

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 00400 Numéro SIREN : 332 691 278 Nom ou dénomination : SODICHAMP

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2021 sous le numéro de dépôt 6365

Comptes annuels

SAS SODICHAMP

Centre E. LECLERC
51500 CHAMPFLEURY

Exercice clos le : 31/01/2021

EXEMPLAIRE GREFFE

APE : 4711F

SIRET : 33269127800011

Sommaire

Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
ANNEXE LEGALE	
<i>Règles et méthodes comptables</i>	5
<i>Immobilisations</i>	10
<i>Amortissements</i>	11
<i>Provisions</i>	12
<i>Créances et Dettes</i>	13
<i>Fonds commercial</i>	14
<i>Produits à recevoir</i>	15
<i>Charges à payer</i>	16
<i>Charges constatées d'avance</i>	17
<i>Variations des capitaux propres</i>	18
<i>Capital social</i>	19
<i>Ventilation du chiffre d'affaires</i>	20
<i>Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices</i>	21
<i>Effectif moyen</i>	22
<i>Crédit-Bail</i>	23
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	24
<i>Dettes garanties par des suretés réelles</i>	25
<i>Acc. Allèg. dette future impôts</i>	26
<i>Rémunérations des dirigeants + Effectif moyen</i>	27
<i>Identité de la société mère consolidant les comptes</i>	28
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	29
<i>Éléments concernant les entreprises liées</i>	30
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	31
<i>Transferts de charges</i>	32
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
ENGAGEMENTS HORS BILAN	33

CERTIFIE CONFORME Bilan Actif

		31/01/2021			31/01/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	439 283	422 085	17 198	25 483
	Fonds commercial (1)	1 524 490		1 524 490	1 524 490
	Autres immobilisations incorporelles	41 782	41 782		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	3 643 295		3 643 295	3 643 295
	Constructions	25 768 290	14 627 781	11 140 510	12 181 112
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 018 874	6 419 558	599 316	722 992
	Autres immobilisations corporelles	5 162 765	3 879 817	1 282 948	1 269 741
	Immobilisations en cours	26 132		26 132	
	Avances et acomptes	18 891		18 891	
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 830 631		3 830 631	3 841 500
	Créances rattachées à des participations	114 975		114 975	213 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	132 459		132 459	97 472
	TOTAL (II)	47 721 866	25 391 022	22 330 844	23 519 085
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	50 531		50 531	51 719
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	9 179 534	500 135	8 679 399	9 093 615
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	2 179 870	5 568	2 174 302	1 978 576
	Autres créances	972 159	1 073	971 086	880 738
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 114 841		2 114 841	3 341 000
	DISPONIBILITES	9 461 572		9 461 572	6 812 029
	Charges constatées d'avance	398 286		398 286	428 370
	TOTAL (III)	24 356 792	506 775	23 850 016	22 586 046
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	72 078 658	25 897 798	46 180 860	46 105 131

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

110 000

W

CERTIFIE CONFORME

Bilan Passif

		31/01/2021	31/01/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	13 002 706	14 325 544
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 751 544	2 177 161
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	16 029 249	16 777 706
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	1 353 806	606 417
	Provisions pour charges	670 688	868 456
	Total des provisions	2 024 494	1 474 873
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 058 417	11 950 760
	Emprunts et dettes financières divers	1 571 092	1 358 874
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 383	1 109
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 457 347	8 113 230
	Dettes fiscales et sociales	5 865 155	5 426 176
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 910	217 496
	Autres dettes	1 071 813	784 907
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	28 127 117	27 852 552
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	46 180 860	46 105 131
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 751 543,59	2 177 161,48
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 680 849	17 392 567
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		44

Compte de Résultat

1/2

			31/01/2021	31/01/2020	
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	12 mois	12 mois
	Ventes de marchandises	130 874 637		130 874 637	124 474 338
	Production vendue (Biens)	4 975 911		4 975 911	5 809 753
	Production vendue (Services et Travaux)	3 586 260		3 586 260	3 888 501
	Montant net du chiffre d'affaires	139 436 808		139 436 808	134 172 592
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				732
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 478 877	1 054 420
	Autres produits			278 925	358 568
	Total des produits d'exploitation (1)			141 194 609	135 586 312
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			104 021 966	101 570 682
	Variation de stock			432 294	322 834
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 762 240	1 989 510
	Variation de stock			1 188	(7 664)
	Autres achats et charges externes			8 046 889	8 140 454
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 318 738	2 113 604
	Salaires et traitements			12 548 690	11 202 509
	Charges sociales du personnel			3 526 764	3 652 394
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			2 151 114	2 119 369
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			502 642	527 114
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions			382 651	457 343	
Autres charges			25 553	18 409	
	Total des charges d'exploitation (2)			135 720 732	132 106 559
	RESULTAT D'EXPLOITATION			5 473 878	3 479 753

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2021	31/01/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		5 473 878	3 479 753
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	12 700	13 030
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	61 123	54 566
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		73 823	67 596
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	120 359	139 970
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		120 359	139 970
RESULTAT FINANCIER		(46 536)	(72 375)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		5 427 341	3 407 378
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	83 412	179 789
	Sur opérations en capital	35 308	213 935
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	299 300	83 742
	Total des produits exceptionnels	418 021	477 466
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	632 087	154 707
	Sur opérations en capital	75 038	21 358
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	846 772	339 621
	Total des charges exceptionnelles	1 553 896	515 685
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 135 876)	(38 220)
PARTICIPATION DES SALAIRES		434 057	320 271
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 105 865	871 726
TOTAL DES PRODUITS		141 686 453	136 131 374
TOTAL DES CHARGES		138 934 909	133 954 212
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 751 544	2 177 161
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		2 733	

4

Etats financiers au 31/01/2021

ANNEXE LEGALE

W

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **46 180 860 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **141 686 453 euros** et un total **charges** de **138 934 909 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 751 544 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2020** et finit le **31/01/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Concernant les méthodes de présentation, il a été décidé, à compter de cet exercice, de ne plus transférer les comptes d'achats et de ventes de produits finis dans des comptes d'achats et de ventes de marchandises.

Les principales méthodes utilisées sont :

Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice a été impacté par la crise sans précédent liée au Covid-19.

La société constate que cette crise sanitaire a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement.

L'activité de la société n'a pas été impacté significativement par ces mesures au 31/01/2021.

d

Règles et Méthodes Comptables

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de la société, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact éventuel de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

A la date d'arrêté des comptes, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la continuité de son exploitation.

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Logiciels	de 1 à 3 ans
Fonds de commerce	Non amortissable
Terrain	Non amortissable
Construction	de 4 à 20 ans
Agencements des constructions	de 4 à 20 ans
Installations générales	de 5 à 20 ans
Matériel et outillage	de 1 à 10 ans
Aménagements et agencements	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 4 à 10 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 et en cours

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

W

Règles et Méthodes Comptables

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

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

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Une provision pour dépréciation de 500 135 € a été constatée au 31/01/2021.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Une provision pour dépréciation de 6 640 € a été constatée au 31/01/2021.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

La nécessité d'une éventuelle dépréciation portant sur les titres est fonction de la valeur d'utilité de ces titres pour la société, sur la base d'une évaluation. Dès lors que la valeur d'utilité s'avère inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est enregistrée pour le montant de la différence.



Règles et Méthodes Comptables

Indemnités de fin de carrière

Les engagements de retraite ont été calculés en évaluant selon la méthode prospective (méthode préférentielle), ce que la société devrait verser à ses salariés partant en retraite, en fonction :

- de la législation sociale et de la convention collective nationale appliquée par la société,
- de la durée d'activité restante des salariés supposés présents aumoment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,
- des salaires réévalués jusqu'à la date de départ en retraite,
- du taux d'actualisation de 1,5 %.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (âge retenu : 62 ans).

Le calcul de l'engagement de retraite a été effectué en tenant compte des charges sociales à hauteur de 40 %.

Le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière s'élevait à 567 884,49 € au 31/01/2020. Ce dernier n'a pas été actualisé au 31/01/2021.

La société a souscrit un contrat d'assurances couvrant partiellement les engagements ci-dessus. La situation de ce contrat s'élève au 31/12/2020 à 445 052.09 € .



Règles et Méthodes Comptables

INTEGRATION FISCALE

La SAS SODICHAMP est la société filiale d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale, dont la SAS FANPAG est la société Mère.

1) Périmètre d'intégration

- SAS FANPAG : société Mère
- SAS SODICHAMP : société Filiale

2) Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

Les filiales constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparément, la société mère enregistrant dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôts comptabilisées par ses filiales.

3) Différence entre l'impôt comptabilisé pour le paiement duquel la société est redevable

NEANT

4) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

NEANT

5) Déficit reportable

NEANT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/01/2021
			Augmentations	Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions
INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	2 000 444		5 110		
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000 444		5 110		
CORPORELLES						
	Terrains	3 643 295				
	Constructions sur sol propre	18 861 383				
	sur sol d'autrui	11 330				
	instal. agencet aménagement	6 380 566		515 011		
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 000 914		135 938		117 979
	Instal., agencement, aménagement divers	3 345 539		206 674		145 647
	Matériel de transport	86 152		45 808		
	Matériel de bureau, mobilier	1 546 390		77 508		
	Emballages récupérables et divers	340				
	Immobilisations corporelles en cours			26 132		
	Avances et acomptes			18 891		
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 875 908		1 025 963		263 625
FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	4 054 500		15 009		123 903
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	97 472		34 987		
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 151 972		49 997		123 903
TOTAL		47 028 325		1 081 069		387 528

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	450 471	13 396		463 867
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	450 471	13 396		463 867
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	9 695 439	1 103 001		10 798 441
sur sol d'autrui	4 033	755		4 789
instal. agencement aménagement	3 372 695	451 857		3 824 551
Instal technique, matériel outillage industriels	6 277 922	259 613	117 978	6 419 558
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 503 244	167 192	151 354	2 519 082
Matériel de transport	65 262	25 631		90 893
Matériel de bureau, mobilier	1 139 834	129 669		1 269 503
Emballages récupérables et divers	340			340
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 058 769	2 137 718	269 331	24 927 156
TOTAL	23 509 240	2 151 114	269 331	25 391 022

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Reprises		Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	
Frais d'établissement et de développement					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL IMMOB INCORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal, agencement, aménag.					
Instal. technique matériel outillage industriels					
Instal générales Agencet aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES					
Frais d'acquisition de titres de participation					
TOTAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE					

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges	587 132	798 072	62 325	1 322 879
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	440 398	58 700	170 134	328 964
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	447 343	372 651	447 343	372 651
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 474 873	1 229 423	679 802	2 024 494
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours	518 213	500 135	518 213	500 135
Sur comptes clients	3 060	2 507		5 568
Autres	5 841		4 768	1 073
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	527 114	502 642	522 981	506 775
TOTAL GENERAL	2 001 987	1 732 065	1 202 783	2 531 269
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		885 293	970 324	
		846 772	232 459	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



Créances et Dettes

		31/01/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	114 975		114 975
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	132 459		132 459
	Clients douteux ou litigieux	8 325	8 325	
	Autres créances clients	2 171 545	2 171 545	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 942	1 942	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	247 540	247 540	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	274 158	274 158	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	448 518	448 518	
	Charges constatées d'avances	398 286	398 286	
	TOTAL DES CREANCES	3 797 749	3 550 314	247 435
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	10 058 417	1 614 533	6 151 277	2 292 607
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	462 494	462 494		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 457 347	9 457 347		
	Personnel et comptes rattachés	2 651 973	2 651 973		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 500 421	1 500 421		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	320 852	320 852		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 391 909	1 391 909		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 910	100 910		
	Groupe et associés (2)	1 108 598	1 108 598		
	Autres dettes	1 071 813	1 071 813		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	28 124 734	19 680 849	6 151 277	2 292 607
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 888 535			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



Fonds Commercial

	31/01/2021	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	304 898	
Fonds commerciaux réévalués	1 219 592	
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	1 524 490	

En application des dispositions nouvelles 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 pas amortis.
Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, désormais obligatoire, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.
Aucune dépréciation du fonds de commerce n'a été constatée du fait de la valeur d'utilité pour la société, liée à cet actif.

