020 au 31/01/2021

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	71 021 857		71 021 857
Ventes de produits finis	6 923 635		6 923 635
Prestations de service	2 456 485		2 456 485
Chiffre d'affaires	80 401 977		80 401 977

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 055 566	3 127 223	875 622	2 179 944
RÉSULTAT FINANCIER	-33 726	-40 082	-11 223	-22 503
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-20 412	-38 657	-10 824	-9 588
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-335 553	-261 697	-73 275	-262 278
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-5 492	5 492
CONTRIBUTION SOCIALE SUR L'IS			571	-571
TOTAL	2 665 875	2 786 787	775 379	1 890 496

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes



BBA expertise

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 1 016 706,00 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: 2%)
- Rotation: moyenne
- Taux d'actualisation retenu: 0 %
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 36.78% 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	16 854 920					16 854 920
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	16 854 920					16 854 920
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions	1 016 706					1 016 706
TOTAL	17 871 626					17 871 626

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	7 325 516	7 325 516
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	7 325 516	7 325 516

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	207 894		176 310	207 894	176 310	
- participation des salariés	87 232		93 955	87 232	93 955	
- contribution sociale de solidarité	2 560		2 320	2 560	2 320	
- autres	21 879		18 357	21 879	18 357	
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	319 565		290 942	319 565	290 942	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- 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						

CAS NDR et ASSOCIÉS
Scie aux Comptes

EFFECTIF

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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

	31/01/2021	31/01/2020
Personnel salarié :		
Ingénieurs et cadres	8,00	8,00
Agents de maîtrise	21,00	21,00
Employés et techniciens	242,00	226,00
Ouvriers	12,00	13,00
Total	283,00	268,00

Afin de disposer d'une information pertinente, l'effectif indiqué ci-dessus a été calculé en équivalent temps plein (ETP).

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

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS SFBI
ZAC DE LA BELLE IDÉE
10100 ROMILLY SUR SEINE

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

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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	15 623	305
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	15 623	305
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	93 910	
Autres créances	273 249	
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	367 159	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	541 391	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	544 410	
Produits		
Autres produits financiers	1 220	
Charges		
Charges financières	3 355	

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

NATURE DES INDICATIONS	Exercice 02/20 au 01/21	Exercice 02/19 au 01/20	Exercice 02/18 au 01/19	Exercice 02/17 au 01/18	Exercice 02/16 au 01/17
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	80 401 978	77 549 727	78 208 206	75 866 101	75 407 603
Résultat avant impôts (B), participation des salariés, dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	4 544 536	3 898 173	3 560 487	3 827 457	4 096 755
Impôts sur les bénéfices	775 379	701 946	292 621	137 087	488 582
Participation des salariés due au titre de l'exercice	335 553	261 697	213 401	146 554	280 442
Résultat net (C)	1 890 496	1 508 317	1 636 131	2 008 422	1 976 144
Dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	1 543 108	1 426 213	1 418 334	1 535 394	1 351 587
Résultat distribué (D)		1 608 000	1 300 000	1 500 000	1 300 000
III - Résultat par action					
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (B) / (A)	1 817,81	1 559,27	1 424,19	1 530,98	1 638,70
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations et reprises sur amortissements, dépréciations provisions	1 373,44	1 173,81	1 221,79	1 417,53	1 331,09
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations et reprises sur amortissements, dépréciations, provisions = (C) / (A)	756,20	603,33	654,45	803,37	790,46
Dividende attribué à chaque action = (D) / (A)		643,20	520,00	600,00	520,00
IV - Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	305	268	276	264	268
Montant de la masse salariale de l'exercice	7 484 958	6 863 096	6 629 141	6 881 343	6 513 726
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales)	1 445 942	1 424 776	1 727 356	1 914 824	1 919 600

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres à la clôture de l'exercice (31/01/2020) avant affectations	10 138 104
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	-99 683
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice (01/02/2020)	10 038 421
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	10 038 421
Variations en cours d'exercice	1 880 528
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	1 890 496
Autres variations	
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice avant AGO	11 918 949
Variation totale des capitaux propres au cours de l'exercice	1 880 528
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	1 880 528

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)		Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	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 - Route Nationale 19 - ZAC La Belle Idée - 10100 ROM - 42257590200024		7 622	-17 271	100,00	7 622	7 622	7 622			146 409	11 366	
Observations		Comptes annuels au 31/01/2021										
CENTRE AUTO ROMILLON - CAR - Route Nationale 19 - ZAC La Belle Idée - 10100 ROM - 34514730000023		8 000	471 783	100,00	8 000	8 000	8 000			1 924 205	60 003	
Observations		Comptes annuels au 31/01/2021										
IDEE PARF - Route Nationale 19 - ZAC La Belle Idée - 10100 ROM - 47963663100018		8 000	59 022	100,00	8 000	8 000	8 000	272 030		612 631	25 156	
Observations		Comptes annuels au 31/01/2021										
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 (§ 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.

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

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 %	Brute	Nette	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 (§ 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.

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

	DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
671200	Pénalités amendes fiscales	45	
671210	Pénalités déduct fiscalement	41	
671800	Autres chg except sur opér ges	37	
671811	Pertes sinistres location vul	734	
672633	Ch ex ant imp et taxes sur rém	5 918	
672820	Ch ex ant écart bon réduct	33	
675200	Vnc immo corpo cédées	15 047	
675600	Vnc immo finan cédées	10 326	
678800	Autres chg except opér en cap	18 388	
771800	Produits exceptionnels		28
771810	Ecarts positifs sur sinistres		127
771811	Gains sinistres location vul		2 093
772635	Pr ex ant impôts et taxes		360
772820	Pr ex ant bons de réduction		148
775200	Prod cession immob corpo		417
775600	Prod cession immob finan		17 016
777000	Quote part subv système récup		9 968
	TOTAL	50 568	30 157

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Sas SODIROM

Du 01/02/2020 au 31/01/2021

PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

DÉSIGNATION		CHARGES	PRODUITS
652607	Ch ex ant achats	2 316	
652613	Ch ex ant locations	1 603	
652623	Ch ex ant publicité	66 916	
652628	Ch ex ant cotisations	14 994	
672633	Ch ex ant imp et taxes sur rém	5 918	
672820	Ch ex ant écart bon réduct	33	
752606	Pr ex ant matières et fournit		24 407
752615	Pr ex ant entretien et réparat		4 742
752616	Pr ex ant assurances		62
752623	Pr ex ant publicité		13 150
752628	Pr ex ant cotisations		30 196
772635	Pr ex ant impôts et taxes		360
772820	Pr ex ant bons de réduction		148
TOTAL		91 779	73 064