

SODIDIER EXPLOITATION

Société par Actions Simplifiée au capital de €39.480
Siège Social : Angle des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres
80500 MONTDIDIER

444 494 082 R.C.S AMIENS

COMPTE DE RESULTATS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

Copie certifiée conforme
Jean-Michel DESPREAUX



Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	59 319 793,18		59 319 793,18	89,52	52 668 005,19	89,42	6 651 788	
Production vendue biens	5 618 877,12		5 618 877,12	8,48	5 052 818,79	8,58	566 059	11,20
Production vendue services	1 323 432,56		1 323 432,56	2,00	1 180 934,89	2,00	142 498	12,07
Chiffres d'Affaires Nets	66 262 102,86		66 262 102,86	100,00	58 901 758,87	100,00	7 360 344	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			144 793,04	0,22	114 301,01	0,19	30 492	26,68
Autres produits			105 334,89	0,16	149 792,72	0,25	-44 458	-29,67
Total des produits d'exploitation (I)			66 512 230,79	100,38	59 165 852,60	100,45	7 346 378	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52 891 491,87	79,82	47 377 579,79	80,43	5 513 912	
Variation de stock (marchandises)			-327 090,46	-0,48	-667 120,23	-1,12	340 030	50,97
Achats de matières premières et autres approvisionnements			117 439,22	0,18	56 862,49	0,10	60 577	106,53
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-1 080,51	0,00	-3 905,70	-0,00	2 825	72,34
Autres achats et charges externes			4 133 274,90	6,24	3 754 223,98	6,37	379 051	10,10
Impôts, taxes et versements assimilés			484 314,06	0,73	455 200,04	0,77	29 114	6,40
Salaires et traitements			5 039 654,16	7,61	4 449 785,16	7,55	589 869	13,26
Charges sociales			1 379 111,96	2,08	1 242 502,65	2,11	136 609	10,99
Dotations aux amortissements sur immobilisations			344 018,07	0,52	359 247,09	0,61	-15 229	-4,23
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			19 337,99	0,03			19 337	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges			28 564,00	0,04			28 564	N/S
Autres charges			17 982,58	0,03	15 972,37	0,03	2 010	12,58
Total des charges d'exploitation (II)			64 127 017,84	96,78	57 040 347,64	96,84	7 086 670	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 385 212,95	3,60	2 125 504,96	3,61	259 708	12,22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			179,96	0,00			179	N/S
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					278,33	0,00	-278	-100,00
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			106 837,19	0,16	66 642,78	0,11	40 195	60,31
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			106 837,19	0,16	66 642,78	0,11	40 195	60,31
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			128 243,82	0,19	23 286,81	0,04	104 957	450,73
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			128 243,82	0,19	23 286,81	0,04	104 957	450,73
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-21 406,63	-0,02	43 355,97	0,07	-64 761	-149,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 363 986,28	3,57	2 168 582,60	3,68	195 404	9,01

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			20 475,00	0,03	-20 475	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 071,34	0,00			3 071	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	78 423,00	0,12			78 423	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	81 494,34	0,12	20 475,00	0,03	61 019	298,02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	136 379,75	0,21			136 379	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108 031,00	0,16	78 423,00	0,13	29 608	37,75
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244 410,75	0,37	78 423,00	0,13	165 987	211,66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-162 916,41	-0,24	-57 948,00	-0,09	-104 968	-181,13
Participation des salariés (IX)	267 253,00	0,40	245 265,00	0,42	21 988	8,96
Impôts sur les bénéfices (X)	469 396,00	0,71	472 047,00	0,80	-2 651	-0,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	66 700 742,28	100,66	59 252 970,38	100,60	7 447 772	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 236 321,41	98,45	57 859 647,78	98,23	7 376 674	
RÉSULTAT NET	1 464 420,87	2,21	1 393 322,60	2,37	71 098	5,10
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	42 386,76	0,06	42 386,76	0,07		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

SODIDIER EXPLOITATION

Société par Actions Simplifiée au capital de €39.480
Siège Social : Angle des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres
80500 MONTDIDIER

444 494 082 R.C.S AMIENS

BILAN

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

Copie certifiée conforme
Jean-Michel DESPREAUX

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JMD', is written over the printed name 'Jean-Michel DESPREAUX'.

BILAN ACTIF

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		21 725,07	21 725,07				
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		2 591,00	1 830,47	760,53	0,00	933,26	0,00
Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 263 402,12	1 385 994,43	877 407,69	3,88	999 455,77	4,89
Autres immobilisations corporelles		1 400 752,03	566 460,07	834 291,96	3,69	864 367,27	4,23
Immobilisations en cours		583,00		583,00	0,00	583,00	0,00
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		3 256 135,59		3 256 135,59	14,40	3 247 953,04	15,88
Créances rattachées à des participations		2 217 000,00		2 217 000,00	9,81	1 773 000,00	8,67
Autres titres immobilisés		1 031 363,18		1 031 363,18	4,56	1 028 313,18	5,03
Prêts							
Autres immobilisations financières		611 317,19		611 317,19	2,70	611 137,23	2,99
TOTAL (I)		10 804 869,18	1 976 010,04	8 828 859,14	39,06	8 525 742,75	41,68
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		28 700,76		28 700,76	0,13	27 620,25	0,14
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		3 672 520,91	19 337,99	3 653 182,92	16,16	3 345 430,45	16,35
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		71 943,85		71 943,85	0,32	80 915,89	0,40
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		1 592,97		1 592,97	0,01	1 039,19	0,01
. Organismes sociaux						1 379,75	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices		31 967,00		31 967,00	0,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		275 865,47		275 865,47	1,22	288 899,75	1,41
. Autres		2 814 124,54		2 814 124,54	12,45	2 313 207,92	11,31
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		2 100 000,00		2 100 000,00	9,29	3 400 000,00	16,62
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		4 480 083,03		4 480 083,03	19,82	2 191 238,37	10,71
Charges constatées d'avance		318 733,85		318 733,85	1,41	280 577,28	1,37
TOTAL (II)		13 795 532,38	19 337,99	13 776 194,39	60,94	11 930 308,85	58,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		24 600 401,56	1 995 348,03	22 605 053,53	100,00	20 456 051,60	100,00

