

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00729

Numéro SIREN : 513 237 651

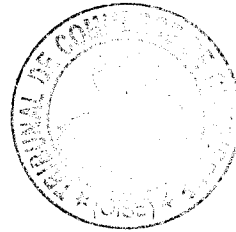
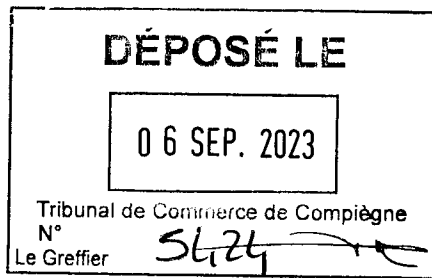
Nom ou dénomination : SODIRIB

Ce dépôt a été enregistré le 06/09/2023 sous le numéro de dépôt 5424

SODIRIB

Société par Actions Simplifiée au capital de €38.000
Siège social : ZAC de la Grérie
60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

513 237 651 RCS DE COMPIEGNE



BILAN

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

[Signature]
COPIE CERTIFIÉE

Bilan et compte de résultat

ACTIF		Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)	
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement		21 016,00	21 016,00				
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		46 427,44	46 427,43	0,01	0,00	0,01	0,00
Fonds commercial		100 000,00		100 000,00	1,37	100 000,00	1,55
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		178 381,26	87 850,88	90 530,38	1,24	101 029,51	1,57
Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 224 184,26	1 774 429,56	449 754,70	6,18	362 534,27	5,83
Autres immobilisations corporelles		516 304,52	351 490,06	164 814,46	2,28	53 780,02	0,83
Immobilisations en cours		1 949,08		1 949,08	0,03		
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés		360 111,37		360 111,37	4,95	360 111,37	5,59
Prêts							
Autres immobilisations financières		288 192,50		288 192,50	3,98	280 172,50	4,36
TOTAL (I)		3 736 566,43	2 281 213,93	1 455 352,50	19,99	1 257 627,68	19,91
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		22 266,43		22 266,43	0,31	22 024,54	0,34
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		2 863 297,95		2 863 297,95	39,34	2 574 800,10	39,95
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		140 468,24		140 468,24	1,93	104 425,55	1,82
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs						43 017,45	0,87
. Personnel		8 579,38		8 579,38	0,12	9 178,50	0,14
. Organismes sociaux		23 410,18		23 410,18	0,32	4 636,19	0,07
. Etat, impôts sur les bénéfices		9 475,00		9 475,00	0,13	9 475,00	0,15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		197 046,35		197 046,35	2,71	309 546,84	4,80
. Autres		1 764 562,29		1 764 562,29	24,24	1 316 651,28	20,43
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		502 641,63		502 641,63	6,91	678 102,79	10,52
Charges constatées d'avance		291 936,21		291 936,21	4,01	115 397,85	1,79
TOTAL (II)		5 823 683,66		5 823 683,66	80,01	5 187 256,09	80,49
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)		9 560 250,09	2 281 213,93	7 279 036,16	100,00	6 444 883,77	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 38 000,00)		38 000,00	0,52	38 000,00	0,59
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale		3 800,00	0,05	3 800,00	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		395 670,18	5,44	395 137,53	6,13
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		144 330,19	1,98	264 632,65	4,11
Subventions d'investissement		21 600,00	0,30	19 440,00	0,30
Provisions réglementées					
	TOTAL (I)	603 400,37	8,29	721 010,18	11,19
Produits des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
	TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
	TOTAL (III)				
Emprunts et dettes					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres Emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit					
. Emprunts		1 246 169,13	17,12	621 261,65	9,64
. Découverts, concours bancaires		1 561 044,96	21,45	1 251 412,95	19,42
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers		1 400,00	0,02	1 400,00	0,02
. Associés		638 491,01	8,77	475 689,19	7,38
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 343 960,02	32,20	2 383 557,14	36,96
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		288 084,77	3,88	344 850,35	5,35
. Organismes sociaux		308 617,47	4,24	391 338,18	6,07
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		98 108,10	1,35	143 730,80	2,23
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		19 308,52	0,27	10 635,23	0,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		44 720,19	0,61	11 457,60	0,18
Autres dettes		125 731,62	1,73	88 540,50	1,37
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL (IV)	6 675 635,79	91,71	5 723 873,59	86,81
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		7 279 036,16	100,00	6 444 883,77	100,00