Produits à recevoir

31/01/2021

Total des Produits à recevoir		566 760
Autres créances clients		424 795
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	424 795	
Autres créances		141 965
AVOIRS SUR ACH. A RECEVOIR	113 879	
AVOIRS SUR FGX A RECEVOIR	13 245	
INTERETS COURUS D.A.T	14 841	

Charges à payer

		31/01/2021
Total des Charges à payer		5 859 719
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		9 613
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	9 613	
Emprunts et dettes financières divers		68 716
INTERETS COURUS SUR PARTICIPAT	19 865	
INTERETS CAPITALISES 2015	18 090	
INTERETS CAPITALISES 2016	15 905	
INTERETS CAPITALISES 2017	9 781	
INTERETS CAPITALISES 2018	5 075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 443 141
FOURN. FACT. ACH. NON PARV.	465 394	
FOURN. FACT. FG. NON PARV.	977 748	
Dettes fiscales et sociales		4 338 248
DETTE PROVIS.POUR CONG.A PAYER	944 480	
DETTE PROVIS.PARTICIP. SAL.	434 057	
DETTE PROVIS.POUR PRIME CONV	52 544	
INTERESSEMENT A PAYER	438 933	
COMPLEMENT DIRECTION A PAYER	500 000	
PRIME BILAN AU PERS. A PAYER	230 000	
CHARGES SOC.S/CONGES PAYES	283 343	
CHARGES SOCIALES A PAYER	180 503	
PARTICIPATION CONSTRUCTION	53 574	
TAXE FORMATION	27 497	
TAXE APPRENTISSAGE	45 016	
CHARGES SOCIALES/PRIME CONV. A	18 390	
CHGES.SOC./COMPLT DIRECTION	243 490	
CHGES SOC./PRIME BILAN	80 500	
ETAT - CHARGES A PAYER	805 921	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			398 286
Achats de marchandises	01/02/2021 31/01/2022	106 570	
Services extérieurs	01/02/2021 31/01/2022	78 051	
Autres services extérieurs	01/02/2021 31/01/2022	168 779	
Charges de personnel	01/02/2021 31/01/2022	44 886	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			398 286



Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/01/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2021
Capital social	250 000				250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	25 000				25 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	14 325 544	(1 322 839)			13 002 706
Report à nouveau		1 322 839		(1 322 839)	
Résultat de l'exercice	2 177 161	(2 177 161)		2 751 544	2 751 544
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	16 777 706	(2 177 161)		1 428 705	16 029 249

Date de l'assemblée générale 16/07/2020

Dividendes attribués 3 500 000

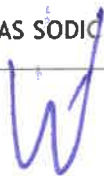
¹ dont dividende provenant du résultat n-1 2 177 161

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 14 600 544

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 14 600 544

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (748 456)



Capital social

31/01/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
------------	--------	---------------	---------

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 500,00	100,0000	250 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	2 500,00	100,0000	250 000,00

G

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	130 874 637		130 874 637
Production vendue de biens	4 975 911		4 975 911
Production vendue de travaux	111 402		111 402
Production vendue de services	3 474 858		3 474 858
TOTAL	139 436 808		139 436 808

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		5 427 341	1 398 568	4 028 773
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(1 569 933)	(292 703)	(1 277 230)
RESULTAT COMPTABLE		3 857 409	1 105 865	2 751 544

(1) après retraitements fiscaux.

W

Effectif moyen

		31/01/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		18	
	Professions intermédiaires		34	
	Employés		374	
	Ouvriers			
	TOTAL		426	

W

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/01/2021
VALEUR D'ORIGINE					142 934	142 934
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				46 503	46 503
	Dotation exercice				39 397	39 397
	TOTAL				85 900	85 900
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				35 961	35 961
	Redevances Exercice				26 529	26 529
	TOTAL				62 490	62 490
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				26 529	26 529
	entre 1 et 5 ans				11 519	11 519
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				38 048	38 048
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				14 850	14 850
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				14 850	14 850
MONTANT PRISE EN CHARGE DANS L'EXERCICE					26 529	26 529

Engagements financiers

	31/01/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Selon Etat des engagements hors bilan		33 219 039	13 786 775
		33 219 039	13 786 775
Engagements de crédit-bail Crédit bail		52 898	
		52 898	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Indemnités de fin de carrière au 31/01/2020 (non actualisé au 31/01/2021) Rappel : couverture par contrat pour un montant de 445 052 € au 31/12/2020		567 884	
		567 884	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		33 839 821	13 786 775
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			1 451 161
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

W

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2021
EMPRUNTS	Selon Etat des engagements hors bilan	BANQUE	20 400 000	9 545 681
		TOTAL	20 400 000	9 545 681

W

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/01/2021

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Organic	16 014
	Participation des salariés	434 057
	TASCOM	41 391
	Litige TASCOM	23 596
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		515 058

Les montants indiqués correspondent aux bases soumises à l'impôt sur les sociétés.



Rémunérations des Dirigeants

31/01/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

		31/01/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		18	
	Professions intermédiaires		34	
	Employés		374	
	Ouvriers			
	TOTAL		426	



Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2021

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
FANPAG	SAS	40 000	99,00

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R- 225-102 du Code de commerce)

	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000
	Nombre d'actions ordinaires	2 500	2 500	2 500	2 500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote				
	Nombre maximal d'actions à créer :				
	- Par conversion d'obligation				
	- Par droit de souscription				
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	122 200 875	125 197 582	127 985 040	134 172 592
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov.	6 279 691	6 324 819	4 693 934	6 131 756
	Impôts sur les bénéfices	544 902	405 809	391 485	871 726
	Participation des salariés	339 231	436 389	387 544	320 271
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	2 701 725	2 674 302	2 478 161	2 177 161
	Résultat distribué	6 000 000		2 400 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov.	2 158	2 193	1 566	1 976
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions	1 081	1 070	991	871
	Dividende attribué	2 400		960	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	278	334	384	426
	Montant de la masse salariale	10 170 957	10 174 018	10 375 791	11 202 509
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	3 699 260	3 537 750	3 579 324	3 652 394

W

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/01/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			1 108 598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			
Autres produits financiers			
Charges financières			
Charges financières			2 733
Autres éléments			

W

Produits et Charges exceptionnels

31/01/2021

Total des produits exceptionnels		418 021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		83 412
AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GEST.	27 762	
ECARTS POSITIFS S/SINISTRES	5 550	
PR./EX ANT ASSURANCES	115	
PR./EX ANT SERVICES BANCAIRES	2 259	
PDT/EXERC ANT IMPOTS TAXES AUT	12 758	
PR./EX.ANT-REMUNERATIONS PERS.	13 487	
PR./EX.ANT-CHARG.SOC.& PREVOY.	19 872	
PR./EX.ANT-VENTES MARPR.	1 609	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		35 308
PROD. CESS. IMMOB.CORPORELLES	10 777	
PROD. CESS. IMMOB.FINANCIERES	24 531	
Reprises sur provisions et transferts de charges		299 300
REPRISE AMORTISS.EXCEPT.SIMMO.	66 841	
REPR S/PROV RISQ CHARG EXCEP	232 459	
Total des charges exceptionnelles		1 553 896
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		632 087
INDEMNITES LITIGES PRUDHOMMAUX	4 134	
AUTRES CHARGES OP. DE GESTION	7 854	
FRANCHISES VETUSTE S/SINISTRES	9 308	
FRAIS GENERAUX COVID	171 658	
PRIME EXCEPTIONNELLE COVID	271 548	
CH./EX.ANT-ACHATS MATIERES.FOU	47 061	
CH./EX.ANT-ACHATS	1 027	
CH./EX.ANT-FRAIS GESTION	437	
CH./EX.ANT-SOUS-TRAITANCE	5 096	
CH./EX.ANT-LOCATIONS	528	
CH./EX.ANT-CHG LOCATIVES	1 667	
CH.EX.ANT. MAINTENANCE	12 552	
CH./EX.ANT-REM.INTERMED. HONO.	2 657	
CH./EX.ANT-PUBLICITE	74 963	
CH./EX.ANT-DEPLACEMENT. RECEPT.	1 806	
CH./EX.ANT-COTISATIONS	(148)	
CH./EX.ANT-IMP.& TAX.S/REMUN.	9 169	
CH./EX.ANT-IMP.& TAX.AUTR.ETAT	10 354	
CH./EX.ANT-CHARGES SOCIALES	353	
CH./EX.ANT-VENTES MARCH.	64	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		75 038
VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES	61 135	
V.N.C. IMMOB.FINANCIERES	13 903	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		846 772
DOT.PROV.PR.RIS& CH.EXCEPTION	846 772	
Résultat exceptionnel		(1 135 876)



Transferts de charges

31/01/2021	
Refacturation charges galerie marchande	407 040
Remboursements formation	20 881
Remboursement IFC	14 631
Refacturation énergie	41 775
Allocation activité partielle	24 226
TOTAL	508 553

W

Etats financiers au 31/01/2021

ENGAGEMENTS HORS BILAN

W

ENGAGEMENTS HORS BILAN

I. ENGAGEMENTS RECIPROQUES

0

NEANT

II. DETTES GARANTIES PAR DES SURETES PERSONNELLES

0

NEANT

III. DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

9 545 681

3.1 Crédit Coopératif

. Nantissement du fonds de commerce d'hypermarché, station, Drive de la société
pari passu des établissements Crédit Coopératif, Oseo et Banque Populaire Lorraine
Champagne en garantie d'un concours bancaire de 6 800 000 €.