Période du 01/02/2023 au 31/01/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 39 480,00)	39 480,00	0,17	39 480,00	0,19
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 000,00	0,02	4 000,00	0,02
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	8 486 946,51	37,54	9 593 623,91	46,90
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 464 420,87	6,48	1 393 322,60	6,81
Subventions d'investissement	13 128,66	0,06	16 200,00	0,08
Provisions réglementées	108 031,00	0,48	78 423,00	0,38
TOTAL (I)	10 116 007,04	44,75	11 125 049,51	54,39
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	109 363,00	0,48	80 799,00	0,39
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109 363,00	0,48	80 799,00	0,39
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 230 295,83	5,44	1 497 376,09	7,32
. Découverts, concours bancaires			0,90	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	8 527,30	0,04	8 527,30	0,04
. Associés	4 891 116,78	21,64	2 001 834,24	9,79
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 961 940,50	17,53	3 835 458,95	18,75
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 199 896,48	5,31	880 913,70	4,31
. Organismes sociaux	678 091,81	3,00	563 362,19	2,75
. Etat, impôts sur les bénéfices			24 578,00	0,12
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	163 993,09	0,73	191 531,89	0,94
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	45 960,53	0,20	54 310,95	0,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 853,75	0,03	17 882,99	0,09
Autres dettes	193 007,42	0,85	174 425,89	0,85
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	12 379 683,49	54,77	9 250 203,09	45,22
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	22 605 053,53	100,00	20 456 051,60	100,00

SODIDIER EXPLOITATION

Société par Actions Simplifiée au capital de €39.480
Siège Social : Angle des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres
80500 MONTDIDIER

444 494 082 R.C.S AMIENS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 20 JUIN 2024

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024, s'élevant à €1.464.420,87, intégralement au poste « autres réserves ».

En conséquence,

- la réserve légale reste fixée à €4.000,
- le poste « Autres réserves » est porté de €8.486.946,51 à €9.951.367,38.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale déclare que les dividendes suivants ont été distribués aux associés au cours des trois derniers exercices, à savoir :

- par l'Assemblée Générale du 16 juillet 2021, la somme de €300.048, soit un dividende de €76,00 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.
- par l'Assemblée Générale du 26 juin 2022, la somme de €300.048,00, soit un dividende de €76,00 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.
- par l'Assemblée Générale du 22 juin 2023, la somme de €2.500.000, soit un dividende de €633,33 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.

Cette résolution est adoptée à la majorité des associés présents et représentés.

Pour copie certifiée conforme

JH JESPREAU



ALYSAUDIT

Jean-Paul MAGNIN

Commissaire aux comptes

4, rue de Charenton

94140 ALFORTVILLE

Commissaire aux comptes

7, rue Désiré Richebois

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

SAS SODIDIER EXPLOITATION

Société par actions simplifiée au capital de 39.480 euros

Angle des rues de Roye et du Bouloire des Prêtre – 80500 Montdidier

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024

Commissaire aux comptes
4, rue de Charenton
94140 ALFORTVILLE

Commissaire aux comptes
7, rue Désiré Richebois
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

A l'Assemblée générale de la société SAS SODIDIER EXPLOITATION,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS SODIDIER EXPLOITATION relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2024, 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 cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiqués dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} février 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Commissaire aux comptes

4, rue de Charenton**94140 ALFORTVILLE**

Commissaire aux comptes

7, rue Désiré Richebois**94120 FONTENAY-SOUS-BOIS****Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Provisions pour Hausse des Prix

La page 25 de l'annexe relate le fait que, sur l'exercice clos au 31 janvier 2024, que votre société, SODIDIER EXPLOITATION, a constitué une provision pour hausse des prix. Nous avons contrôlé la méthode de calcul utilisée pour sa détermination.

Engagements donnés et reçus, de crédit-bail & Dettes garanties par des suretés réelles

Les pages 32 à 34 et 38 à 45 de l'annexe exposent les engagements financiers donnés et reçus par votre société ainsi que les dettes garanties par des suretés réelles. Nous nous sommes assurés de leur correcte évaluation.

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.

Vérifications spécifiques

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 Comité directeur et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux filiales et participations vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Commissaire aux comptes

4, rue de Charenton**94140 ALFORTVILLE**

Commissaire aux comptes

7, rue Désiré Richebois**94120 FONTENAY-SOUS-BOIS****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 des 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 Comité directeur.

Responsabilités des commissaires 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.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice 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;

Commissaire aux comptes

Commissaire aux comptes

4, rue de Charenton**7, rue Désiré Richebois****94140 ALFORTVILLE****94120 FONTENAY-SOUS-BOIS**

- ✓ Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non plus 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 si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Alfortville et à Fontenay-sous-Bois, le 3 juin 2024

ALYSAUDIT

Représentée par

Christophe LE DEZ**Jean-Paul MAGNIN**

Commissaires aux comptes,

Membres de la Compagnie Régionale de Paris.

