

"SODIMAX EXPLOITATION"

Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000
Siège social : Centre Commercial du Val d'Halatte - Avenue d'Auvelais
PONT-SAINT-MAXENCE (60700)
479 539 447 RCS COMPIEGNE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2024 ET TEXTE DE LA RÉOLUTION ADOPTÉE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU JEUDI 12 JUIN 2025**

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à €1.827.004,07 à la réserve facultative.

En conséquence :

- la réserve légale reste fixée à €4.000,00 soit 10 % du capital,
- la réserve facultative est portée de €4.518.250,51 à €6.345.254,58.

Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'au cours des trois derniers exercices, les dividendes suivants ont été distribués, à savoir :

* par décision de l'Assemblée Générale du 16 mai 2024, la somme de €214.286 donnant droit à un dividende de €53,57 par action, ouvrant droit à l'abattement de 40% pour les personnes physiques.

Vote pour : 3.997

Vote contre : —

Abstention : —

Cette résolution est adoptée ~~rejetée~~

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



"SODIMAX EXPLOITATION"

Société par Actions Simplifiée au capital de €40.000
Siège social : Centre Commercial du Val d'Halatte - Avenue d'Auvelais
PONT-SAINT-MAXENCE (60700)

479 539 447 RCS COMPIEGNE

**COMPTES ANNUELS
EXERCICE 31 DÉCEMBRE 2024**

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 825,80	4 825,81	-0,01	-0,01	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	25 189,28	22 693,18	2 496,10	2 957,02	- 461
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	5 632 834,75		5 632 834,75	5 632 834,75	
Créances rattachées à des participations	3 887 825,01		3 887 825,01	6 845 723,81	-2 957 899
Autres titres immobilisés	609 654,48		609 654,48	609 654,48	
Prêts	1 435,00		1 435,00		1 435
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	10 161 764,32	27 518,99	10 134 245,33	13 091 170,05	-2 956 925
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	167 497,27		167 497,27	1 338 107,58	-1 170 610
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs				72,00	- 72
· Personnel	1 000,11		1 000,11	1 355,84	- 356
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices	75 445,00		75 445,00		75 445
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 110,84		15 110,84	16 911,71	- 1 801
· Autres	3 418 599,59		3 418 599,59	3 677 622,73	- 259 023
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	19 990,11		19 990,11	36 041,52	- 16 051
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	5 559,69		5 559,69	1 669,47	3 890
TOTAL (II)	3 703 202,61		3 703 202,61	5 071 780,85	-1 368 578
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)	13 864 966,93	27 518,99	13 837 447,94	18 162 950,90	-4 325 503



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	40 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000,00	4 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	4 518 250,51	4 755 047,45	- 236 797
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 827 004,07	-22 510,94	1 849 515
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	6 389 254,58	4 776 536,51	1 612 718
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	134 639,00	109 031,00	25 608
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	134 639,00	109 031,00	25 608
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	735 702,86	984 360,38	- 248 658
. Découverts, concours bancaires	0,14		
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	5 704 380,35	11 179 840,39	-5 475 460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 078,00	75 817,83	2 260
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	329 475,66	259 912,60	69 563
. Organismes sociaux	195 232,37	161 950,51	33 282
. Etat, impôts sur les bénéfices		293 311,00	- 293 311
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 828,22	841,01	6 987
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	14 233,76	30 852,90	- 16 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	248 623,00	290 496,77	- 41 874
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	7 313 554,36	13 277 383,39	-5 963 829
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	13 837 447,94	18 162 950,90	-4 325 503

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 465 187,11		1 465 187,11	1 465 146,00	41	0,00
Chiffres d'affaires Nets	1 465 187,11		1 465 187,11	1 465 146,00	41	0,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 000,00	1 500,00	1 500	100,00
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			77 265,87	100 901,65	- 23 636	-23,42
Autres produits			14,06	1 171,96	- 1 158	-98,80
Total des produits d'exploitation (I)			1 545 467,04	1 568 719,61	- 23 253	-1,48
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			408 821,20	389 765,14	19 056	4,89
Impôts, taxes et versements assimilés			92 880,44	98 972,61	- 6 092	-6,16
Salaires et traitements			919 294,43	762 360,93	156 934	20,59
Charges sociales			335 743,29	325 386,16	10 357	3,18
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 758,42	2 590,02	- 832	-32,11
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			9,25	7,55	2	22,52
Total des charges d'exploitation (II)			1 758 507,03	1 579 082,41	179 425	11,36
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-213 039,99	-10 362,80	- 202 677	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			1 996 800,00		1 996 800	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 056,29	349,53	707	202,20
Autres intérêts et produits assimilés			148 955,86	149 113,74	- 158	-0,11
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			2 146 812,15	149 463,27	1 997 349	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			169 195,01	183 509,33	- 14 314	-7,80
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			169 195,01	183 509,33	- 14 314	-7,80
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 977 617,14	-34 046,06	2 011 663	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 764 577,15	-44 408,86	1 808 986	N/S