. Capital restant dû au 31/01/2021

3 194 068

Autorisation du 19/04/2012

3.2 Oseo

. Nantissement en 8eme rang du fonds de commerce d'hypermarché, station, Drive de la société
pari passu des établissements Crédit Coopératif, Oseo et Banque Populaire Lorraine
Champagne en garantie d'un concours bancaire de 10 200 000 €.

. Capital restant dû au 31/01/2021

4 698 812

Autorisation du 19/04/2012

3.3 Banque Populaire de Lorraine

. Nantissement en 1er rang du fonds de commerce d'hypermarché, station, Drive de la société
pari passu des établissements Crédit Coopératif, Oseo et Banque Populaire Lorraine
Champagne en garantie d'un concours bancaire de 3 400 000 €.

. Capital restant dû au 31/01/2021

1 652 802

Autorisation du 19/04/2012

3.4 Crédit Coopératif

. Nantissement du fonds de commerce d'hypermarché, station, Drive de la société
pari passu des établissements Crédit Coopératif, Oseo
en garantie d'un concours bancaire de 2 000 000 €.

. Capital restant dû au 31/01/2021

0

Autorisation du 25/10/2012

ENGAGEMENTS HORS BILAN

3.5 Banque Populaire de Lorraine

. Nantissement du fonds de commerce d'hypermarché, station, Drive de la société
pari passu des établissements Crédit Coopératif, Oseo
en garantie d'un concours bancaire de 2 200 000 €.

. Capital restant dû au 31/01/2021

0

Autorisation du 25/10/2012

IV. ENGAGEMENTS RECUS

13 786 775

4.1 Crédit coopératif

En garantie du concours bancaire accordé par le Crédit Coopératif pour un montant de 6 800 000 €
remboursable en 15 ans :

- Caution de Monsieur FANDRE pour une durée de 204 mois
- Caution de Madame FANDRE-PAGEAU pour une durée de 204 mois
- Caution solidaire de la société FROUDIS à hauteur de 1 088 000 € en capital,
intérêts, commissions, frais et accessoires et des sociétés VERDUN DIST, SOLORMAG,
FIFAM, FLANDREDIS, METZDIS, SODIMEAUX à hauteur respectivement
de 816 000 € en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires.

408 000
408 000
5 984 000

Ces engagements sont pris jusqu'à justification de 3 exercices comptables de 12 mois avec
respect simultané des conditions suivantes :

CAF de SODICHAMP après versement des dividendes à FANPAG supérieure ou égale
à la part à moins d'un an de son endettement moyen long terme (en capital) et un résultat
net de SODICHAMP positif (sans RAN <0) et supérieur ou égal au remboursement annuel
(en capital et intérêts) de la dette sénior sur FANPAG et CAF de FANPAG supérieure ou
égale à la part à moins d'un an de son endettement moyen long terme (en capital).

. En cours au 31/01/2021 :

3 194 068

Autorisation du 19/04/2012

4.2 Oseo

En garantie du concours bancaire accordé par OSEO pour un montant de 10 200 000 €
remboursable en 15 ans :

- Caution de Monsieur et Madame FANDRE ensemble à hauteur de 10%
de l'en-cours de crédit et pendant toute la durée du crédit
- Caution solidaire de la société FROUDIS à hauteur de 16% de l'en-cours du crédit et,
cautions solidaires des sociétés SOLORMAG, METZDIS, VERDUN DISTRIBUTION, FIFAM,
SODIMEAUX, FLANDREDIS et SIPAN à hauteur de 12% de l'encours de crédit, pour
une durée de 5 ans minimum avec au moins 3 exercices consécutifs de 12 mois
faisant ressortir une CAF consolidée (SODICHAMP et FANPAG) suffisante pour
couvrir les échéances à moins d'un an consolidées (SODICHAMP et FANPAG).

469 881

4 698 812

. En cours au 31/01/2021 :

4 698 812

Autorisation du 19/04/2012

ENGAGEMENTS HORS BILAN

4.3 Banque Populaire de Lorraine

En garantie du concours bancaire accordé par la Banque Populaire de Champagne Lorraine pour un montant de 3 400 000 € remboursable en 15 ans :

- Nantissement du fonds de commerce en 8^{ème} rang pari passu avec le Crédit Coopératif
- Caution personnelle, solidaire et indivisible de Monsieur et Madame FANDRE avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 476 000 € et pour une durée de 180 mois. 165 280
- Caution personnelle, solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division de la société FROUDIS à hauteur de 544 000 € 1 652 802
- cautions personnelles, solidaires et indivisibles avec renonciation aux bénéfices de et de division à hauteur de 408 000 € des sociétés SOLORMAG, METZDIS, VERDUN DISTRIBUTION, FIFAM, SODIMEAUX, FLANDREDIS et SIPAN
- pour une durée de 5 ans minimum avec au moins 3 exercices consécutifs de 12 mois faisant ressortir une CAF consolidée (SODICHAMP et FANPAG) suffisante pour couvrir les échéances à moins d'un an consolidées (SODICHAMP et FANPAG).

. En cours au 31/01/2021 : 1 652 802

Autorisation du 19/04/2012

4.4 Crédit Coopératif

En garantie du concours bancaire accordé par le Crédit Coopératif pour un montant de 2 000 000 € remboursable en 6 ans et par Oséo pour un montant de 2 200 000 € remboursable en 7 ans :

- Nantissement du fonds de commerce en 7^{ème} rang pari passu avec le Crédit Coopératif et Oséo. 0

. En cours au 31/01/2021 : 0

Autorisation du 25/10/2012

V. ENGAGEMENTS DONNES 33 219 039

5.1 Au profit de la société DOM DIS 253 450

La société s'est portée caution de la société DOM DISTRIBUTION envers la Banque Populaire de Lorraine et du CEPME pour un emprunt de 1 774 000 €.

Caution limitée à hauteur de 253 450 € et lorsque la société DOMMARTIN DISTRIBUTION aura réalisé 5 exercices consécutifs bénéficiaires à un niveau permettant de verser les dividendes nécessaires à la holding et que les fonds propres des deux sociétés soit positifs.

Autorisation du 13/02/2003

5.2 Au profit de la société DOM DIS 127 000

La société s'est portée caution solidaire de la Société DOM DISTRIBUTION envers la BECM pour un emprunt de 887 000 €.

Caution limitée à 127 000 € et lorsque la société DOMAMRTIN DISTRIBUTION aura réalisé 6 exercices bénéficiaires et consécutifs permettant de verser les dividendes nécessaires à l'emprunteur pour le remboursement de ses crédits, y compris les engagements de crédit-bail mobilier et immobilier. De plus, les fonds propres de la société DOMMARTIN DISTRIBUTION et de la société emprunteur devront rester positifs pendant 5 ans

Autorisation du 13/02/2003

5.3 Au profit de la société DOMMARTIN DISTRIBUTION 1 714 000

ENGAGEMENTS HORS BILAN

La société s'est portée caution solidaire de la société DOMMARTIN DISTRIBUTION envers FRUCTICOMMI, AUXIMURS, SOFEBAIL, CM pour la garantie d'un crédit bail immobilier de 9 000 000 €.

Caution limitée à un montant de deux années de loyers TTC expirant lorsque la société DOMMARTIN DISTRIBUTION aura réalisé 5 exercices bénéficiaires consécutifs permettant de verser les dividendes nécessaires au remboursement de la dette holding et sous réserves que les fonds propres des sociétés DOM DIS et DOMMARTIN DISTRIBUTION soient positifs.

Autorisation du 17/03/2003

Autorisation du 29/04/2004 et avenant du 03/02/2005 portant l'investissement à 14 250 000 €.

5.4 Au profit de la Société DOMMARTIN DISTRIBUTION

53 575

La société s'est portée caution de la Société DOMMARTIN DISTRIBUTION au profit des sociétés FRUCTICOMMI, AUXIMURS, SOFEBAIL, CM portant sur un investissement immobilier de 11 500 000 € sur 15 ans.
Investissement porté à 14 250 000 €.

Autorisation du 29/04/2004

5.5 Au profit de la Société DOMMARTIN DISTRIBUTION

600 000

La société s'est portée caution de la Société DOMMARTIN DISTRIBUTION au profit du Crédit Agricole de Lorraine en garantie d'un concours bancaire de 3 000 000 € remboursable sur 10 ans à échéance de décembre 2014

Autorisation du 29/04/2004

5.6 Au profit de la Société DOMMARTIN DISTRIBUTION

260 000

La société s'est portée caution solidaire de la Société DOMMARTIN DISTRIBUTION en garantie d'un concours bancaire de 6 498 000 € remboursable sur 20 ans dont 2 en franchise de capital au profit de :

- OSEO pour un emprunt de 2 166 000 €
- Banque Populaire de Lorraine pour un emprunt de 3 215 000 € (caution 128600)
- Crédit Agricole de Lorraine pour un emprunt de 3 215 000 €

Cautionnement limité à 4%.

Autorisation du 18/01/2007

5.7 Au profit de la Société FIDOM

386 000

La société s'est portée caution solidaire de la Société FIDOM en garantie d'un concours bancaire de 9 645 000 € remboursable sur 20 ans dont 2 en franchise de capital au profit de :

- OSEO pour un emprunt de 3 215 000 €
- Banque Populaire de Lorraine pour un emprunt de 3 215 000 €
- Crédit Agricole de Lorraine pour un emprunt de 3 215 000 €

Cautionnement limité à 4%.

Autorisation du 18/01/2007

5.8 Au profit de la société EPERDIS

345 000

La société s'est portée caution solidaire de la société EPERDIS envers le Crédit Agricole

W

ENGAGEMENTS HORS BILAN

pour un emprunt de 3 450 000 € remboursable sur 186 mois.

Caution limitée à 345 000 € et à une durée expirant à l'issue de 3 exercices annuels consécutifs des sociétés FINANCIERE DE DIZY et EPERDIS atteignant le ratio : capitaux propres sur endettement moyen long terme supérieur à 1, à compter du 1er exercice courant du 1/1/2004 au 31/01/2015.

Autorisation du 15/01/2004

5.9 Au profit de la société EPERDIS

345 000

La société s'est portée caution solidaire de la société FINANCIERE DE DIZY envers la SNVB pour un emprunt de 3 450 000 € remboursable sur 15 ans.

Caution limitée à 345 000 € et à une durée expirant à l'issue de 3 exercices annuels consécutifs des sociétés FINANCIERE DE DIZY et EPERDIS atteignant les deux ratios suivants :
- capitaux propres sur dettes financières brutes supérieur à 30,35,40,50,75% des exercices clos du 31/01/2005 au 31/01/2010
- CAF consolidée des deux sociétés supérieure au montant à moins d'un an des dettes financières.