Bilan et compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	21 725,07	21 725,07				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	2 591,00	1 830,47	760,53	0,00	933,26	0,00
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 263 402,12	1 385 994,43	877 407,69	3,88	999 455,77	4,89
Autres immobilisations corporelles	1 400 752,03	566 460,07	834 291,96	3,69	864 367,27	4,23
Immobilisations en cours	583,00		583,00	0,00	583,00	0,00
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	3 256 135,59		3 256 135,59	14,40	3 247 953,04	15,85
Créances rattachées à des participations	2 217 000,00		2 217 000,00	9,81	1 773 000,00	8,67
Autres titres immobilisés	1 031 363,18		1 031 363,18	4,56	1 028 313,18	5,03
Prêts						
Autres immobilisations financières	611 317,19		611 317,19	2,70	611 137,23	2,99
TOTAL (I)	10 804 869,18	1 976 010,04	8 828 859,14	39,06	8 525 742,75	41,68
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	28 700,76		28 700,76	0,13	27 620,25	0,14
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 672 520,91	19 337,99	3 653 182,92	16,16	3 345 430,45	16,35
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	71 943,85		71 943,85	0,32	80 915,89	0,40
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 592,97		1 592,97	0,01	1 039,19	0,01
. Organismes sociaux					1 379,75	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices	31 967,00		31 967,00	0,14		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	275 865,47		275 865,47	1,22	288 899,75	1,41
. Autres	2 814 124,54		2 814 124,54	12,45	2 313 207,92	11,31
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	2 100 000,00		2 100 000,00	9,29	3 400 000,00	16,62
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 480 083,03		4 480 083,03	19,82	2 191 238,37	10,71
Charges constatées d'avance	318 733,85		318 733,85	1,41	280 577,28	1,37
TOTAL (II)	13 795 532,38	19 337,99	13 776 194,39	60,94	11 930 308,85	58,32
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	24 600 401,56	1 995 348,03	22 605 053,53	100,00	20 456 051,60	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 39 480,00)		39 480,00	39 480,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		0,17	0,19
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		4 000,00	4 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		0,02	0,02
Réserves réglementées			
Autres réserves		8 486 946,51	9 593 623,91
Report à nouveau		37,54	46,90
Résultat de l'exercice		1 464 420,87	1 393 322,60
		6,48	6,81
Subventions d'investissement		13 128,66	16 200,00
Provisions réglementées		0,06	0,08
		108 031,00	78 423,00
		0,48	0,38
TOTAL (I)		10 116 007,04	11 125 049,51
		44,75	54,39
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		109 363,00	80 799,00
Provisions pour charges		0,48	0,39
TOTAL (III)		109 363,00	80 799,00
		0,48	0,39
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		1 230 295,83	1 497 376,09
. Découverts, concours bancaires		5,44	0,90
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		8 527,30	8 527,30
. Associés		0,04	0,04
		4 891 116,78	2 001 834,24
		21,64	9,79
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 961 940,50	3 835 458,95
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		1 199 896,48	880 913,70
. Organismes sociaux		5,31	4,31
. Etat, impôts sur les bénéfices		678 091,81	563 362,19
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3,00	2,75
. Etat, obligations cautionnées			24 578,00
. Autres impôts, taxes et assimilés		163 993,09	191 531,89
		0,73	0,94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		45 960,53	54 310,95
Autres dettes		0,20	0,27
. Instruments financiers à terme		6 853,75	17 882,99
. Produits constatés d'avance		0,03	0,09
		193 007,42	174 425,89
		0,85	0,85
TOTAL (IV)		12 379 683,49	9 250 203,09
		54,77	45,22
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)		22 605 053,53	20 456 051,60
		100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	59 319 793,18		59 319 793,18	89,52	52 668 005,19	89,42	6 651 788	
Production vendue biens	5 618 877,12		5 618 877,12	8,48	5 052 818,79	8,58	566 059	11,20
Production vendue services	1 323 432,56		1 323 432,56	2,00	1 180 934,89	2,00	142 498	12,07
Chiffres d'Affaires Nets	66 262 102,86		66 262 102,86	100,00	58 901 758,87	100,00	7 360 344	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			144 793,04	0,22	114 301,01	0,19	30 492	26,68
Autres produits			105 334,89	0,16	149 792,72	0,25	-44 458	-29,67
Total des produits d'exploitation (I)			66 512 230,79	100,38	59 165 852,60	100,45	7 346 378	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52 891 491,87	79,82	47 377 579,79	80,43	5 513 912	
Variation de stock (marchandises)			-327 090,46	0,48	-667 120,23	-1,12	340 030	50,97
Achats de matières premières et autres approvisionnements			117 439,22	0,18	56 862,49	0,10	60 577	106,53
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-1 080,51	0,00	-3 905,70	-0,00	2 825	72,34
Autres achats et charges externes			4 133 274,90	6,24	3 754 223,98	6,37	379 051	10,10
Impôts, taxes et versements assimilés			484 314,06	0,73	455 200,04	0,77	29 114	6,40
Salaires et traitements			5 039 654,16	7,61	4 449 785,16	7,55	589 869	13,26
Charges sociales			1 379 111,96	2,08	1 242 502,65	2,11	136 609	10,99
Dotations aux amortissements sur immobilisations			344 018,07	0,52	359 247,09	0,61	-15 229	-4,23
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			19 337,99	0,03			19 337	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges			28 564,00	0,04			28 564	N/S
Autres charges			17 982,58	0,03	15 972,37	0,03	2 010	12,58
Total des charges d'exploitation (II)			64 127 017,84	96,78	57 040 347,64	96,84	7 086 670	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 385 212,95	3,60	2 125 504,96	3,61	259 708	12,22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			179,96	0,00			179	N/S
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					278,33	0,00	-278	-100,00
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			106 837,19	0,16	66 642,78	0,11	40 195	60,31
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			106 837,19	0,16	66 642,78	0,11	40 195	60,31
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			128 243,82	0,19	23 286,81	0,04	104 957	450,73
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			128 243,82	0,19	23 286,81	0,04	104 957	450,73
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-21 406,63	-0,02	43 355,97	0,07	-64 761	-149,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 363 986,28	3,57	2 168 582,60	3,68	195 404	9,01
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					20 475,00	0,03	-20 475	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 071,34	0,00			3 071	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges			78 423,00	0,12			78 423	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)			81 494,34	0,12	20 475,00	0,03	61 019	298,02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			136 379,75	0,21			136 379	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108 031,00	0,16	78 423,00	0,13	29 608	37,75
Total des charges exceptionnelles (VIII)	244 410,75	0,37	78 423,00	0,13	165 987	211,66
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-162 916,41	-0,24	-57 948,00	-0,09	-104 968	-181,13
Participation des salariés (IX)	267 253,00	0,40	245 265,00	0,42	21 988	8,96
Impôts sur les bénéfices (X)	469 396,00	0,71	472 047,00	0,80	-2 651	-0,55
Total des Produits (I+III+V+VII)	66 700 742,28	100,66	59 252 970,38	100,60	7 447 772	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 236 321,41	98,45	57 859 647,78	98,23	7 376 674	
RÉSULTAT NET	1 464 420,87 <i>Bénéfice</i>	2,21	1 393 322,60 <i>Bénéfice</i>	2,37	71 098	5,10
Dont Crédit-bail mobilier	42 386,76	0,06	42 386,76	0,07		0,00
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes légales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total est de 22 605 053,53 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 464 420,87 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

La méthode de comptabilisation par composant ne se trouve pas à s'appliquer aux présents comptes.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 1 à 5 ans
Brevets	N/A
Agencements, aménagements des terrains	N/A
Constructions	N/A
Agencement des constructions	N/A
Matériel et outillage industriels	de 2 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 5 à 20 ans
Matériel de transport	de 4 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 2 à 5 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

Les titres des sociétés liées au mouvement E.LECLERC ne font l'objet d'aucune dépréciation.