SMB

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 749,92	2 777,64	13 972	503,03
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16 749,92	2 777,64	13 972	503,03
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 878,00	10 153,72	12 724	125,32
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 608,00		25 608	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48 486,00	10 153,72	38 332	377,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-31 736,08	-7 376,08	- 24 360	330,26
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-94 163,00	-29 274,00	- 64 889	221,66
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 709 029,11	1 720 960,52	1 988 069	115,52
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 882 025,04	1 743 471,46	138 554	7,95
RESULTAT NET	1 827 004,07	-22 510,94	1 849 515	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Règles et méthodes 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:

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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

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



Créances 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.

Changements de méthode

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.



(Ne pas reporter le montant des cédentes.)

Désignation de l'entreprise		SODIMAX EXPLOITATION		Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	
				Augmentations	
				Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	
				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	4 826	KE
CORPORELLES	Terrains		KG		KI
	Constructions	Sur sol propre	L9		KK
		Sur sol d'autrui	M1		KN
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KQ
					KT
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KU
					KV
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KW
		Matériel de transport *			KY
		Matériel de bureau et mobilier informatique		23 892	LC
		Emballages récupérables et divers *			LE
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI
	Avances et acomptes		LK		LL
	TOTAL III		LN	23 892	LO
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		SG	
Autres participations			8U	12 478 559	8V
Autres titres immobilisés			IP	609 654	IR
Prêts et autres immobilisations financières			IT		IU
TOTAL IV			LQ	13 088 213	LR
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	13 116 931	OH
					OI
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				Diminutions	
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	C0	D0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW
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
				IT	MJ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IU	MM	MN
				IV	MP
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		MS	MT
		Matériel de transport		IX	MV
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			MW
		Emballages récupérables et divers *			NA
	Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NE
	Avances et acomptes		NC	ND	NF
	TOTAL III		IY	NG	NH
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	OU
Autres participations			IO	OX	OY
Autres titres immobilisés			I1	2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E	2F
TOTAL IV			I3	NJ	NK
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	OK	OL

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

SOD

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2025

Exercice N clos le

3 1 1 2 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 : SODIMAX EXPLOITATIONNéant ☒ *

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.

SAB

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		SODIMAX 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 affiliés aux éléments sortis de l'actif et reprises	
Frais d'établissement et de développements		CY		EL		EM	
Fonds commercial		RE		RF		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	4 826	PF		PG	4 826
TOTAL I		RK	4 826	RM		RN	4 826
Terrains		PI		PI		PK	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	20 935	QM	1 758	QN	22 693
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS	
TOTAL II		QU	20 935	QV	1 758	QW	22 693
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	25 761	ØP	1 758	ØQ	27 519
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
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général des versements (NP + NQ + NR)	NW			NS + NT + NU		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	
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

SJB

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise		SODIMAX EXPLOITATION		Néant ☐		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
	1	2	3	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	TG	TH	TI	
	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	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	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	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
	Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
		- financières	UG	UH		
		- exceptionnelles	UJ	UK		
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

SAB

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFIP N°2057-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : SODIMAX 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 3 887 825	UN 3 887 825	
	Prêts (1) (2)	UP 1 435	UR 1 435	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX 167 497	167 497	
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (UO))	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY 1 000	1 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM 75 445	75 445
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB 15 111	15 111
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC 3 405 454	3 405 454	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR 13 145	13 145	
	Charges constatées d'avance	VS 5 560	5 560	
	TOTAUX		VT 7 572 473	VU 3 684 648
			VV 3 887 825	
	RENOIS	(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 735 703	250 479	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B 78 078	78 078	
Personnel et comptes rattachés		8C 329 476	329 476	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D 195 232	195 232	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW 7 828	7 828	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ 14 234	14 234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J		
Groupe et associés (2)		VI 5 704 380	5 704 380	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K 248 623	248 623	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY 7 313 554	VZ 6 828 330	
			485 224	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK 248 657	VL	