SODIRIB

Société par Actions Simplifiée au capital de €38.000

Siège social : ZAC de la Grérie
60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

513 237 651 RCS DE COMPIEGNE

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

COPIE CERTIFIEE CONFORME


G. MENARD



COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	34 328 521,45		34 328 521,45	90,82	32 209 019,57	90,50	2 119 502			
Production vendue biens	2 499 337,12		2 499 337,12	6,80	2 429 621,22	6,83	69 716		2,87	
Production vendue services	1 055 496,58		1 055 496,58	2,79	951 182,31	2,67	104 314		10,97	
Chiffres d'Affaires Nets	37 883 355,15		37 883 355,15	100,00	35 589 823,10	100,00	2 293 532			
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			80 824,93	0,21	160 545,70	0,45	-79 721		-49,85	
Autres produits			58 629,26	0,15	79 672,79	0,22	-21 043		-26,40	
Total des produits d'exploitation (I)			38 022 809,34	100,37	35 830 041,59	100,67	2 192 768			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30 844 297,27	81,42	28 754 645,24	80,79	2 089 652			
Variation de stock (marchandises)			-288 497,85	-0,75	-331 128,49	-0,92	42 631		12,87	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			46 708,04	0,12	47 635,00	0,13	-927		-1,84	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-241,89	0,00	-5 482,94	-0,01	5 241		95,60	
Autres achats et charges externes			3 583 029,31	9,46	3 670 650,54	10,31	-87 621		-2,36	
Impôts, taxes et versements assimilés			321 308,92	0,85	313 256,84	0,88	8 052		2,57	
Salaires et traitements			2 483 341,19	6,58	2 282 422,59	6,41	200 919		8,80	
Charges sociales			605 740,03	1,60	550 433,97	1,55	55 307		10,05	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			157 482,73	0,42	154 013,89	0,43	3 469		2,25	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			6 605,41	0,02	6 033,84	0,02	572		9,48	
Total des charges d'exploitation (II)			37 759 773,16	99,67	35 442 480,48	99,59	2 317 293			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			263 036,18	0,69	387 561,11	1,09	-124 525		-32,12	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					10 505,38	0,03	-10 505		-100,00	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			118,06	0,00	128,63	0,00	-10		-7,80	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			118,06	0,00	128,63	0,00	-10		-7,80	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			34 421,93	0,09	19 699,31	0,05	14 722		74,73	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			34 421,93	0,09	19 699,31	0,06	14 722		74,73	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-34 303,87	-0,08	-19 570,68	-0,04	-14 733		-75,27	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			228 732,31	0,60	378 495,81	1,05	-149 763		-39,56	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 809,14	0,01	14 851,90	0,04	-12 042		-81,08	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 240,00	0,01	2 360,00	0,01	880		37,29	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (VII)			6 049,14	0,02	17 211,90	0,05	-11 162		-64,64	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			12 970,24	0,03	13 698,03	0,04	-728		-5,30	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					483,05	0,00	-483		-100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 970,24	0,03	14 181,08	0,04	-1 211	-8,53
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-6 921,10	-0,01	3 030,82	0,01	-9 951	-328,41
Participation des salariés (IX)	39 688,02	0,10	48 779,98	0,14	-9 090	-18,63
Impôts sur les bénéfices (X)	37 792,00	0,10	68 114,00	0,18	-30 322	-44,51
Total des Produits (I+III+V+VII)	38 028 976,54	100,38	35 857 887,50	100,75	2 171 089	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 884 646,35	100,00	35 593 254,85	100,01	2 291 392	
RÉSULTAT NET	144 330,19 <i>Bénéfice</i>	0,38	284 632,65 <i>Bénéfice</i>	0,74	-120 302	-45,45
Dont Crédit-bail mobilier			9 302,01	0,03	-9 302	-100,00
Dont Crédit-bail immobilier						

SODIRIB

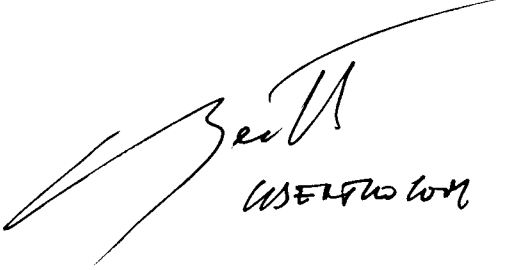
Société par Actions Simplifiée au capital de €38.000
Siège social : ZAC de la Grérie
60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