1.3 - STOCKS

Conformément au règlement du CRC n° 2004-06 du 26 novembre 2004, les stocks sont évalués suivant la méthode du « dernier prix d'achat connu ».

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, tels que les coûts de transport et les coûts de centrale d'achat dédiés, déduction faite des rabais commerciaux, ristournes et escomptes de règlement.

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

1.4 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

AUTRES INFORMATIONS :

ENGAGEMENTS DE FIN DE CARRIERE :

La convention collective prévoit le versement des indemnités de fin de carrière.

L'engagement de fin de carrière n'a pas été constaté sous forme de provision.

Les droits des salariés ont été calculés suivant la méthode dite « rétrospective des unités de crédits projetées » en tenant compte :

- d'un départ à l'initiative du salarié à 65-67 ans ;
- de la table de mortalité : INSEE 2024 ;
- d'un taux d'actualisation de 3,30 % ;
- d'un taux de charges patronales pour les non-cadres de 30 % et pour les cadres de 40 % ;
- d'un taux de revalorisation des salaires de 1,00 %.

Le total de l'engagement de fin de carrière évalué au 31 janvier 2024 s'élève à 320 081 euros.

PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX :

La société SODIDIER EXPLOITATION a constitué une provision pour hausse des prix (PHP) d'un montant de 108 031 euros dans les comptes de l'exercice clos au 31 janvier 2024 contre 78 423 euros lors de l'exercice précédent.

La provision a été calculée à la clôture de l'exercice pour chaque produit (marchandise) en multipliant les quantités existant en stock de l'hypermarché et du drive à la date de la clôture par la différence entre :

- la valeur unitaire d'inventaire du produit à cette date ;
- et une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	21 725		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	2 591		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 170 852		92 550
Autres install., agencements, aménagements	1 022 250		11 581
Matériel de transport	43 910		36 092
Matériel de bureau, informatique, mobilier	245 146		51 500
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	583		
Avances et acomptes			
TOTAL	3 485 333		191 722
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	5 020 953		452 183
Autres titres immobilisés	1 028 313		3 050
Prêts et autres immobilisations financières	611 137		180
TOTAL	6 660 403		455 413
TOTAL GENERAL	10 167 461		647 134

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			21 725	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			2 591	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			2 263 402	
Autres install., agencements, aménagements			1 033 831	
Matériel de transport			80 002	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		9 726	286 920	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			583	
Avances et acomptes				
TOTAL		9 726	3 667 328	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			5 473 136	
Autres titres immobilisés			1 031 363	
Prêts et autres immobilisations financières			611 317	
TOTAL			7 115 816	
TOTAL GENERAL		9 726	10 804 869	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21 725			21 725
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	1 658	173		1 830
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 171 397	214 598		1 385 994
Installations, agencements divers	224 683	95 876		320 559
Matériel de transport	41 806	3 614		45 420
Matériel de bureau, informatique, mobilier	180 450	29 758	9 726	200 482
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 619 993	344 018	9 726	1 954 285
TOTAL GENERAL	1 641 718	344 018	9 726	1 976 010

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	173				
Install. tech., matériel, outill. industriels	214 598				
Installations, agencements divers	95 876				
Matériel de transport	3 614				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	29 758				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	344 018				
TOTAL GENERAL	344 018				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix	78 423	108 031	78 423	108 031
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées	78 423	108 031	78 423	108 031
Pour litiges		28 564		28 564
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	80 799			80 799
TOTAL Provisions	80 799	28 564		109 363
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières		19 338		19 338
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	2 532		2 532	
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	2 532	19 338	2 532	19 338
TOTAL GENERAL	161 754	155 933	80 955	236 732
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		47 902	2 532	
- financières				
- exceptionnelles		108 031	78 423	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	2 217 000		2 217 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	611 317		611 317
Clients douteux ou litigieux	3 545		3 545
Autres créances clients	68 399	68 399	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 593	1 593	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	31 967	31 967	
- T.V.A.	275 865	275 865	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	2 814 125	2 814 125	
Charges constatées d'avance	318 734	318 734	
TOTAL GENERAL	6 342 545	3 510 682	2 831 862
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	1 230 296	305 890	640 157	284 249
Emprunts et dettes financières	8 527	8 527		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 961 941	3 961 941		
Personnel et comptes rattachés	1 199 896	1 199 896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	678 092	678 092		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	163 993	163 993		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	45 961	45 961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 854	6 854		
Groupe et associés	4 891 117	4 891 117		
Autres dettes	193 007	193 007		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	12 379 683	11 455 277	640 157	284 249
Emprunts souscrits en cours d'exercice	36 038			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	303 174			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	23
Autres créances	1 961 506
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	146 381
TOTAL	2 107 910

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	148
Emprunts et dettes financières divers	116 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596 232
Dettes fiscales et sociales	1 668 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	2 380 927

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	307 214	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	307 214	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	3 948	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	3 948	10,00

Commentaires:

Actions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	59 319 793
Ventes de produits finis	5 618 877
Prestations de services	1 323 433
TOTAL	66 262 103

Répartition par marché géographique	Montant
France	66 262 103
Etranger	
TOTAL	66 262 103

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine	127 968		127 968
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs	80 053		80 053
- Dotations de l'exercice	42 656		42 656
TOTAL	5 259		5 259
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs	81 241		81 241
- Exercice	42 387		42 387
TOTAL	123 628		123 628
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus	4 812		4 812
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL	4 812		4 812
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an	1 280		1 280
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL	1 280		1 280
Montant pris en charge dans l'exercice	42 387		42 387

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals,cautions et garanties - ci-après le détail :	
- Cautions fixes	11 007 400
- Cautions calculées sur l'encours restant dû - montants avec intérêts, frais et access.	2 040 257
- Cautions calculées sur le capital restant dû - montants hors intérêts, frais et access.	132 764
Engagements en matière de pensions :	320 081
Engagements en matière de crédit-bail :	6 092
TOTAL	13 506 593
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties - ci-après le détail :	
- Cautions calculées sur le capital restant dû - montants hors intérêts, frais et access.	273 695
Autres engagements reçus :	
- Nantissement du fonds de commerce de l'hypermarché E. LECLERC, en garantie des emprunts débloqués par la société SODIDIER à hauteur de 1 176 948 euros.	1 300 000
TOTAL	1 573 695
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	1 573 695
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	1 300 000

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Nature des différences temporaires	Montant
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long-terme	

Commentaires:

9.5 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

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

9.6 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	25 829
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	25 829

Commentaires:

9.7 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	18	
Employés	117	
Ouvriers	3	
TOTAL	145	

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.8 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La SAS SODIDIER EXPLOITATION au capital social de 39 480 euros, et ayant son siège social à Angle des rues de Roye et du Bouloire des Prêtres, à MONTDIDIER (80500), est la société mère et consolide les comptes des sociétés : SA SODIDIER et SA MBRDIS.