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

SAGE Expert-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

SAB

ALYSAUDIT

Commissaire aux comptes

4, rue de Charenton

94140 ALFORTVILLE

COMPAGNIE EXENTYS

Commissaire aux comptes

178, Boulevard Haussmann

75008 PARIS

SAS SODIMAX EXPLOITATION

Société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros

Centre Commercial du Val d'Halatte – Avenue d'Auvelais

60700 PONT SAINTE MAXENCE

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

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

ALYSAUDIT

Commissaire aux comptes

4, rue de Charenton

94140 ALFORTVILLE

COMPAGNIE EXENTYS

Commissaire aux comptes

178, Boulevard Haussmann

75008 PARIS

A l'Assemblée générale de la société SAS SODIMAX 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 SODIMAX EXPLOITATION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 du commissaire 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} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

ALYSAUDIT

Commissaire aux comptes

4, rue de Charenton

94140 ALFORTVILLE

COMPAGNIE EXENTYS

Commissaire aux comptes

178, Boulevard Haussmann

75008 PARIS

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.

Principes et méthodes comptables

Les pages 17 et 18 de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables appliquées sur la présentation d'ensemble des comptes.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes appliquées en l'espèce et décrites dans l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Engagements donnés et reçus

Les pages 25 à 27 de l'annexe exposent les engagements donnés et reçus par votre société.

Nous nous sommes assurés de leurs correctes évaluations.

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 prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

ALYSAUDIT

Commissaire aux comptes

4, rue de Charenton

94140 ALFORTVILLE

COMPAGNIE EXENTYS

Commissaire aux comptes

178, Boulevard Haussmann

75008 PARIS

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 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.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;

ALYSAUDIT

Commissaire aux comptes

4, rue de Charenton

94140 ALFORTVILLE

COMPAGNIE EXENTYS

Commissaire aux comptes

178, Boulevard Haussmann

75008 PARIS

- ✓ 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 Paris, le 26 mai 2025.

ALYSAUDIT

Représentée par

Christophe LE DEZ**COMPAGNIE EXENTYS**

Représentée par

Yann GILBERT

Commissaires aux comptes,
Membres de la Compagnie Régionale de Paris.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	4 825,80	4 825,81	-0,01	-0,01	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	25 189,28	22 693,18	2 496,10	2 957,02	- 461
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	5 632 834,75		5 632 834,75	5 632 834,75	
Créances rattachées à des participations	3 887 825,01		3 887 825,01	6 845 723,81	-2 957 899
Autres titres immobilisés	609 654,48		609 654,48	609 654,48	
Prêts	1 435,00		1 435,00		1 435
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	10 161 764,32	27 518,99	10 134 245,33	13 091 170,05	-2 956 925
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	167 497,27		167 497,27	1 338 107,58	-1 170 610
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				72,00	- 72
. Personnel	1 000,11		1 000,11	1 355,84	- 356
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	75 445,00		75 445,00		75 445
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 110,84		15 110,84	16 911,71	- 1 801
. Autres	3 418 599,59		3 418 599,59	3 677 622,73	- 259 023
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	19 990,11		19 990,11	36 041,52	- 16 051
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	5 559,69		5 559,69	1 669,47	3 890
TOTAL (II)	3 703 202,61		3 703 202,61	5 071 780,85	-1 368 578
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)	13 864 966,93	27 518,99	13 837 447,94	18 162 950,90	-4 325 503

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000,00)	40 000,00	40 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000,00	4 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	4 518 250,51	4 755 047,45	- 236 797
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 827 004,07	-22 510,94	1 849 515
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	6 389 254,58	4 776 536,51	1 612 718
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	134 639,00	109 031,00	25 608
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	134 639,00	109 031,00	25 608
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	735 702,86	984 360,38	- 248 658
. Découverts, concours bancaires	0,14		
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	5 704 380,35	11 179 840,39	-5 475 460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78 078,00	75 817,83	2 260
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	329 475,66	259 912,60	69 563
. Organismes sociaux	195 232,37	161 950,51	33 282
. Etat, impôts sur les bénéfices		293 311,00	- 293 311
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 828,22	841,01	6 987
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	14 233,76	30 852,90	- 16 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	248 623,00	290 496,77	- 41 874
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	7 313 554,36	13 277 383,39	-5 963 829
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	13 837 447,94	18 162 950,90	-4 325 503