513 237 651 RCS DE COMPIEGNE

ANNEXES

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023

COPIE CERTIFIEE CONFORME


USELPHO WPH



Désignation de l'entreprise SAS SODIRIB										Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2					
						au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3					
								Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	21 016	D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	146 427	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	172 391	KQ		KR	5 990		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	2 019 496	KT		KU	204 689		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	246 694	KW		KX	101 667		
		Matériel de transport *				KY	6 110	KZ		LA	29 446		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	128 941	LC		LD	3 447			
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	1 949		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM			
	TOTAL III					LN	2 573 632	LO		LP	347 188		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T		
		Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					IP	360 111	IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières					IT	280 173	IU		IV	8 020			
TOTAL IV					LQ	640 284	LR		LS	8 020			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					OG	3 381 359	OH		OJ	355 208			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
						par virement de poste à poste		3		4			
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
						1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO		D0	21 016	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW	146 427	IX	
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH	178 381	MI		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM		MN	348 361	MO		
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	35 556	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	132 388	MU		
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA	1 949	NB	
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF	
TOTAL III					IY		NG		NH	2 920 819	NI		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OU		M7		OW	
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés					II		2B		2C	360 111	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	288 193	2G	
	TOTAL IV					I3		NJ		NK	648 304	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK		ØL	3 736 566	ØM		

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2023

Exercice N clos le

3 1 0 1 2 0 2 3

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 SODIRIBNéant ☒ *

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 238bis 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 SODIRIB

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	21 016	EL		EM		EN	21 016
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	46 427	PF		PG		PH	46 427
TOTAL I		RK	67 443	RM		RN		RO	67 443
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV	71 362	PW	16 489	PX		PY	87 851
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 656 961	QA	117 468	QB		QC	1 774 430
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	199 388	QE	15 954	QF		QG	215 342
	Matériel de transport	QH	6 111	QI	2 698	QJ		QK	8 809
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	122 466	QM	4 873	QN		QO	127 339
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	2 056 288	QV	157 483	QW		QX	2 213 771
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	2 123 731	ØP	157 483	ØQ		ØR	2 281 214

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	R1	R2	R3	R4	R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2		S4	
	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 TOTAL III	NL			NM				NO	
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU		NV	
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW		Total général non venant (NS + NT + NU)	NY		Total général non venant (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 évaluer			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 2023

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

Désignation de l'entreprise		SAS SODIRIB		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 - 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	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

Désignation de l'entreprise : SAS SODIRIB										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		UM		UN					
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières			UT	288 193	UV		UW	288 193				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	9 946		9 946						
	Autres créances clients			UX	130 523		130 523						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO)			ZI									
	Personnel et comptes rattachés			UY	8 579		8 579						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	23 410		23 410						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	9 475		9 475						
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	197 046		197 046						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	1 122		1 122						
		Divers		VP	2 358		2 358						
	Groupe et associés (2)			VC	3 200		3 200						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 757 882		1 757 882						
	Charges constatées d'avance			VS	291 936		291 936						
	TOTALUX			VT	2 723 670	VU	2 435 478	VV	288 193				
	RENVOS	(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	1 561 045		1 561 045							
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 246 169		145 813		812 785		287 571			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	1 400		1 400							
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	2 343 960		2 343 960							
Personnel et comptes rattachés			8C	288 085		288 085							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	308 617		308 617							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	98 108		98 108							
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	19 309		19 309							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	44 720		44 720							
Groupe et associés (2)			VI	638 491		638 491							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	125 732		125 732							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ										
Produits constatés d'avance			8L										
TOTALUX			VY	6 675 636	VZ	5 575 280		812 785		287 571			
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	692 534	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques		VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	67 917	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	N/A
Agencements, aménagements des terrains	N/A
Constructions	N/A
Agencement des constructions	de 10 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 02 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	de 02 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	05 ans
Mobilier	de 03 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

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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, déduction faite des rabais commerciaux, ristournes et escomptes de règlement.

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Engagements de fin de carrière :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement 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 ans
- d'un taux d'actualisation de 3,50%
- d'un taux de charges patronales pour les non cadres de 35% et pour les cadres de 40%
- d'un taux de revalorisation des salaires à 1,5%

Le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière au 31 janvier 2023 s'élève à 103 329,34 euros.

Informations complémentaires :

Depuis l'exercice ouvert le 1er février 2017, notre société est incluse dans le périmètre d'intégration fiscale formé des sociétés SODIRIB EXPANSION et SODIRIB.