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/01/2024 12 mois	31/01/2023 12 mois	31/01/2022 12 mois	31/01/2021 12 mois	31/01/2020 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	39 480	39 480	39 480	39 480	40 000
b) Nombre d'actions émises	3 948	3 948	3 948	3 948	4 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	66 262 103	58 901 759	51 158 376	48 782 439	47 777 195
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	2 352 813	2 301 694	1 529 698	2 352 964	1 628 107
c) Impôt sur les bénéfices	469 396	472 047	397 715	514 690	410 508
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 883 417	1 829 647	1 131 983	1 838 274	1 217 599
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 464 421	1 393 323	1 178 985	1 269 216	953 420
f) Montants des bénéfices distribués		2 500 000	300 048	300 048	300 000
g) Participation des salariés	267 253	245 265	197 921	219 950	160 503
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	477	463	287	466	304
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	371	353	299	321	238
c) Dividende versé à chaque action		633	76	76	75
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	145	140	140	138	131
b) Montant de la masse salariale	5 039 654	4 449 785	4 158 140	3 983 895	3 571 669
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	1 379 112	1 242 503	1 146 977	1 030 142	980 594

Observations complémentaires

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SA SODIDIER	89 790	6 356 923	100,00	3 121 136	3 121 136			1 488 020	604 133	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SAS MBRDIS	540 000	3 582	25,00	135 000	135 000	2 217 000			-152 301	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Engagements donnés

Nature	Cautions données	Hors Groupe
	En €	En €
Caution solidaire et divise à hauteur de 1 138 444 € soit 1/9ème du nominal en faveur de la société SODIPERS EXPANSION en garantie de 6 emprunts d'un montant total de 10 246 000 € d'une durée de 15 ans, souscrits auprès d'un pool bancaire constitué des banques BRED Banque Populaire, OSEO FINANCEMENT et SOCIETE GENERALE.	1 138 444	1 138 444
Caution solidaire à hauteur de 250 000 € en faveur de la société SODIPERS EXPANSION en garantie du remboursement d'une ouverture de crédit par tirage à court terme, d'un montant de 2 000 000 €, contracté auprès de la banque EDEL, dont le capital restant dû s'élève à 2 000 000 € au 31 décembre 2023.	250 000	250 000
Caution solidaire à hauteur de 444 444 € en faveur de la SCI LES BOSQUETS en garantie d'un crédit-bail immobilier d'un montant de 9 000 000 € d'une durée de 20 ans, souscrit auprès d'un pool bancaire constitué des banques OSEO FINANCEMENT, FRUCTICOMI et SOGEFIMURS.	444 444	444 444
Caution solidaire à hauteur de 512 640 € en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société SODIRIB EXPANSION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 602 000 € d'une durée de 15 ans, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le capital restant dû s'élève à 1 005 568 € au 31 janvier 2024.	512 640	512 640
Caution solidaire à hauteur de 557 600 € en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société SODIRIB EXPANSION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 742 500 € d'une durée de 15 ans, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le capital restant dû s'élève à 1 093 759 € au 31 janvier 2024.	557 600	557 600
Caution solidaire à hauteur de 621 600 €, soit 32 % de l'encours du prêt en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société SODIRIB EXPANSION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 942 500 € d'une durée de 15 ans, auprès de la banque CREDIT COOPERATIF. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 1 367 905 €	437 730	437 730
Caution solidaire à hauteur de 512 512 €, soit 32 % de l'encours du prêt en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société SODIRIB EXPANSION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 601 600 € d'une durée de 12 ans, auprès de la banque CREDIT COOPERATIF. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 937 602 €	300 033	300 033
Caution solidaire à hauteur de 500 000 € en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société BLANC MESNIL DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt d'un montant de 3 000 000 € d'une durée de 8 ans, auprès de la banque EDEL, dont le capital restant dû s'élève à 1 143 930 € au 31 décembre 2023.	500 000	500 000