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros						
	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 465 187,11		1 465 187,11	1 465 146,00	41	0,00
Chiffres d'affaires Nets	1 465 187,11		1 465 187,11	1 465 146,00	41	0,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 000,00	1 500,00	1 500	100,00
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			77 265,87	100 901,65	- 23 636	-23,42
Autres produits			14,06	1 171,96	- 1 158	-98,80
Total des produits d'exploitation (I)			1 545 467,04	1 568 719,61	- 23 253	-1,48
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			408 821,20	389 765,14	19 056	4,89
Impôts, taxes et versements assimilés			92 880,44	98 972,61	- 6 092	-6,16
Salaires et traitements			919 294,43	762 360,93	156 934	20,59
Charges sociales			335 743,29	325 386,16	10 357	3,18
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 758,42	2 590,02	- 832	-32,11
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			9,25	7,55	2	22,52
Total des charges d'exploitation (II)			1 758 507,03	1 579 082,41	179 425	11,36
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-213 039,99	-10 362,80	- 202 677	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			1 996 800,00		1 996 800	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 056,29	349,53	707	202,20
Autres intérêts et produits assimilés			148 955,86	149 113,74	- 158	-0,11
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			2 146 812,15	149 463,27	1 997 349	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			169 195,01	183 509,33	- 14 314	-7,80
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			169 195,01	183 509,33	- 14 314	-7,80
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 977 617,14	-34 046,06	2 011 663	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 764 577,15	-44 408,86	1 808 986	N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 749,92	2 777,64	13 972	503,03
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16 749,92	2 777,64	13 972	503,03
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 878,00	10 153,72	12 724	125,32
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25 608,00		25 608	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48 486,00	10 153,72	38 332	377,52
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-31 736,08	-7 376,08	- 24 360	330,26
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-94 163,00	-29 274,00	- 64 889	221,66
Total des Produits (I+III+V+VII)	3 709 029,11	1 720 960,52	1 988 069	115,52
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 882 025,04	1 743 471,46	138 554	7,95
RESULTAT NET	1 827 004,07	-22 510,94	1 849 515	N/S
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 13 837 447,94 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 827 004,07 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices

Règles et méthodes 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:

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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

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

Créances 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.

Changements de méthode

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.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	4 826		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	23 892	1 297	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	23 892	1 297	
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	12 478 559	-2 957 898	
Autres titres immobilisés	609 654		
Prêts et autres immobilisations financières		1 435	
TOTAL	13 088 213	-2 956 463	
TOTAL GENERAL	13 116 931	-2 955 166	

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			4 826	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			25 189	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			25 189	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			9 520 660	
Autres titres immobilisés			609 654	
Prêts et autres immobilisations financières			1 435	
TOTAL			10 131 749	
TOTAL GENERAL			10 161 764	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	4 826			4 826
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 935	1 758		22 693
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	20 935	1 758		22 693
TOTAL GENERAL	25 761	1 758		27 519

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 758				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 758				
TOTAL GENERAL	1 758				

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix 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 réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients 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				
	109 031			134 639
TOTAL Provisions	109 031			134 639
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	109 031			134 639
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		25 608		

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	3 887 825		3 887 825
Prêts	1 435	1 435	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	167 497	167 497	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 000	1 000	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	75 445	75 445	
- T.V.A	15 111	15 111	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	3 405 454	3 405 454	
Débiteurs divers	13 145	13 145	
Charges constatées d'avance	5 560	5 560	
TOTAL GENERAL	7 572 473	3 684 648	3 887 825
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	0	0		
- plus d'un an	735 703	250 479	485 224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78 078	78 078		
Personnel et comptes rattachés	329 476	329 476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195 232	195 232		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	7 828	7 828		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	14 234	14 234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5 704 380	5 704 380		
Autres dettes	248 623	248 623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	7 313 554	6 828 330	485 224	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	248 657			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à 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	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	49
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	49

Charges à payer et avoirs à établir

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	0
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 861
Dettes fiscales et sociales	468 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	525 342

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	5 560	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	5 560	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 000	10,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises Ventes de produits finis Prestations de services	1 465 187
TOTAL	1 465 187

Répartition par marché géographique	Montant
France Etranger	1 465 187
TOTAL	1 465 187