Autorisation du 15/01/2004

5.10 Au profit de la Société EPERDIS

796 800

La société s'est portée caution solidaire de la Société EPERDIS envers le Crédit Agricole en garantie d'un emprunt bancaire de 3 250 000 €.

Caution limitée à 796 800 €.

Autorisation du 04/05/2006

5.11 Au profit de la Société EPERDIS

55 957

La société s'est portée caution solidaire de la Société EPERDIS envers la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne en garantie d'un emprunt bancaire de 225 000 €.
Cette caution est de 100 % jusqu'au 15/12/2021 et porte sur le principal, majoré des intérêts, frais, commissions et accessoires.

Autorisation du 28/07/2006

5.12 Au profit de la Société EPERDIS

721 002

La société s'est portée caution solidaire de la Société EPERDIS envers la Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne en garantie d'un emprunt bancaire de 2 900 000 €.
Cette caution est de 100 % jusqu'au 15/11/2021 et porte sur le principal, majoré des intérêts, frais, commissions et accessoires.

Autorisation du 28/07/2006

5.13 Au profit de la Société EPERDIS

11 933

La société s'est portée caution solidaire de la Société FINANCIERE DE DIZY en garantie d'un concours bancaire de 1 300 000 € remboursable sur 15 ans au profit de la Banque Populaire Champagne Ardennes.

Cautionnement limité à 12 %. En cours au 31/01/2021 : 99 444

Autorisation du 25/01/2007

5.14 Au profit de la Société DISMI

1 300 000

La société s'est portée caution solidaire de la Société DISMI envers le CREDIT COOPERATIF pour un emprunt de 7 850 000 € sur 12 ans. Ladite caution étant limitée à un montant de 1 300 000 € et à une durée de 3 ans jusqu'à réalisation de deux exercices bénéficiaires sans RAN des sociétés

ENGAGEMENTS HORS BILAN

FIDIS, MIDIS, DISMI et LMI et présentant une CAF supérieure au remboursement en capital de ses dettes à long et moyen terme.

Autorisation du 08/01/2004

5.15 Au profit de la Société DISMI

1 177 500

La société s'est portée caution solidaire de la Société DISMI en faveur de la SNVB à hauteur de 1 177 500€ en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, conformément aux conditions générales du contrat.

Engagements conditionnant la mainlevée de la présente caution :

- ratio de structure financière consolidée : supérieur à 50% au 31/12/2004, supérieur à 70% au 31/12/2005, supérieur à 100% au 31/12/2006, supérieur à 120% au 31/12/2007, supérieur à 140% au 31/12/2008, supérieur à 150% au 31/12/2009 (ratio à redefinir le cas échéant au-delà du 31/12/2009)
 - CAF consolidée hors exceptionnel supérieure au montant à moins d'un an des dettes financières
- Sur attestation du CAC, l'atteinte de ces 2 ratios pendant 3 années consécutives entraîne la mainlevée de cette caution

Autorisation du 29/04/2004

5.16 Au profit de la Société SEDANDIS

429 997

La société s'est portée caution solidaire de la Société SEDANDIS envers le CREDIT AGRICOLE du Nord Est pour un emprunt de 5 733 300 € sur 15 ans.

. En cours au 31/01/2017 :

Cautionnement limité en capital à 381 840€.

Autorisation du 20/01/2005

5.17 Au profit de la Société SEDANDIS

263 410

La société s'est portée caution solidaire de la Société SEDANDIS envers le CREDIT COOPERATIF pour un emprunt de 5 733 300 € sur 15 ans.

. En cours au 31/12/2017 :

1 077 113

Cautionnement limité à 263 410€.

Autorisation du 20/01/2005

5.18 Au profit de la Société SEDANDIS

152 730

La société s'est portée caution solidaire de la Société SEDANDIS envers la SOCIETE GENERALE, en garantie d'un concours bancaire de 5 733 000€ sur une durée de 15 ans.

Caution limitée à 152 730 € sur une durée limitée à 3 exercices annuels consécutifs bénéficiaires sans RAN et avec une CAF permettant de couvrir les charges de remboursement des emprunts.

Autorisation du 20/01/2005

5.19 Au profit de la Société SEDANDIS

7 240

La société s'est portée caution solidaire de la Société SEDANDIS envers la SOCIETE GENERALE, en garantie d'un concours bancaire de 271 666 € sur une durée de 15 ans.

Caution limitée à 7 240 € sur une durée limitée à 3 exercices annuels consécutifs bénéficiaires sans RAN et avec une CAF permettant de couvrir les charges de remboursement des emprunts.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation du 20/01/2005

5.20 Au profit de la Société METZDIS

0

La société s'est portée caution solidaire de la Société METZDIS pour un prêt de 3 000 000 € qui lui sera consenti par la CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNES sur une durée de 15 ans à Euribor + 0.30% pour le rachat des titres de la société FINHAUDIS. Ladite caution étant limitée à hauteur de 13% de l'encours et à une durée de 5 ans consécutifs de CAF consolidée permettant le remboursement annuel de l'ensemble des prêts actuels et à venir des sociétés appartenant au périmètre de consolidation.

En cours au 31/01/2021 : 0

Autorisation du 15/12/2005

La société s'est portée caution solidaire de la Société METZDIS pour un prêt de 5 000 000 € qui lui sera consenti par la CAISSE D'EPARGNE DE CHAMPAGNE ARDENNES. Ladite caution étant limitée à hauteur de 13% de l'encours et à une durée de 5 ans consécutifs de CAF consolidée permettant le remboursement annuel de l'ensemble des prêts actuels et à venir des sociétés appartenant au périmètre de consolidation.

12 553

En cours au 31/01/2021 : 96 562

5.21 Au profit de la Société METZDIS

0

La société s'est portée caution solidaire de la Société METZDIS pour un prêt de 7 210 000 € qui lui sera consenti par la SOCIETE GENERALE, agence de Troyes sur une durée de 15 ans (avec un différé de 1 an) à Euribor + 0.35% pour le rachat des titres de la société FINHAUDIS. La dite caution étant limitée à hauteur de 40% de l'encours et réparti entre les parrains (13% pour notre société) pour une durée de 3 exercices bénéficiaires consécutifs et que les résultats nets dégagés par la société d'exploitation soient suffisants pour assurer le remboursement de l'emprunt et que la CAF permette le remboursement des autres dettes

En cours au 31/01/2021 : 0

Autorisation du 15/12/2005

5.22 Au profit de la Société VIDIS

35 212

La société s'est portée caution solidaire de la Société VIDIS pour un prêt de 6 072 500 € qui lui sera consenti par la BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE sur une durée de 15 ans. Ladite caution étant limitée à hauteur de 12% de l'encours avec mainlevée si le résultat net comptable consolidé du groupe est positif pendant 5 exercices consécutifs et actif net consolidé du groupe supérieur à 4% du CA ht.

En cours au 31/01/2020 : 293 431

Autorisation du 27/04/2006

5.23 Au profit de la Société VIDIS

209 647

La société s'est portée caution solidaire de la Société VIDIS pour un prêt de 6 072 500 € qui lui sera consenti par la BANQUE OSEO B.D.P.M.E sur une durée de 15 ans. La dite caution étant limitée à hauteur de 12% de l'encours avec mainlevée si réalisation de cinq exercices consécutifs bénéficiaires.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Autorisation du 27/04/2006

5.24 Au profit de la Société PERTHOIS DISTRIBUTION 420 000

La société s'est portée caution de la Société PERTHOIS DISTRIBUTION en garantie d'un concours bancaire de 3.5 M€ par la banque CRCA /15 ans limitée à 12% de l'encours.

Autorisation du 14/09/2006

5.25 Au profit de la Société VIDIS 22 857

La société s'est portée caution de la Société VIDIS en garantie d'un concours bancaire de 1 M€ consenti par la banque KOLB sur 7 ans garantie 12% de l'encours sur 3 exercices bénéficiaires pour le RNC consolidé du groupe VIDFIN,VIDIS,PERTHOIS.

Autorisation du 14/09/2006

5.26 Au profit de la Société CHAMBRY DISTRIBUTION 90 000

La société s'est portée caution solidaire de la Société CHAMBRY DISTRIBUTION en garantie d'un concours bancaire de 750 K€ sur 15 ans au profit de CRCA NORD EST .

Cautionnement limité à 12%.

Autorisation du 20/09/2007

5.27 Au profit de la Société LAONDIS 184 397

La société s'est portée caution solidaire de la Société LAONDIS en garantie d'un concours bancaire de 8 500 K€ sur 15 ans au profit de CREDIT COOPERATIF .

. En cours au 31/12/2020 : 1 536 645

Cautionnement limité à 12%. 184 397

Autorisation du 20/09/2007

5.28 Au profit de la Société LAONDIS 297 000

La société s'est portée caution solidaire de la Société LAONDIS en garantie d'un concours bancaire de 8 250 K€ sur 15 ans au profit de SOCIETE GENERALE .

Cautionnement limité à 12%. Limité à 297 000€

Autorisation du 20/09/2007

5.29 Au profit de la Société LAONDIS 1 830 000

La société s'est portée caution solidaire de la Société LAONDIS en garantie d'un concours bancaire de 19 250 K€ sur 15 ans au profit de CRCAM NE .

Cautionnement limité à 12%.

Autorisation du 20/09/2007

5.30 Au profit de la Société VAREDIS 854 685

La société s'est portée caution solidaire de la Société VAREDIS au profit de la banque CRCA, BP, et OSEO en garantie d'un concours bancaire de 6 331 K€ (CRCA 3 500 M€ / 9 ans dont 2 en franchise totale et OSEO 2 831 K€ / 9 ans

0

ENGAGEMENTS HORS BILAN

dont 2 en franchise totale)

Cautionnement limité à 19%.

Autorisation du 18/10/2007

5.31 Au profit de la Société VAREDIS

La société s'est portée caution solidaire de la Société VAREDIS au profit de la banque CRCA, BP, et OSEO en garantie d'un concours bancaire de 14 825 K€ (CRCA 8 500 M€ / 17 ans dont 2 en franchise totale et OSEO 6 325 K€ / 15 ans dont 2 en franchise totale)

Cautionnement limité à 19%.

Autorisation du 18/10/2007

5.32 Au profit de la SCAPEST

Dans le cadre d'un concours bancaire d'un montant de 125 000 000€ consentis par le "CREDIT COOPERATIF", "OSEO", "LA BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL", "LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST", et "LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE", la société AUXERDIS se porte caution solidaire et divise.

Cautionnement limité à hauteur de 3.6559 % du montant de chacun de ces concours ci-après listés, majorés des frais, intérêts et accessoires et dont les caractéristiques sont les suivantes.