SAS SODIDIER EXPLOITATION

Caution solidaire à hauteur de 333 334 € en faveur de la société BLANC MESNIL DISTRIBUTION en garantie du remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 2 000 000 € , contracté auprès de la banque EDEL.	333 334	333 334
Caution solidaire à hauteur de 478 000 € en faveur de la SCI EIFFEL MOLETTE en garantie d'un crédit-bail immobilier d'un montant de 12 200 000 € d'une durée de 20 ans, souscrit auprès d'un pool bancaire constitué des banques OSEO FINANCEMENT, FRUCTICOMI et BAIL ENTREPRISES.	478 000	478 000
Caution solidaire à hauteur de 370 000 €, soit 25 % de l'encours en principal en faveur de la société GENEDIS EXPANSION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 480 000 € d'une durée de 15 ans, souscrit auprès de CREDIT COOPERATIF.	77 748	77 748
L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 310 990 €		
Caution solidaire à hauteur de 179 996 €, soit 84,08 % de l'encours en principal en faveur de la société GENEDIS EXPANSION en garantie d'un emprunt d'un montant de 214 077 € d'une durée de 15 ans, souscrit auprès de CREDIT COOPERATIF.	50 363	50 363
L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 59 899 €		
Caution solidaire à hauteur de 9,68 % de l'encours du crédit en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société PSF DISTRIBUTION - POFODIS en garantie d'un emprunt d'un montant initial de 3 447 000 € d'une durée de 15 ans, souscrit auprès d'OSEO FINANCEMENT.	72 111	72 111
L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 744 952 €		
Caution solidaire à hauteur de 783 450 €, soit 15 % de l'encours du crédit, plus intérêts, frais et accessoires, en faveur de la société PSF DISTRIBUTION - POFODIS en garantie d'un emprunt d'un montant nominal de 5 223 000 € d'une durée de 15 ans, souscrit auprès de la banque CIC SUD OUEST.	154 136	154 136
L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 1 027 571 €		
Caution solidaire et divise à hauteur de 356 700 € en faveur de la société PSF DISTRIBUTION-POFODIS en garantie d'un emprunt de capital de 603 000 €, d'une durée de 12 ans et d'un emprunt de capital de 1 775 000 € , d'une durée de 15 ans, souscrits auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE CHARENTE PERIGORD (cofinancement avec OSEO et la banque CIC SUD OUEST).	356 700	356 700
Caution solidaire à hauteur de 8 % de l'encours du prêt en principal, plus intérêts, frais et accessoires en faveur de la société BOBIGNY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt de capital de 2 100 000 € , d'une durée de 13 ans, souscrit auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.	11 723	11 723
L'engagement a été calculé sur le montant restant dû au 31 décembre 2023 : 146 536 €		
Caution solidaire à hauteur de 8 % de l'encours du prêt en principal, plus intérêts, frais et accessoires en faveur de la société BOBIGNY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt de capital de 2 100 000 € , d'une durée de 13 ans, souscrit auprès d'OSEO FINANCEMENT.	3 924	3 924
L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 49 046 €		
Caution solidaire à hauteur de 113 750 € en faveur de la société BOBIGNY EXPLOITATION en garantie du remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 3 500 000 € , contracté auprès de la banque EDEL, dont le capital restant dû s'élève à 2 988 872 € au 31 décembre 2023.	113 750	113 750

SAS SODIDIER EXPLOITATION

Caution solidaire à hauteur de 56 000 € en faveur de la société BOBIGNY EXPLOITATION en garantie du remboursement d'une ouverture d'autorisation de découvert, d'un montant de 200 000 € , contracté auprès de la banque CREDIT COOPERATIF.	56 000	56 000
Caution solidaire à hauteur de 700 000 €, soit 10 % de l'encours du prêt en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 7 000 000 € , d'une durée de 10 ans, souscrit auprès d'OSEO. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 1 146 730 €	114 673	114 673
Caution solidaire à hauteur de 700 000 €, soit 10 % du capital restant dû, plus intérêts et frais accessoires en faveur de la société FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt d'un montant initial de 7 000 000 € , d'une durée de 10 ans, souscrit auprès de la BANQUE EUROPEENNE-CREDIT MUTUEL. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 967 327 €	96 733	96 733
Caution solidaire à hauteur de 700 000 € , soit 10 % du nominal en faveur de la société FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 7 000 000 € , d'une durée de 12 ans, souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, dont le capital restant dû s'élève à 1 701 438 € au 31 décembre 2022.	700 000	700 000
Caution solidaire à hauteur de 41 000 € en principal, majoré de tous intérêts, commissions et frais en faveur de la société TRIDIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 410 000 € d'une durée de 10 ans, auprès de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, dont le capital restant dû s'élève à 135 268 € au 31 décembre 2023.	41 000	41 000
Caution solidaire à hauteur de 69 000 € en principal, majoré de tous intérêts, commissions et frais en faveur de la société TRIDIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 690 000 € d'une durée de 10 ans, auprès de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, dont le capital restant dû s'élève à 209 991 € au 31 décembre 2023.	69 000	69 000
Caution solidaire à hauteur de 110 000 € , soit 10 % en principal, majoré de tous intérêts, commissions et frais en faveur de la société TRIDIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 100 000 € d'une durée de 10 ans, auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE-PICARDIE, dont le capital restant dû s'élève à 470 562 € au 31 décembre 2022.	110 000	110 000
Caution solidaire à hauteur de 101 000 € , soit 10 % en principal, majoré de tous intérêts, commissions et frais en faveur de la société TRIDIS en garantie de deux emprunts d'un montant total de 1 010 000 € d'une durée respective de 15 et de 10 ans, auprès de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL, dont le capital restant dû s'élève à 686 215 € au 31 décembre 2023.	101 000	101 000
Caution solidaire à hauteur de 124 988 €, soit 5,50 % de l'encours du prêt en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société BUMA en garantie d'un emprunt d'un montant de 2 272 500 € , d'une durée de 15 ans, souscrit auprès de la BANQUE EUROPEENNE-CREDIT MUTUEL. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 721 758€	39 697	39 697
Caution solidaire à hauteur de 5,50 % de l'encours du prêt en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires en faveur de la société BUMA en garantie d'un emprunt d'un montant de 3 030 000 € , d'une durée de 15 ans, souscrit auprès d'OSEO FINANCEMENT. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 1 092 769 €	60 102	60 102