SODIRIB

Société par Actions Simplifiée au capital de €38.000

Siège social : ZAC de la Grérie
60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

513 237 651 RCS COMPIEGNE

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2023
ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU JEUDI 6 JUILLET 2023**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 Janvier 2023 s'élevant à €144.330,19 de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de €144.000
- le solde, à la réserve facultative..... €330,19

En conséquence, chaque action donne droit à son titulaire à un dividende de €37,89.

Les dividendes sont payables au siège social, à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale rappelle que sur le plan fiscal et social, conformément aux dispositions légales en vigueur :

1 - Les associés personnes physiques fiscalement domiciliés en France, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) dit « flat tax » de 30 % regroupant :

* le prélèvement relatif à l'impôt sur le revenu de 12,80 %, sous réserve de dispense si le revenu fiscal de l'avant dernière année est inférieur à €50 000 pour les personnes célibataires, divorcées ou veuves et à €75 000 pour les couples soumis à imposition commune.

* les prélèvements sociaux de 17,20 %,

les deux étant prélevés à la source lors de la distribution de dividendes.

2 - Toutefois, lors de leur déclaration de revenus, les associés pourront opter pour une imposition de leurs dividendes, au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; ce qui donnera lieu à l'abattement de 40 % sur la totalité du montant de leurs dividendes.

Cette option sera expresse et irrévocable et portera sur l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances.

Le prélèvement forfaitaire de 12,80 % versé lors de la distribution de dividendes s'imputera sur l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle il a été opéré ; s'il excède l'impôt dû, l'excédent sera restitué.

En conséquence :

- la réserve légale reste fixée à €3.800, soit 10 % du capital social,
- la réserve facultative est portée de €395.670,18 à €396.000,37.

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 29 Juillet 2020, la somme de €90.022,00, soit un dividende de €23,69 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant,

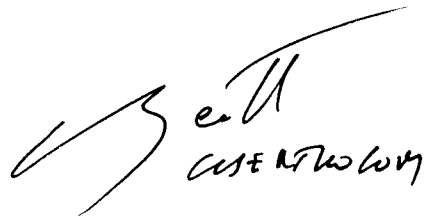
- par l'Assemblée Générale du 16 Juillet 2021, la somme de €390.260,00, soit un dividende de €102,70 par action ouvrant droit au profit des associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % calculé sur la totalité de son montant.



- par l'Assemblée Générale du 16 Juin 2022, la somme de €264.100,00, soit un dividende de €69,50 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 l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the text "e. H." on the top line and "CSE 170607" on the bottom line.



SAS SODIRIB

Société anonyme au capital de 38.000 euros

ZAC de la Grérie – 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2023

A l'Assemblée générale de la société SAS SODIRIB,

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 SODIRIB relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2023, 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} février 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 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

La note 1 de l'annexe expose 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 la note 1 de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Engagements donnés et reçus & Dettes garanties par des sûretés réelles

La note 10.1 de l'annexe expose 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 associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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.

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, 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.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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;
- ✓ 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, le 15 juin 2023.

ALYSAUDIT



Représentée par

Christophe LE DEZ

Commissaire aux comptes,

Membre de la Compagnie Régionale de Paris.