Pour l'acquisition du système logistique global PGC WITRON (tranche 1)

- CREDIT COOPERATIF : concours bancaire d'un montant de 14 000 000 € aux conditions suivantes : **250 225**

- . Durée : 12 ans dont 2 ans de différé
- . Taux variable : Euribor 3 mois + 1.40%
- . Remboursement : phase de mobilisation de 8 trimestres maximum suivi de 40 échéances trimestrielles à terme échu

. En cours au 31/12/2020: **6 844 428**

- OSEO : concours bancaire d'un montant de 13 200 000 € aux conditions suivantes : **269 705**

- . Durée : 12 ans dont 2 ans de différé
- . Taux variable : Euribor 3 mois + 1.40%
- . Remboursement : 40 échéances trimestrielles à terme échu

. En cours au 31/12/2019 : **7 377 264**

- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD: concours bancaire d'un montant de 12 500 000 € aux conditions suivantes : **456 987**

- . Durée : 12 ans dont 2 ans de différé
- . Taux variable : Euribor 3 mois + 1.40%
- . Remboursement : 40 échéances trimestrielles à terme échu

. En cours au 31/12/2020 : **5 937 500**

- BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL : concours bancaire d'un montant de 21 500 000 € aux conditions suivantes : **456 987**

- . Durée : 12 ans dont 2 ans de différé
- . Taux variable : Euribor 3 mois + 1.40%
- . Remboursement : 40 échéances trimestrielles à terme échu

ENGAGEMENTS HORS BILAN

. En cours au 31/12/2020 :	5 937 500	
- CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE: concours bancaire d'un montant de 15 250 000 € aux conditions suivantes :		285 810
. Durée : 12 ans dont 2 ans de différé		
. Taux variable : Euribor 3 mois + 1.45%		
. Remboursement : 40 échéances trimestrielles à terme échu		
. En cours au 31/12/2020 :	7 817 784	
<u>Pour l'acquisition des terrains et la construction d'un entrepôt (tranche 2)</u>		
- CREDIT COOPERATIF : concours bancaire d'un montant de 11 000 000 € aux conditions suivantes :		309 920
. Durée : 15 ans dont 2 ans de différé		
. Taux variable : Euribor 3 mois + 1.55%		
. Remboursement : phase de mobilisation de 8 trimestres maximum suivi de 52 échéances trimestrielles à terme échu		
. En cours au 31/12/2020 :	6 871 833	
- OSEO : concours bancaire d'un montant de 6 800 000 € aux conditions suivantes :		163 780
. Durée : 15 ans dont 2 ans de différé		
. Taux variable : Euribor 3 mois + 1.55%		
. Remboursement : 52 échéances trimestrielles à terme échu		
. En cours au 31/12/2019 :	4 479 884	
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD: concours bancaire d'un montant de 7 500 000 € aux conditions suivantes :		274 193
. Durée : 15 ans dont 2 ans de différé		
. Taux variable : Euribor 3 mois + 1.60%		
. Remboursement : 52 échéances trimestrielles à terme échu		
- BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL : concours bancaire d'un montant de 13 500 000 € aux conditions suivantes :		379 651
. Durée : 15 ans dont 2 ans de différé		
. Taux variable : Euribor 3 mois + 1.60%		
. Remboursement : 52 échéances trimestrielles à terme échu		
. En cours au 31/12/2018 :	10 384 615	
- CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE: concours bancaire d'un montant de 9 750 000 € aux conditions suivantes :		229 448
. Durée : 15 ans dont 2 ans de différé		
. Taux variable : Euribor 3 mois + 1.60%		
. Remboursement : 52 échéances trimestrielles à terme échu		
. En cours au 31/12/2020 :	6 276 088	

5.33 Au profit de la société LEXYDIS

-Caution au profit de la société LEXYDIS au profit de l'établissement BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL en garantie d'un concours bancaire de 4 750 000 € pour une durée de 216 mois	100 000
---	----------------

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Ce cautionnement est consenti au profit de la BANQUE EUROPEENNE
DU CREDIT MUTUEL jusqu'à concurrence de la somme
de 237 500 € pour une durée minimale de 7 ans

237 500

- Caution au profit de la société LEXYDIS au profit de l'établissement
CREDIT COOPERATIF en garantie d'un concours bancaire
de 9 500 000 € pour une durée de 18 ans

9 500 000

Cautions solidaires et divises avec les Sociétés SOLORMAG, CHAMDIS, SODIMEAUX,
FROUDIS, PLESSIS DIS, VERDUN DISTRIBUTION, FIFAM, METZDIS,
MAREDIS, à hauteur de 50% du montant du concours pendant toute la durée
du prêt avec possibilité d'une mainlevée sur demande à compter de la 5ème année d'ouverture
de l'hypermarché, sous réserve de la constatation dans les comptes de la société LEXYDIS
de 3 exercices consécutifs de 12 mois suivant l'exercice de mise à disposition
des fonds affichant un résultat bénéficiaire sans report à nouveau négatif et
une capacité d'autofinancement, hors produits exceptionnels et transferts de charges
au moins égale au remboursement en capital de son propre endettement
moyen et long terme à moins d'un an

. En cours au 31/01/2020 :

13 221 925

Ce cautionnement est consenti au profit du CREDIT COOPERATIF
jusqu'à concurrence de la somme de 688 750 €
pour une durée de 5 ans minimum

688 750

- Caution au profit de la société LEXYDIS au profit de l'établissement
EDEL en garantie d'un concours bancaire de 3 335 000 €

Cautions solidaires et divises avec les Sociétés :
SOLORMAG, CHAMDIS, SODIMEAUX, METZDIS,
FROUDIS, PLESSIS DIS, VERDUN DISTRIBUTION, FIFAM,
MAREDIS, à hauteur de 50% du montant du concours pendant toute la durée
du prêt avec possibilité d'une mainlevée sur demande à compter de la
5ème année d'ouverture de l'hypermarché, sous réserve de la constatation
dans les comptes de la société LEXYDIS de 3 exercices consécutifs de 12 mois
suivant l'exercice de mise à disposition des fonds affichant un résultat bénéficiaire
sans report à nouveau négatif et une capacité d'autofinancement, hors produits
exceptionnels et transferts de charges au moins égale au remboursement en capital
de son propre endettement moyen et long terme à moins d'un an

Ce cautionnement est consenti au profit d'EDEL
jusqu'à concurrence de la somme de 166 750 €
pour une durée de 5 ans minimum

166 750

Autorisation du 27/04/2017

- Caution au profit de la société LEXYDIS au profit de l'établissement
EDEL en garantie d'un concours bancaire de 4 000 000 €

Cautions solidaires et divises avec les Sociétés :
SOLORMAG, CHAMDIS, SODIMEAUX, METZDIS,
FROUDIS, PLESSIS DIS, VERDUN DISTRIBUTION, FIFAM,
MAREDIS, à hauteur de 50% du montant du concours pendant toute la durée
du prêt avec possibilité d'une mainlevée sur demande à compter de la
5ème année d'ouverture de l'hypermarché, sous réserve de la constatation
dans les comptes de la société LEXYDIS de 3 exercices consécutifs de 12 mois
suivant l'exercice de mise à disposition des fonds affichant un résultat bénéficiaire
sans report à nouveau négatif et une capacité d'autofinancement, hors produits
exceptionnels et transferts de charges au moins égale au remboursement en capital
de son propre endettement moyen et long terme à moins d'un an

W

SODICHAMP

Etats financiers au 31/01/2021

E
FIDUEST
Parti Financier Cédex

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Ce cautionnement est consenti au profit d'EDEL
jusqu'à concurrence de la somme de 200 000 €
pour une durée de 5 ans minimum

200 000

Autorisation du 27/04/2017

- Caution au profit de la société LEXYDIS au profit de l'établissement
ARKEA en garantie d'un concours bancaire de 6 000 000 €

Caution personnel et solidaire :

- SOLORMAG : à hauteur de 261 000 € pour un durée de 36 mois
- SODICHAMP: à hauteur de 171 000 € pour un durée de 36 mois
- MARDIS : à hauteur de 171 000 € pour un durée de 36 mois
- METZDIS : à hauteur de 171 000 € pour un durée de 36 mois
- FIFAM : à hauteur de 171 000 € pour un durée de 36 mois
- VERDUN DISTRIBUTION: à hauteur de 171 000 € pour un durée de 36 mois
- FROUDIS : à hauteur de 171 000 € pour un durée de 36 mois
- CHAMDIS à hauteur de 171 000 € pour un durée de 36 mois
- PLESSIS DIS à hauteur de 171 000 € pour un durée de 36 mois
- SODIMEAUX à hauteur de 171 000 € pour un durée de 36 mois

Caution personnelle et solidaire des parrains à hauteur de 30%
sur une durée de 3 ans, sous réserve que le CASH FLOW
couvre le remboursement des dettes moyen et long terme

171 000

- Caution au profit de la société LEXYDIS au profit de l'établissement
ARKEA en garantie d'un concours bancaire de 4 750 000 €

Caution personnel et solidaire :

- SOLORMAG : à hauteur de 344 375 € pour un durée de 60 mois
sous réserve que le CASH FLOW couvre le remboursement des dettes moyen et long terme
- SODICHAMP: à hauteur de 225 625 € pour un durée de 60 mois
sous réserve que le CASH FLOW couvre le remboursement des dettes moyen et long terme
- MARDIS : à hauteur de 225 625 € pour un durée de 60 mois
sous réserve que le CASH FLOW couvre le remboursement des dettes moyen et long terme
- METZDIS : à hauteur de 225 625 € pour un durée de 60 mois
sous réserve que le CASH FLOW couvre le remboursement des dettes moyen et long terme
- FIFAM : à hauteur de 225 625 € pour un durée de 60 mois
sous réserve que le CASH FLOW couvre le remboursement des dettes moyen et long terme
- VERDUN DISTRIBUTION : à hauteur de 225 625 € pour un durée de 60 mois
sous réserve que le CASH FLOW couvre le remboursement des dettes moyen et long terme
- FROUDIS : à hauteur de 225 625 € pour un durée de 60 mois
sous réserve que le CASH FLOW couvre le remboursement des dettes moyen et long terme
- SODIMEAUX : à hauteur de 225 625 € pour un durée de 60 mois
sous réserve que le CASH FLOW couvre le remboursement des dettes moyen et long terme
- CHAMDIS : à hauteur de 225 625 € pour un durée de 60 mois
sous réserve que le CASH FLOW couvre le remboursement des dettes moyen et long terme
- PLESSIS DIS : à hauteur de 225 625 € pour un durée de 60 mois
sous réserve que le CASH FLOW couvre le remboursement des dettes moyen et long terme

Caution personnelle et solidaire des parrains à hauteur de 50%
sur une durée de 5 ans, sous réserve que le CASH FLOW
couvre le remboursement des dettes moyen et long terme.