SAS SODIDIER EXPLOITATION

Caution solidaire à hauteur de 124 988 € , soit 5,50 % de l'encours en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires en faveur de la société BUMA en garantie d'un emprunt d'un montant de 2 272 500 € , d'une durée de 15 ans, souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRENEES.	124 988	124 988
Caution solidaire à hauteur de 7 % de l'encours du prêt en principal en faveur de la société FINANCIERE A.V.J. en garantie d'un emprunt d'un montant initial de 3 000 000 € , d'une durée de 12 ans et d'un emprunt d'un montant initial de 5 000 000 € , d'une durée de 15 ans, souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE. L'engagement a été calculé sur le principal restant dû au 31 décembre 2023 : 1 729 161 €	121 041	121 041
Caution solidaire à hauteur de 7 % de l'encours en principal en faveur de la société FINANCIERE A.V.J. en garantie d'un emprunt d'un montant initial de 1 500 000 € , d'une durée de 12 ans et d'un emprunt d'un montant initial de 2 500 000 € , d'une durée de 15 ans, souscrits auprès de CREDIT COOPERATIF. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 1 171 247 €	81 987	81 987
Caution solidaire à hauteur de 7 % de l'encours du prêt en principal en faveur de la société FINANCIERE A.V.J. en garantie d'un emprunt d'un montant initial de 1 500 000 € , d'une durée de 12 ans et d'un emprunt d'un montant initial de 2 500 000 € , d'une durée de 15 ans, souscrits auprès d'OSEO. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 1 136 368 €	79 546	79 546
Caution solidaire à hauteur de 220 000 € , soit 11 % du nominal en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 2 000 000 € , d'une durée de 10 ans, souscrit auprès de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL dont le capital restant dû s'élève à 1 527 731 € au 31 décembre 2023.	220 000	220 000
Caution solidaire à hauteur de 220 000 € , soit 11 % du nominal en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 2 000 000 € , d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la BANQUE EDEL dont le capital restant dû s'élève à 1 331 648 € au 31 décembre 2023.	220 000	220 000
Caution solidaire à hauteur de 55 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 000 000 € , d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la BANQUE EDEL dont le capital restant dû s'élève à 791 912 € au 31 décembre 2023.	55 000	55 000
Caution solidaire à hauteur de 55 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie du remboursement d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 500 000 € , contracté auprès de la banque EDEL.	55 000	55 000
Caution solidaire à hauteur de 19 250 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 175 000 € , d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la BANQUE EDEL dont le capital restant dû s'élève à 176 547 € au 31 décembre 2023.	19 250	19 250
Caution solidaire à hauteur de 11 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 100 000 € , d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la BANQUE EDEL dont le capital restant dû s'élève à 78 156 € au 31 décembre 2023.	11 000	11 000

SAS SODIDIER EXPLOITATION

Caution solidaire à hauteur de 16 500 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 150 000 € , d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la BANQUE EDEL dont le capital restant dû s'élève à 151 320 € au 31 décembre 2023.	16 500	16 500
Caution solidaire à hauteur de 44 000 €, soit 5,50 % de l'encours du prêt en principal, plus intérêts, frais et accessoires, en faveur de la société CREVECOEUR-DIS en garantie de deux emprunts d'un montant global de 800 000 € , d'une durée de 10 ans, souscrit auprès d'ARKEA. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 227 130 €	12 492	12 492
Caution solidaire à hauteur de 11 % de l'encours du prêt en principal, plus intérêts, frais et accessoires, en faveur de la société CREVECOEUR-DIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 800 000 € , d'une durée de 10 ans, souscrit auprès de BPIFRANCE FINANCEMENT. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 229 044 €	25 195	25 195
Caution solidaire à hauteur de 730 000 € environ en faveur de la société CREVECOEUR-DIS en garantie d'un crédit-bail immobilier d'un montant de 6 458 751 € d'une durée de 15 ans, au profit de l'indivision BPIFRANCE FINANCEMENT et ARKEA CREDIT BAIL.	730 000	730 000
Caution solidaire à hauteur de 107 250 € , soit 5,5 % de l'encours du prêt en principal en faveur de la société GRAULHET DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 950 000 € d'une durée de 16 ans, au profit du CREDIT AGRICOLE.	107 250	107 250
Caution solidaire à hauteur de 143 000 €, soit 5,5 % de l'encours du prêt en principal, majoré des intérêts, frais et accessoires, en faveur de la société GRAULHET DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt d'un montant de 2 600 000 € d'une durée de 16 ans, au profit du BPIFRANCE. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 1 752 497 €	96 387	96 387
Caution solidaire à hauteur de 107 250 €, soit 5,5 % de l'encours du prêt en principal, majoré des intérêts, frais et accessoires, en faveur de la société GRAULHET DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 950 000 € d'une durée de 16 ans, auprès de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 1 307 199 €	71 896	71 896
Caution solidaire à hauteur de 250 000 € en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société LACDIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 500 000 € d'une durée de 10 ans, auprès de la banque CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le capital restant dû s'élève à 171 429 € au 31 décembre 2023.	250 000	250 000
Caution solidaire à hauteur de 2 544 500 € en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société LACDIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 7 270 000 € d'une durée de 15 ans, auprès de la banque CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le capital restant dû s'élève à 4 557 365 € au 31 décembre 2023.	2 544 500	2 544 500
Caution solidaire à hauteur de 798 500 € en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, en faveur de la société LACDIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 798 500 € d'une durée de 15 ans, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le capital restant dû s'élève à 478 609 € au 31 décembre 2023.	798 500	798 500

SAS SODIDIER EXPLOITATION

Caution solidaire à hauteur de 93 500 € , soit 11 % du nominal en faveur de la société VILTADIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 850 000 € , d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL dont le capital restant dû s'élève à 525 236 € au 31 décembre 2023.	93 500	93 500
Caution solidaire à hauteur de 159 500 €, soit 11 % en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires en faveur de la société BELVACENDIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 450 000 € , d'une durée de 10 ans, souscrit auprès de la BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 1 214 184 €	133 560	133 560
Caution solidaire à hauteur de 159 500 €, soit 11 % en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires en faveur de la société BELVACENDIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 450 000 € , d'une durée de 10 ans, souscrit auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST. L'engagement a été calculé sur l'encours restant dû au 31 décembre 2023 : 1 199 500 €	131 945	131 945
Total :	13 180 421	13 180 421

Engagements reçus

Nature	Cautions reçues	Dettes garanties	Nantissement
	En €	En €	En €
Cautions solidaire de la société SODIDIER à hauteur de 675 000 €, en garantie d'un emprunt de capital initial de 675 000 €, débloqué à hauteur de 604 374 € au 31 janvier 2020, d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la banque CREDIT COOPERATIF. L'engagement a été calculé sur le capital restant dû au 31 janvier 2024 :	142 923		
Cautions solidaire de la société SODIDIER à hauteur de 600 000 €, en garantie d'un emprunt de capital initial de 600 000 €, d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST. L'engagement a été calculé sur le capital restant dû au 31 janvier 2024 :	130 772		
Nantissement en 8^{ème} rang utile, en concurrence avec Bpifrance Financement, du fonds de commerce de l'hypermarché appartenant à la société SODIDIER et exploité en location-gérance par la société SODIDIER EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 650 000 €, d'une durée de 10 ans, souscrit auprès de la banque CREDIT COOPERATIF. L'engagement a été calculé sur le capital restant dû au 31 janvier 2024 :		515 226	650 000
Nantissement en 8^{ème} rang utile, en concurrence avec la banque CREDIT COOPERATIF, du fonds de commerce de l'hypermarché appartenant à la société SODIDIER et exploité en location-gérance par la société SODIDIER EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 650 000 €, débloqué à hauteur de 526 948 € au 31 janvier 2023, d'une durée de 10 ans, souscrit auprès de Bpifrance Financement. L'engagement a été calculé sur le capital restant dû au 31 janvier 2024 :		406 090	650 000
Total :	273 695	921 316	1 300 000