Bilan et compte de résultat

ACTIF		Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement		21 016.00	21 016.00				
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		46 427.44	46 427.43	0.01	0.00	0.01	0.00
Fonds commercial		100 000.00		100 000.00	1.37	100 000.00	1.55
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		178 381.26	87 850.88	90 530.38	1.24	101 029.51	1.57
Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 224 184.26	1 774 429.56	449 754.70	6.18	362 534.27	5.63
Autres immobilisations corporelles		516 304.52	351 490.06	164 814.46	2.26	53 780.02	0.83
Immobilisations en cours		1 949.08		1 949.08	0.03		
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés		360 111.37		360 111.37	4.95	360 111.37	5.59
Prêts							
Autres immobilisations financières		288 192.50		288 192.50	3.96	280 172.50	4.31
TOTAL (I)		3 736 566,43	2 281 213,93	1 455 352,50	19,59	1 257 627,68	19,51
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		22 266.43		22 266.43	0.31	22 024.54	0.34
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		2 863 297.95		2 863 297.95	39.34	2 574 800.10	39.95
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		140 468.24		140 468.24	1.93	104 425.55	1.62
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs						43 017.45	0.67
. Personnel		8 579.38		8 579.38	0.12	9 178.50	0.14
. Organismes sociaux		23 410.18		23 410.18	0.32	4 636.19	0.07
. Etat, impôts sur les bénéfices		9 475.00		9 475.00	0.13	9 475.00	0.15
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		197 046.35		197 046.35	2.71	309 546.84	4.90
. Autres		1 764 562.29		1 764 562.29	24.21	1 316 651.28	20.43
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		502 641.63		502 641.63	6.91	678 102.79	10.52
Charges constatées d'avance		291 936.21		291 936.21	4.01	115 397.85	1.79
TOTAL (II)		5 823 683,66		5 823 683,66	80,31	5 187 256,09	80,49
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)		9 560 250,09	2 281 213,93	7 279 036,16	100,00	6 444 883,77	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 38 000,00)		38 000,00	38 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		3 800,00	3 800,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		395 670,18	395 137,53
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		144 330,19	264 632,65
Subventions d'investissement		21 600,00	19 440,00
Provisions réglementées			
TOTAL(I)		603 400,37	721 010,18
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL(II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		1 246 169,13	621 261,65
. Découverts, concours bancaires		1 561 044,96	1 251 412,95
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers		1 400,00	1 400,00
. Associés		638 491,01	475 689,19
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 343 960,02	2 383 557,14
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		288 084,77	344 850,35
. Organismes sociaux		308 617,47	391 338,18
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		98 108,10	143 730,80
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés		19 308,52	10 635,23
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		44 720,19	11 457,60
Autres dettes		125 731,62	88 540,50
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL(IV)		6 675 635,79	5 723 873,59
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		7 279 036,16	6 444 883,77

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	34 328 521,45		34 328 521,45	99,82	32 209 019,57	90,99	2 119 502			
Production vendue biens	2 499 337,12		2 499 337,12	6,80	2 429 621,22	6,80	69 716		2,87	
Production vendue services	1 055 496,58		1 055 496,58	2,99	951 182,31	2,67	104 314		10,07	
Chiffres d'Affaires Nets	37 883 355,15		37 883 355,15	100,00	35 589 823,10	100,00	2 293 532			
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			80 824,93	0,21	160 545,70	0,45	79 721		49,65	
Autres produits			58 629,26	0,15	79 672,79	0,22	21 043		36,46	
Total des produits d'exploitation (I)			38 022 809,34	100,37	35 830 041,59	100,67	2 192 768			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30 844 297,27	81,42	28 754 645,24	80,79	2 089 652			
Variation de stock (marchandises)			-288 497,85	-0,75	-331 128,49	-0,92	42 631		10,87	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			46 708,04	0,12	47 635,00	0,13	927		1,94	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			241,89	0,00	5 482,94	0,01	5 241		95,90	
Autres achats et charges externes			3 583 029,31	9,46	3 670 650,54	10,31	-87 621		-2,38	
Impôts, taxes et versements assimilés			321 308,92	0,85	313 256,84	0,88	8 052		2,57	
Salaires et traitements			2 483 341,19	6,56	2 282 422,59	6,41	200 919		8,06	
Charges sociales			605 740,03	1,60	550 433,97	1,55	55 307		10,05	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			157 482,73	0,42	154 013,89	0,43	3 469		2,25	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			6 605,41	0,02	6 033,84	0,02	572		9,48	
Total des charges d'exploitation (II)			37 759 773,16	99,67	35 442 480,48	99,99	2 317 293			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			263 036,18	0,69	387 561,11	1,08	-124 525		32,12	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					10 505,38	0,03	10 505		100,00	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			118,06	0,00	128,63	0,00	-10		-7,96	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			118,06	0,00	128,63	0,00	-10		-7,96	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			34 421,93	0,09	19 699,31	0,05	14 722		74,73	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			34 421,93	0,09	19 699,31	0,06	14 722		74,73	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-34 303,87	-0,08	-19 570,68	-0,04	-14 733		75,27	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			228 732,31	0,60	378 495,81	1,06	-149 763		39,56	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			2 809,14	0,01	14 851,90	0,04	12 042		81,98	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 240,00	0,01	2 360,00	0,01	880		37,29	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (VII)			6 049,14	0,02	17 211,90	0,05	-11 162		-64,34	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			12 970,24	0,03	13 698,03	0,04	-728		-5,30	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					483,05	0,00	-483		100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12 970,24	14 181,08	-1 211	8,59
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-6 921,10	3 030,82	-9 951	328,41
Participation des salariés (IX)	39 689,02	48 779,98	-9 090	18,83
Impôts sur les bénéfices (X)	37 792,00	68 114,00	-30 322	14,51
Total des Produits (I+III+V+VII)	38 028 976,54	35 857 887,50	2 171 089	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 884 646,35	35 593 254,85	2 291 392	
RÉSULTAT NET	144 330,19 <i>Bénéfice</i>	264 632,65 <i>Bénéfice</i>	-120 302	45,45
Dont Crédit-bail mobilier		9 302,01	9 302	100,00
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023 dont le total est de 7 279 036,16 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 144 330,19 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/02/2021 au 31/01/2022.