225 625

5.34 Au profit de la société HUJUDIS

Caution solidaire au profit d'établissements financiers dans le cadre du rachat des actions
de la société CHAMDIS

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Au profit du crédit Coopératif pour un concours bancaire de 9 300 000 €

1 116 000

Cautions solidaires et divisées des sociétés :

- FROUDIS
- SOLORMAG
- FIFAM
- METZDIS
- SODICHAMP
- VERDUN DISTRIBUTION
- DENIDIS
- SODIROM

à hauteur de 100 % pendant toute la durée du prêt avec levée possible 5 ans après la date du premier amortissement en capital, sous réserves que les 3 derniers exercices consécutifs de 12 mois, de la société CHAMDIS et de la Holding HUJUDIS, présentent à la fois en cumul et hors dividendes, un résultat bénéficiaire et une CAF hors éléments exceptionnels, au moins égales aux tombées annuelles en capital de l'endettement cumulé.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de **1 116 000 €** en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires jusqu'au remboursement du concours bancaire

Au profit de BPI France financement pour un concours bancaire de 4 000 000 €

244 800

Cautions solidaires et divisées des sociétés :

- FROUDIS
- SOLORMAG
- FIFAM
- METZDIS
- SODICHAMP
- VERDUN DISTRIBUTION
- DENIDIS
- SODIROM

à hauteur de 51 % de l'en-cours jusqu'à ce que la société CHAMDIS et la société HUJUDIS produisent après la période de franchise en capital, 3 exercices de 12 mois consécutifs bénéficiaires sans report à nouveau négatif sans transfert de charge et avec une CAF consolidée couvrant la part à moins d'un an de l'endettement consolidé.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de **244 800 €** en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires jusqu'au remboursement du concours bancaire

Au profit de LCL pour un concours bancaire de 4 000 000 €

480 000

Cautions solidaires et divisées des sociétés :

- FROUDIS
- SOLORMAG
- FIFAM
- METZDIS
- SODICHAMP
- VERDUN DISTRIBUTION
- DENIDIS
- SODIROM

à hauteur de 100 % .Passé l'exercice social clos le 31/01/2021, les cautions seront intégralement et définitivement déchargées de leurs engagements à la première date anniversaire de l'acte de prêt qui suivra la réalisation des conditions ci-après ;

- réalisation de trois exercices comptables annuels consolidés des sociétés CHAMDIS et HUJUDIS bénéficiaires consécutifs, à compter de l'exercice social ouvert le 01/02/2022
- absence de report à nouveau négatif durant ces trois exercices bénéficiaires consécutifs
- justification d'une CAF consolidée des sociétés CHAMDIS et HUJUDIS supérieure au montant des annuités en capital restant dues au titre de l'opération garantie à l'échéance de ces trois exercices bénéficiaires consécutifs
- paiement à bonne date des annuités échues y compris celle de l'exercice en cours, et absence de tout cas d'exigibilité de l'opération garantie

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de **480 000 €** en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Au profit de la Caisse d'Epargne Grand Est Europe pour un concours bancaire de 9 000 000 €

1 190 033

Cautions solidaires et divisées des sociétés :

- FROUDIS
- SOLORMAG
- FIFAM
- METZDIS
- SODICHAMP
- VERDUN DISTRIBUTION
- DENIDIS
- SODIROM

à hauteur de 100 % pour une durée de 6 ans.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de **1 080 000 €** en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 6 ans.

En cours au 31/12/2020 :

9 916 939

Au profit de la Banque Populaire ALC pour un concours bancaire de 9 000 000 €

1 080 000

Cautions solidaires et divisées des sociétés :

- FROUDIS
- SOLORMAG
- FIFAM
- METZDIS
- SODICHAMP
- VERDUN DISTRIBUTION
- DENIDIS
- SODIROM

à hauteur de 100 % pour une durée de 6 ans.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de **1 080 000 €** en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 6 ans.

Conseil de parrainage du 13/09/2018

5.35 Au profit de la société SODIAM

Caution solidaire au profit d'établissements financiers dans le cadre du rachat d'un fonds de commerce et des bâtiments d'exploitation sis à Amnéville.

Au profit de la Banque Populaire ALC pour un concours bancaire de 7 351 000 €

308 742

Cautions solidaires et divisées des sociétés :

- FROUDIS
- SOLORMAG
- CHAMDIS
- SODICHAMP
- VERDUN DISTRIBUTION
- SIPAN
- SODIROM

à hauteur de 30 % du montant financé, pendant toute la durée du prêt, avec levée possible dès lors que la SAS SODIAM produira, après un 1er exercice, deux exercices consécutifs bénéficiaires sans report à nouveau déficitaire, sans transfert de charges et avec une CAF (capacité d'autofinancement) couvrant la part à moins d'un an de la SAS SODIAM.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de **308 742 €** en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires jusqu'au remboursement du concours bancaire.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Au profit de la BPIFRANCE Financement pour un concours bancaire de 2 000 000 €

84 000

Cautions solidaires et divises des sociétés :

- FROUDIS
- SOLORMAG
- CHAMDIS
- SODICHAMP
- VERDUN DISTRIBUTION
- SIPAN
- SODIROM

à hauteur de 30 % du montant financé, pendant toute la durée du prêt.

Conseil de parrainage du 27/06/2019

5.36 Au profit de la société CHLAULIDIS

La société s'est portée caution solidaire de la société CHLAULIDIS en garantie des prêts d'un montant total de 3 416 667 €, consentis par :

CIC EST

Montant financé : 1 216 667 €

123 187

Cautions solidaires et divises des sociétés :

- EPERDIS
- BARDIS
- BARROIDIS
- CAUDIS EXPLOITATION
- CHADIS
- LAONDIS
- SODICHAMP

à hauteur de 75% du montant financé pendant toute la durée du prêt.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de 123 187 € en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires jusqu'au remboursement du concours bancaire.

Caisse Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe

Montant financé : 1 100 000 €

111 375

Cautions solidaires et divises des sociétés :

- EPERDIS
- BARDIS
- BARROIDIS
- CAUDIS EXPLOITATION
- CHADIS
- LAONDIS
- SODICHAMP

à hauteur de 75% du montant financé pendant toute la durée du prêt.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de 111 375 € en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 84 mois à compter de sa signature.

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

148 500

Montant financé : 1 100 000 €

Cautions solidaires et divises des sociétés :

- EPERDIS

W

SODICHAMP Etats financiers au 31/01/2021		
ENGAGEMENTS HORS BILAN		

- BARDIS
- BARROIDIS
- CAUDIS EXPLOITATION
- CHADIS
- LAONDIS
- SODICHAMP

à hauteur de 100 % du montant financé pendant toute la durée du prêt.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de 148 500 € en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 84 mois à compter de sa signature.

Il pourra faire l'objet d'une mainlevée possible dans les cinq ans au plus tôt après la mise à disposition des fonds sous réserve que le groupe dégage une capacité d'autofinancement consolidée, hors éléments exceptionnels et transfert de charge, suffisante pour honorer les échéances des emprunts bancaires souscrits par la SAS SODHIRS et la SAS CHLAULIDIS ce, sur une période de 5 exercices comptables consécutifs de 12 mois.

Conseil de parrainage du 23/01/2020

5.37 Au profit de la société SODHIRS

CIC EST

Montant financé : 2 966 666 €

300 375

Cautions solidaires et divises des sociétés :

- EPERDIS
- BARDIS
- BARROIDIS
- CAUDIS EXPLOITATION
- CHADIS
- LAONDIS
- SODICHAMP

à hauteur de 75% du montant financé pendant toute la durée du prêt.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de 300 375 € en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires jusqu'au remboursement du concours bancaire.

Caisse Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe

Montant financé : 3 000 000 €

303 750

Cautions solidaires et divises des sociétés :

- EPERDIS
- BARDIS
- BARROIDIS
- CAUDIS EXPLOITATION
- CHADIS
- LAONDIS
- SODICHAMP

à hauteur de 75% du montant financé pendant toute la durée du prêt.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de 303 750€ en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 84 mois à compter de sa signature.

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

405 000

Montant financé : 3 000 000 €

SODICHAMP Etats financiers au 31/01/2021		
ENGAGEMENTS HORS BILAN		

Cautions solidaires et divisées des sociétés :

- EPERDIS
- BARDIS
- BARROIDIS
- CAUDIS EXPLOITATION
- CHADIS
- LAONDIS
- SODICHAMP

à hauteur de 100 % du montant financé pendant toute la durée du prêt.

Le cautionnement de la société est consenti à hauteur de 405 000 € en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires pour une durée de 84 mois à compter de sa signature.

Conseil de parrainage du 18/06/2020



SODICHAMP

Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 Euros

Siège Social : Route Nationale 51

51500 – CHAMPFLEURY

332 691 278 R.C.S. REIMS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 15 JUILLET 2021

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

- Bénéfice net comptable.....2.751.543,59 €
- Aux Associés, un dividende de.....2.751.543,59 €

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de 748.456,41 Euros, afin de porter le dividende global à 3.500.00 Euros.

Le revenu attaché à chaque action s'élève à **MILLE QUATRE CENTS EUROS** (1.400 €), soit pour 2.500 actions, une distribution totale de **TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS** (3.500.000 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente assemblée générale.

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

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	2.800 €
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)	3.497.000 €

L'Assemblée 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	2.800 €	3.497.000 €
31/01/2019	1.920 €	2.398.080 €
31/01/2018	NEANT	NEANT

SODICHAMP
Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 Euros
Siège Social : Route Nationale 51
51500 – CHAMPFLEURY
332 691 278 R.C.S. REIMS

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 15 JUILLET 2021

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021

RESOLUTION VOTEE

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

- Bénéfice net comptable.....2.751.543,59 €
- Aux Associés, un dividende de.....2.751.543,59 €

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de 748.456,41 Euros, afin de porter le dividende global à 3.500.00 Euros.

Le revenu attaché à chaque action s'élève à **MILLE QUATRE CENTS EUROS** (1.400 €), soit pour 2.500 actions, une distribution totale de **TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS** (3.500.000 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du premier jour ouvrable suivant la présente assemblée générale.

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

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	2.800 €
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)	3.497.000 €

L'Assemblée 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	2.800 €	3.497.000 €
31/01/2019	1.920 €	2.398.080 €
31/01/2018	NEANT	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME



EXEMPLAIRE GREFFE

SODICHAMP

**Société par actions simplifiée
Au capital de 250 000 €**

**Siège social : RN 51
51500 CHAMPFLEURY**

**RCS REIMS : B 332 691 278
SIRET : 332 691 278 00011
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@vdbassociés.fr
web : vdbassociés.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

Aux Associés de la Société SODICHAMP,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 21 juillet 2016, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société SODICHAMP, 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 28 juin 2021

VDB ET ASSOCIES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
REPRESENTE PAR :

Rachid AÏSSAOUI



Aurélie DELMAS



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 :

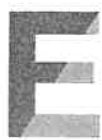
+ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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.