SODIDIER EXPLOITATION

Société par Actions Simplifiée au capital de €39.480
Siège Social : Angle des Rues de Roye et du Bouloire des Prêtres
80500 MONTDIDIER

444 494 082 R.C.S AMIENS

ANNEXES

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

Copie certifiée conforme
Jean-Michel DESPREAUX



Désignation de l'entreprise										SAS SODIDIER EXPLOITATION										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS								Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations									
												Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en 2				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		KD	21 725	KE		KF						
CORPORELLES	Terrains										KG		KH		KI						
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9					KJ		KK		KL								
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1					KM		KN		KO								
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2				KP	2 591	KQ		KR								
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3					KS	2 170 852	KT		KU	92 550							
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *							KV	1 022 250	KW		KX	11 581							
		Matériel de transport *							KY	43 910	KZ		LA	36 092							
		Matériel de bureau et mobilier informatique							LB	245 146	LC		LD	51 500							
		Emballages récupérables et divers *							LE		LF		LG								
	Immobilisations corporelles en cours										LH	583	LI		IJ						
	Avances et acomptes										LK		LL		LM						
	TOTAL III										LN	3 485 333	LO		LP	191 722					
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G		8M		8T					
		Autres participations										8U	5 020 953	8V		8W	452 183				
Autres titres immobilisés										1P	1 028 313	1R		1S	3 050						
Prêts et autres immobilisations financières										1T	611 137	1U		1V	180						
TOTAL IV										1Q	6 660 403	1R		1S	455 413						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										ØG	10 167 461	ØH		ØJ	647 134						
CADRE B		IMMOBILISATIONS								Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
										par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement								TOTAL I		IN		CØ		DØ						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles								TOTAL II		IO		LV		LW	21 725					
CORPORELLES	Terrains										IP		LX		LY						
	Constructions	Sur sol propre							IQ		MA		MB								
		Sur sol d'autrui							IR		MD		ME								
		Inst. gales, agencés et am. des constructions							IS		MG		MH	2 591							
	Installations techniques, matériel et outillage industriels								IT		MJ		MK	2 263 402							
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers							IU		MM		MN	1 033 831							
		Matériel de transport							IV		MP		MQ	80 002							
		Matériel de bureau et mobilier informatique							IW		MS	9 726	MT	286 920							
		Emballages récupérables et divers *							IX		MV		MW								
	Immobilisations corporelles en cours										MY		MZ		NA	583					
	Avances et acomptes										NC		ND		NE						
	TOTAL III										IY		NG	9 726	NH	3 667 328					
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ		ØU		M7					
		Autres participations										IO		ØX		ØY	5 473 136				
Autres titres immobilisés										II		2B		2C	1 031 363						
Prêts et autres immobilisations financières										I2		2E		2F	611 317						
TOTAL IV										I3		NJ		NK	7 115 816						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)										I4		ØK	9 726	ØL	10 804 869	ØM					

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2024

Exercice N clos le 3 1 0 1 2 0 2 4

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

Désignation de l'entreprise : SAS SODIDIER EXPLOITATION

Néant ☒ *

CADRE A

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

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

CADRE B

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

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

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE -

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

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise SAS SODIDIER EXPLOITATION

Néant ☐ *

CADRE A

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements	CY			EL		EM		EN	
Fonds commercial	RE			RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles	PE	21 725		PF		PG		PH	21 725
TOTAL I	RK	21 725		RM		RN		RO	21 725
Terrains	PI			PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre			PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui			PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	1 658		PW	173	PX		PY	1 830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	1 171 397		QA	214 598	QB		QC	1 385 994
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	224 683		QE	95 876	QF		QG	320 559
	Matériel de transport	41 806		QI	3 614	QJ		QK	45 420
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	180 450		QM	29 758	QN	9 726	QO	200 482
	Emballages récupérables et divers			QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	1 619 993		QV	344 018	QW	9 726	QX	1 954 285
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ØN	1 641 718		ØP	344 018	ØQ	9 726	ØR	1 976 010

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL				NM				NO	
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C

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

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

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SODIDIER EXPLOITATION</u>							Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	78 423	TG	108 031	TH	78 423	TI	108 031
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	78 423	TS	108 031	TT	78 423	TU	108 031
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B	28 564	4C		4D	28 564
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	80 799	5W		5X		5Y	80 799
TOTAL II	5Z	80 799	TV	28 564	TW		TX	109 363	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P	19 338	6R		6S	19 338
	Sur comptes clients	6T	2 532	6U		6V	2 532	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	2 532	TY	19 338	TZ	2 532	UA	19 338
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	161 754	UB	155 933	UC	80 955	UD	236 732
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE	47 902	UF	2 532		
				UG		UH			
			UJ	108 031	UK	78 423			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

Désignation de l'entreprise : SAS SODIDIER EXPLOITATION										Néant ☐ *	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL	2 217 000		UM	UN		2 217 000	
	Prêts (1) (2)			UP			UR	US			
	Autres immobilisations financières			UT	611 317		UV	UW		611 317	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	3 545				3 545		
	Autres créances clients			UX	68 399		68 399				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 593		1 593				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	31 967		31 967				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	275 865		275 865				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	2 814 125		2 814 125				
	Charges constatées d'avance			VS	318 734		318 734				
	TOTAUX			VT	6 342 545		VU	3 510 682		VV	2 831 862
RENOUVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 230 296		305 890		640 157		284 249	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	8 527		8 527						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 961 941		3 961 941						
Personnel et comptes rattachés		8C	1 199 896		1 199 896						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	678 092		678 092						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	163 993		163 993					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	45 961		45 961					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	6 854		6 854						
Groupe et associés (2)		VI	4 891 117		4 891 117						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	193 007		193 007						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	12 379 683		VZ	11 455 277		640 157		284 249	
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	36 038		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	303 174		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032				