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 764 577	
Résultat exceptionnel (et participation)	-31 736	
Résultat comptable	1 827 004	

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
selon détail joint	2 924 445
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
selon détail joint	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements donnés n°1

	En €
Caution solidaire donnée à CREVECOEURDIS en garantie d'un emprunt de 800 000€ consenti par ARKEA. Le capital restant dû au 31/12/2024 s'élève à 142 661€.	142 661
Caution solidaire donnée à CREVECOEURDIS en garantie d'un emprunt de 800 000€ consenti par BPI. Le capital restant dû au 31/12/2024 s'élève à 171 798€.	171 798
Caution solidaire donnée à CREVECOEURDIS en garantie d'un contrat de crédit-bail immobilier d'un montant de 6 458 751 € consenti par BPI et ARKEA.	730 000
Caution solidaire donnée à SDRC DEVELOPPEMENT en garantie du remboursement d'un crédit de convention de trésorerie courante de 600 000€ consenti par OSEO.	100 000
TOTAL	1 144 459

Engagements donnés n°2

	En €
Caution solidaire donnée à FINANCIERE AVJ en garantie d'un emprunt de 8 000 000 € consenti par la SOCIETE GENERALE et ce à hauteur de 7% du montant de l'emprunt. Le capital restant dû au 31/03/2024 s'élève à 1 583 328 €.	110 832
Caution solidaire donnée à FINANCIERE AVJ en garantie d'un emprunt de 4 000 000 € consenti par OSEO et ce à hauteur de 7% du montant de l'emprunt. Le capital restant dû au 31/03/2024 s'élève à 944 509€.	66 115
Caution solidaire donnée à FINANCIERE AVJ en garantie d'un emprunt de 4 000 000 € consenti par le CREDIT COOPERATIF et ce à hauteur de 7% du montant de l'emprunt. Le capital restant dû au 31/03/2024 s'élève à 964 099€.	67 486
Caution solidaire donnée à LE BREUIL INVEST en garantie d'un emprunt de 6 000 000 € consenti par le CREDIT AGRICOLE, OSEO, la BCME et la CAISSE d'EPARGNE et ce à hauteur de 7% du montant de l'emprunt. Le capital restant dû au 30/09/2024 s'élève à 834 794€.	58 435
TOTAL	302 868

Engagements donnés n°3

	En €
Cauti�on solidaire donn�ee � LE BREUIL DISTRIBUTION en garantie d'un contrat de cr�dit-bail immobilier de 20 000 000 � consenti par OSEO et ce � hauteur de 6,50 %	1 300 000
Cauti�on solidaire donn�ee � FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt de 7 000 000 � consenti par la BECM et ce � hauteur de 10% du montant de l'emprunt. Le capital restant d� au 31/12/2024 s'�l�ve � 330 809�.	33 080
Cauti�on solidaire donn�ee � FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt de 7 000 000 � consenti par BPI et ce � hauteur de 10% du montant de l'emprunt. Le capital restant d� au 31/12/2024 s'�l�ve � 499 175�.	49 917
Cauti�on solidaire donn�ee � TRIDIS en garantie d'un emprunt de 1 100 000 � consenti par le CREDIT AGRICOLE et ce � hauteur de 10% du montant de l'emprunt. Le capital restant d� au 31/12/2024 s'�l�ve � 343 088 �.	34 308
Cauti�on solidaire donn�ee � TRIDIS en garantie d'un emprunt de 1 100 000 � consenti par la BECM et ce � hauteur de 10% du montant de l'emprunt. Le capital restant d� au 31/12/2024 s'�l�ve � 598 132�.	59 813
TOTAL	1 477 118

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	14 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	14 500

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

SAS SODIMAX EXPLOITATION
 AVENUE D'AUVELAIS
 CENTRE COMMERCIAL DU VAL D'HALATTE
 60700 PONT SAINTE MAXENCE

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 465 187	1 465 146	1 465 146	1 464 463	893 057
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 760 207	-49 195	40 968	10 596	-361 471
c) Impôt sur les bénéfices	-94 163	-29 274	-94 737	-66 989	-178 585
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 854 370	-19 921	135 705	77 585	-182 886
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 827 004	-22 511	132 600	75 105	-184 482
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	919 294	762 361	744 228	785 023	657 524
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	335 743	325 386	317 269	320 759	262 543