FIDUEST

PARTENAIRES CONSEIL

Comptes annuels

SAS SODICHAMP

Centre E. LECLERC
51500 CHAMPFLEURY

Exercice clos le : 31/01/2021

APE : 4711F

SIRET : 33269127800011

SAS VDB et ASSOCIES

**FIDUCIAIRE RHENANE
D'AUDIT & COMPTABILITÉ**

Société d'Expertise Comptable

ESPACE EUROPÉEN DE L'ENTREPRISE

17, avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM

Tél. 03 88 77 80 06 - Fax : 03 88 77 23 46

www.fiduest.fr

Bilan Actif

		31/01/2021		31/01/2020	
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	439 283	422 085	17 198	25 483
	Fonds commercial (1)	1 524 490		1 524 490	1 524 490
	Autres immobilisations incorporelles	41 782	41 782		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	3 643 295		3 643 295	3 643 295
	Constructions	25 768 290	14 627 781	11 140 510	12 181 112
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 018 874	6 419 558	599 316	722 992
	Autres immobilisations corporelles	5 162 765	3 879 817	1 282 948	1 269 741
	Immobilisations en cours	26 132		26 132	
	Avances et acomptes	18 891		18 891	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	3 830 631		3 830 631	3 841 500
	Créances rattachées à des participations	114 975		114 975	213 000
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	132 459		132 459	97 472
	TOTAL (II)	47 721 866	25 391 022	22 330 844	23 519 085
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	50 531		50 531	51 719
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	9 179 534	500 135	8 679 399	9 093 615
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	2 179 870	5 568	2 174 302	1 978 576
	Autres créances	972 159	1 073	971 086	880 738
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 114 841		2 114 841	3 341 000
	DISPONIBILITES	9 461 572		9 461 572	6 812 029
	Charges constatées d'avance	398 286		398 286	428 370
	TOTAL (III)	24 356 792	506 775	23 850 016	22 586 046
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
COMPTES DE REGULARISATION	TOTAL ACTIF (I à VI)	72 078 658	25 897 798	46 180 860	46 105 131
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				110 000
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

	31/01/2021	31/01/2020		
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	250 000	250 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
	Ecarts de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale	25 000	25 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	13 002 706	14 325 544	
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice	2 751 544	2 177 161	
Autres fonds propres	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	16 029 249	16 777 706	
	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
	Provisions	Provisions pour risques	1 353 806	606 417
		Provisions pour charges	670 688	868 456
		Total des provisions	2 024 494	1 474 873
	DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		10 058 417	11 950 760	
Emprunts et dettes financières divers		1 571 092	1 358 874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 383	1 109	
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 457 347	8 113 230	
Dettes fiscales et sociales		5 865 155	5 426 176	
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 910	217 496		
Autres dettes	1 071 813	784 907		
Produits constatés d'avance (1)				
Total des dettes	28 127 117	27 852 552		
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	46 180 860	46 105 131		
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 751 543,59	2 177 161,48		
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 680 849	17 392 567		
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		44		

Compte de Résultat 1/2

		31/01/2021	31/01/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	France	Exportation	
	Ventes de marchandises	130 874 637	130 874 637
	Production vendue (Biens)	4 975 911	4 975 911
	Production vendue (Services et Travaux)	3 586 260	3 586 260
	Montant net du chiffre d'affaires	139 436 808	139 436 808
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		732
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 478 877	1 054 420
	Autres produits	278 925	358 568
	Total des produits d'exploitation (1)	141 194 609	135 586 312
	Achats de marchandises	104 021 966	101 570 682
	Variation de stock	432 294	322 834
	Achats de matières et autres approvisionnements	1 762 240	1 989 510
	Variation de stock	1 188	(7 664)
	Autres achats et charges externes	8 046 889	8 140 454
CHARGES D'EXPLOITATION	Impôts, taxes et versements assimilés	2 318 738	2 113 604
	Salaires et traitements	12 548 690	11 202 509
	Charges sociales du personnel	3 526 764	3 652 394
	Cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dotations aux amortissements :		
	- sur immobilisations	2 151 114	2 119 369
	- charges d'exploitation à répartir		
	Dotations aux dépréciations :		
	- sur immobilisations		
	- sur actif circulant	502 642	527 114
	Dotations aux provisions	382 651	457 343
	Autres charges	25 553	18 409
	Total des charges d'exploitation (2)	135 720 732	132 106 559
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 473 878	3 479 753

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2021	31/01/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	5 473 878	3 479 753
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	12 700	13 030
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	61 123	54 566
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	73 823	67 596
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	120 359	139 970
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	120 359	139 970
	RESULTAT FINANCIER	(46 536)	(72 375)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	5 427 341	3 407 378
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	83 412	179 789
	Sur opérations en capital	35 308	213 935
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	299 300	83 742
	Total des produits exceptionnels	418 021	477 466
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	632 087	154 707
	Sur opérations en capital	75 038	21 358
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	846 772	339 621
	Total des charges exceptionnelles	1 553 896	515 685
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 135 876)	(38 220)
	PARTICIPATION DES SALAIRES	434 057	320 271
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 105 865	871 726
	TOTAL DES PRODUITS	141 686 453	136 131 374
	TOTAL DES CHARGES	138 934 909	133 954 212
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 751 544	2 177 161
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
	(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
	(3) dont produits concernant les entreprises liées		
	(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	2 733	

Etats financiers au 31/01/2021

ANNEXE LEGALE



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **46 180 860 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **141 686 453 euros** et un total **charges** de **138 934 909 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **2 751 544 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2020** et finit le **31/01/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Concernant les méthodes de présentation, il a été décidé, à compter de cet exercice, de ne plus transférer les comptes d'achats et de ventes de produits finis dans des comptes d'achats et de ventes de marchandises.

Les principales méthodes utilisées sont :

Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice a été impacté par la crise sans précédent liée au Covid-19.

La société constate que cette crise sanitaire a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement.

L'activité de la société n'a pas été impacté significativement par ces mesures au 31/01/2021.

SAS VDS et ASSOCIÉS
Commissaire aux Comptes

Règles et Méthodes Comptables

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de la société, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact éventuel de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

A la date d'arrêté des comptes, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la continuité de son exploitation.

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Logiciels	de 1 à 3 ans
Fonds de commerce	Non amortissable
Terrain	Non amortissable
Construction	de 4 à 20 ans
Agencements des constructions	de 4 à 20 ans
Installations générales	de 5 à 20 ans
Matériel et outillage	de 1 à 10 ans
Aménagements et agencements	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	de 3 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 4 à 10 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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 et en cours

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



Règles et Méthodes Comptables

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

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

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Une provision pour dépréciation de 500 135 € a été constatée au 31/01/2021.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Une provision pour dépréciation de 6 640 € a été constatée au 31/01/2021.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

La nécessité d'une éventuelle dépréciation portant sur les titres est fonction de la valeur d'utilité de ces titres pour la société, sur la base d'une évaluation. Dès lors que la valeur d'utilité s'avère inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est enregistrée pour le montant de la différence.



Règles et Méthodes Comptables

Indemnités de fin de carrière

Les engagements de retraite ont été calculés en évaluant selon la méthode prospective (méthode préférentielle), ce que la société devrait verser à ses salariés partant en retraite, en fonction :

- de la législation sociale et de la convention collective nationale appliquée par la société,
- de la durée d'activité restante des salariés supposés présents aumoment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,
- des salaires réévalués jusqu'à la date de départ en retraite,
- du taux d'actualisation de 1,5 %.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (âge retenu : 62 ans).

Le calcul de l'engagement de retraite a été effectué en tenant compte des charges sociales à hauteur de 40 %.

Le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière s'élevait à 567 884,49 € au 31/01/2020. Ce dernier n'a pas été actualisé au 31/01/2021.

La société a souscrit un contrat d'assurances couvrant partiellement les engagements ci-dessus. La situation de ce contrat s'élève au 31/12/2020 à 445 052.09 € .

Règles et Méthodes Comptables

INTEGRATION FISCALE

La SAS SODICHAMP est la société filiale d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale, dont la SAS FANPAG est la société Mère.

1) Périmètre d'intégration

- SAS FANPAG : société Mère
- SAS SODICHAMP : société Filiale

2) Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

Les filiales constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparément, la société mère enregistrant dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôts comptabilisées par ses filiales.

3) Différence entre l'impôt comptabilisé pour le paiement duquel la société est redevable

NEANT

4) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale

NEANT

5) Déficit reportable

NEANT



Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/01/2021	
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	2 000 444	5 110		2 005 555	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 000 444	5 110		2 005 555	
CORPORELLES	Terrains	3 643 295			3 643 295	
	Constructions sur sol propre	18 861 383			18 861 383	
	sur sol d'autrui	11 330			11 330	
	instal. agencet aménagement	6 380 566	515 011		6 895 578	
	Instal technique, matériel outillage industriels	7 000 914	135 938	117 979	7 018 874	
	Instal., agencement, aménagement divers	3 345 539	206 674	145 647	3 406 566	
	Matériel de transport	86 152	45 808		131 960	
	Matériel de bureau, mobilier	1 546 390	77 508		1 623 898	
	Emballages récupérables et divers	340			340	
	Immobilisations corporelles en cours		26 132		26 132	
	Avances et acomptes		18 891		18 891	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 875 908	1 025 963		263 625	41 638 246	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	4 054 500	15 009		123 903	3 945 606
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	97 472	34 987			132 459
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 151 972	49 997		123 903	4 078 066
TOTAL	47 028 325	1 081 069		387 528	47 721 866	



Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	450 471	13 396		463 867
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	450 471	13 396		463 867
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	9 695 439	1 103 001		10 798 441
sur sol d'autrui	4 033	755		4 789
instal. agencement aménagement	3 372 695	451 857		3 824 551
Instal technique, matériel outillage industriels	6 277 922	259 613	117 978	6 419 558
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 503 244	167 192	151 354	2 519 082
Matériel de transport	65 262	25 631		90 893
Matériel de bureau, mobilier	1 139 834	129 669		1 269 503
Emballages récupérables et divers	340			340
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 058 769	2 137 718	269 331	24 927 156
TOTAL	23 509 240	2 151 114	269 331	25 391 022

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Différentiel de durée et au	Dotations Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Reprises Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							

Frais d'acquisition de titres de participation

TOTAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2021
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour amortissements dérogatoires				
Provisions fiscales pour prêts d'installation				
Provisions autres				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Pour litiges	587 132	798 072	62 325	1 322 879
Pour garanties données aux clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations similaires				
Pour impôts				
Pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	440 398	58 700	170 134	328 964
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres	447 343	372 651	447 343	372 651
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 474 873	1 229 423	679 802	2 024 494
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION				
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours	518 213	500 135	518 213	500 135
Sur comptes clients	3 060	2 507		5 568
Autres	5 841		4 768	1 073
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	527 114	502 642	522 981	506 775
TOTAL GENERAL	2 001 987	1 732 065	1 202 783	2 531 269
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		885 293 846 772	970 324 232 459	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

	31/01/2021	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	114 975		114 975
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	132 459		132 459
Clients douteux ou litigieux	8 325	8 325	
Autres créances clients	2 171 545	2 171 545	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 942	1 942	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	247 540	247 540	
Autres impôts, taxes versements assimilés	274 158	274 158	
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	448 518	448 518	
Charges constatées d'avances	398 286	398 286	
TOTAL DES CREANCES	3 797 749	3 550 314	247 435
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/01/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	10 058 417	1 614 533	6 151 277	2 292 607
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	462 494	462 494		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 457 347	9 457 347		
Personnel et comptes rattachés	2 651 973	2 651 973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 500 421	1 500 421		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	320 852	320 852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 391 909	1 391 909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100 910	100 910		
Groupe et associés (2)	1 108 598	1 108 598		
Autres dettes	1 071 813	1 071 813		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	28 124 734	19 680 849	6 151 277	2 292 607
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 888 535			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Fonds Commercial

31/01/2021

Observations

Achetés avec protection juridique	
Eléments acquis du fonds de commerce	304 898
Fonds commerciaux réévalués	1 219 592
Fonds commerciaux reçus en apport	
TOTAL	1 524 490

En application des dispositions nouvelles 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 pas amortis.

Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, désormais obligatoire, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.

Aucune dépréciation du fonds de commerce n'a été constatée du fait de la valeur d'utilité pour la société, liée à cet actif.



Produits à recevoir

31/01/2021

Total des Produits à recevoir		566 760
Autres créances clients		424 795
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	424 795	
Autres créances		141 965
AVOIRS SUR ACH. A RECEVOIR	113 879	
AVOIRS SUR FGX A RECEVOIR	13 245	
INTERETS COURUS/D.A.T	14 841	

Charges à payer

31/01/2021

Total des Charges à payer		5 859 719
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		9 613
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	9 613	
Emprunts et dettes financières divers		68 716
INTERETS COURUS SUR PARTICIPAT	19 865	
INTERETS CAPITALISES 2015	18 090	
INTERETS CAPITALISES 2016	15 905	
INTERETS CAPITALISES 2017	9 781	
INTERETS CAPITALISES 2018	5 075	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 443 141
FOURN. FACT. ACH. NON PARV.	465 394	
FOURN. FACT. FG. NON PARV.	977 748	
Dettes fiscales et sociales		4 338 248
DETTE PROVIS.POUR CONG.A PAYER	944 480	
DETTE PROVIS.PARTICIP. SAL.	434 057	
DETTE PROVIS.POUR PRIME CONV	52 544	
INTERESSEMENT A PAYER	438 933	
COMPLEMENT DIRECTION A PAYER	500 000	
PRIME BILAN AU PERS. A PAYER	230 000	
CHARGES SOC./CONGES PAYES	283 343	
CHARGES SOCIALES A PAYER	180 503	
PARTICIPATION CONSTRUCTION	53 574	
TAXE FORMATION	27 497	
TAXE APPRENTISSAGE	45 016	
CHARGES SOCIALES/PRIME CONV. A	18 390	
CHGES.SOC./COMPLT DIRECTION	243 490	
CHGES SOC./PRIME BILAN	80 500	
ETAT - CHARGES A PAYER	805 921	



Charges constatées d'avance

	Période		Montants	31/01/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				398 286
Achats de marchandises	01/02/2021	31/01/2022	106 570	
Services extérieurs	01/02/2021	31/01/2022	78 051	
Autres services extérieurs	01/02/2021	31/01/2022	168 779	
Charges de personnel	01/02/2021	31/01/2022	44 886	

Charges constatées d'avance - FINANCIERES

Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES

TOTAL 398 286



Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/01/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/01/2021
Capital social	250 000				250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	25 000				25 000
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	14 325 544	(1 322 839)			13 002 706
Report à nouveau		1 322 839		(1 322 839)	
Résultat de l'exercice	2 177 161	(2 177 161)		2 751 544	2 751 544
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	16 777 706	(2 177 161)		1 428 705	16 029 249
Date de l'assemblée générale 16/07/2020					
Dividendes attribués	3 500 000				
¹ dont dividende provenant du résultat n-1	2 177 161				
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1		14 600 544			
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif		14 600 544			
² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice					
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure		(748 456)			



Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	31/01/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		2 500,00	100,0000	250 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		2 500,00	100,0000	250 000,00



Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	130 874 637		130 874 637
Production vendue de biens	4 975 911		4 975 911
Production vendue de travaux	111 402		111 402
Production vendue de services	3 474 858		3 474 858
TOTAL	139 436 808		139 436 808

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		5 427 341	1 398 568	4 028 773
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(1 569 933)	(292 703)	(1 277 230)
RESULTAT COMPTABLE		3 857 409	1 105 865	2 751 544

(1) après retraitements fiscaux.

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

	31/01/2021	Interne	Externe
Cadres & professions intellectuelles supérieures		18	
Professions intermédiaires		34	
Employés		374	
Ouvriers			
TOTAL		426	



Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/01/2021
VALEUR D'ORIGINE				142 934	142 934
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs				46 503	46 503
Dotation exercice				39 397	39 397
TOTAL				85 900	85 900
REDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				35 961	35 961
Redevances Exercice				26 529	26 529
TOTAL				62 490	62 490
REDEV. RESTANT A PAYER					
à 1 an au plus				26 529	26 529
entre 1 et 5 ans				11 519	11 519
à plus de 5 ans					
TOTAL				38 048	38 048
VALEUR RESIDUELLE					
à 1 an au plus					
entre 1 et 5 ans				14 850	14 850
à plus de 5 ans					
TOTAL				14 850	14 850
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				26 529	26 529



SAS VDB et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2021
EMPRUNTS	Selon Etat des engagements hors bilan	BANQUE	20 400 000	9 545 681
TOTAL			20 400 000	9 545 681



Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/01/2021

Provisions règlementées

ACCROISSEMENTS

Autres

ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Provisions non déductibles l'année de comptabilisation

ALLEGEMENTS

Organic	16 014
Participation des salariés	434 057
TASCOM	41 391
Litige TASCOM	23 596

Autres

ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

515 058

Les montants indiqués correspondent aux bases soumises à l'impôt sur les sociétés.



Rémunérations des Dirigeants

31/01/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE

31/01/2021

Interne

Externe

Cadres & professions intellectuelles supérieures

18

Professions intermédiaires

34

Employés

374

Ouvriers

TOTAL

426



Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2021

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
FANPAG	SAS	40 000	99,00



Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

	31/01/2017	31/01/2018	31/01/2019	31/01/2020	31/01/2021
CAPITAL en fin d'exercice	Capital social	250 000	250 000	250 000	250 000
	Nombre d'actions ordinaires	2 500	2 500	2 500	2 500
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote				
	Nombre maximal d'actions à créer :				
	- Par conversion d'obligation				
	- Par droit de souscription				
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	122 200 875	125 197 582	127 985 040	134 172 592
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortissements et prov.	6 279 691	6 324 819	4 693 934	6 131 756
	Impôts sur les bénéfices	544 902	405 809	391 485	871 726
	Participation des salariés	339 231	436 389	387 544	320 271
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	2 701 725	2 674 302	2 478 161	2 177 161
	Résultat distribué	6 000 000		2 400 000	
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et prov.	2 158	2 193	1 566	1 976
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 081	1 070	991	871
	Dividende attribué	2 400		960	
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	278	334	384	426
	Montant de la masse salariale	10 170 957	10 174 018	10 375 791	11 202 509
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	3 699 260	3 537 750	3 579 324	3 652 394



Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/01/2021

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation

Actif immobilisé

Avances et acomptes sur immobilisations

Participations

Créances rattachées à des participations

Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

1 108 598

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations

Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

2 733

Autres éléments



Produits et Charges exceptionnels

31/01/2021

Total des produits exceptionnels		418 021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		83 412
AUTRES PROD.EXCEPT./OP.GEST.	27 762	
ECARTS POSITIFS S/SINISTRES	5 550	
PR./EX ANT ASSURANCES	115	
PR./EX ANT SERVICES BANCAIRES	2 259	
PDT/EXERC ANT IMPOTS TAXES AUT	12 758	
PR./EX.ANT-REMUNERATIONS PERS.	13 487	
PR./EX.ANT-CHARG.SOC.& PREVOY.	19 872	
PR./EX.ANT-VENTES MARPR.	1 609	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		35 308
PROD. CESS. IMMOB.CORPORELLES	10 777	
PROD. CESS. IMMOB.FINANCIERES	24 531	
Reprises sur provisions et transferts de charges		299 300
REPRISE AMORTISS.EXCEPT./SIMMO.	66 841	
REPR S/PROV RISQ CHARG EXCEP	232 459	
Total des charges exceptionnelles		1 553 896
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		632 087
INDEMNITES LITIGES PRUDHOMMAUX	4 134	
AUTRES CHARGES OP. DE GESTION	7 854	
FRANCHISES VETUSTE S/SINISTRES	9 308	
FRAIS GENERAUX COVID	171 658	
PRIME EXCEPTIONNELLE COVID	271 548	
CH./EX.ANT-ACHATS MATIERES.FOU	47 061	
CH./EX.ANT-ACHATS	1 027	
CH./EX.ANT-FRAIS GESTION	437	
CH./EX.ANT-SOUS-TRAITANCE	5 096	
CH./EX.ANT-LOCATIONS	528	
CH./EX.ANT- CHG LOCATIVES	1 667	
CH.EX.ANT. MAINTENANCE	12 552	
CH./EX.ANT-REM.INTERMED. HONO.	2 657	
CH./EX.ANT-PUBLICITE	74 963	
CH./EX.ANT-DEPLACEMENT, RECEPT.	1 806	
CH./EX.ANT-COTISATIONS	(148)	
CH./EX.ANT-IMP.& TAX.S/REMUN.	9 169	
CH./EX.ANT-IMP.& TAX.AUTR.ETAT	10 354	
CH./EX.ANT-CHARGES SOCIALES	353	
CH./EX.ANT-VENTES MARCH.	64	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		75 038
VNC IMMOB CORPORELLES CEDEES	61 135	
V.N.C. IMMOB.FINANCIERES	13 903	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		846 772
DOT.PROV.PR.RIS.& CH.EXCEPTION	846 772	
Résultat exceptionnel		(1 135 876)

SAS VDS et ASSOCIES
Commissaire aux Comptes

Transferts de charges

31/01/2021

Refacturation charges galerie marchande	407 040
Remboursements formation	20 881
Remboursement IFC	14 631
Refacturation énergie	41 775
Allocation activité partielle	24 226

TOTAL	508 553
-------	---------