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 :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

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

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	N/A
Agencements, aménagements des terrains	N/A
Constructions	N/A
Agencement des constructions	de 10 à 15 ans
Matériel et outillage industriels	de 02 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	de 02 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	05 ans
Mobilier	de 03 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

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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, déduction faite des rabais commerciaux, ristournes et escomptes de règlement.

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Engagements de fin de carrière :

La convention collective prévoit des indemnités de fin de carrière.

L'engagement 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 ans
- d'un taux d'actualisation de 3,50%
- d'un taux de charges patronales pour les non cadres de 35% et pour les cadres de 40%
- d'un taux de revalorisation des salaires à 1,5%

Le total de l'engagement au titre des indemnités de fin de carrière au 31 janvier 2023 s'élève à 103 329,34 euros.

Informations complémentaires :

Depuis l'exercice ouvert le 1er février 2017, notre société est incluse dans le périmètre d'intégration fiscale formé des sociétés SODIRIB EXPANSION et SODIRIB.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	21 016		
Autres immobilisations incorporelles	146 427		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	172 391		5 990
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 019 496		204 689
Autres install., agencements, aménagements	246 694		101 667
Matériel de transport	6 110		29 446
Matériel de bureau, informatique, mobilier	128 941		3 447
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			1 949
Avances et acomptes			
TOTAL	2 573 632		347 188
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	360 111		
Prêts et autres immobilisations financières	280 173		8 020
TOTAL	640 284		8 020
TOTAL GENERAL	3 381 359		355 208

	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			21 016	
Autres immobilisations incorporelles			146 427	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			178 381	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			2 224 184	
Autres install., agencements, aménagements			348 361	
Matériel de transport			35 556	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			132 388	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			1 949	
Avances et acomptes				
TOTAL			2 920 819	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			360 111	
Prêts et autres immobilisations financières			288 193	
TOTAL			648 304	
TOTAL GENERAL			3 736 566	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	21 016			21 016
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46 427			46 427
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	71 362	16 489		87 851
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 656 961	117 468		1 774 430
Installations, agencements divers	199 388	15 954		215 342
Matériel de transport	6 111	2 698		8 809
Matériel de bureau, informatique, mobilier	122 466	4 873		127 339
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 056 288	157 483		2 213 771
TOTAL GENERAL	2 123 731	157 483		2 281 214

	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	16 489				
Install. tech., matériel, outill. industriels	117 468				
Installations, agencements divers	15 954				
Matériel de transport	2 698				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	4 873				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	157 483				
TOTAL GENERAL	157 483				

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				
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 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				
TOTAL Provisions				
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				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

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			
Prêts			
Autres immobilisations financières	288 193		288 193
Clients douteux ou litigieux	9 946	9 946	
Autres créances clients	130 523	130 523	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	8 579	8 579	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	23 410	23 410	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	9 475	9 475	
- T.V.A.	197 046	197 046	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	1 122	1 122	
- Divers	2 358	2 358	
Groupe et associés	3 200	3 200	
Débiteurs divers	1 757 882	1 757 882	
Charges constatées d'avance	291 936	291 936	
TOTAL GENERAL	2 723 670	2 435 478	288 193
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	1 561 045	1 561 045		
- plus d'un an	1 246 169	145 813	812 785	287 571
Emprunts et dettes financières	1 400	1 400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 343 960	2 343 960		
Personnel et comptes rattachés	288 085	288 085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308 617	308 617		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	98 108	98 108		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	19 309	19 309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44 720	44 720		
Groupe et associés	638 491	638 491		
Autres dettes	125 732	125 732		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 675 636	5 575 280	812 785	287 571
Emprunts souscrits en cours d'exercice	692 534			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	67 917			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés	288 193		
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	3 200		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers	638 491		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 146		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières	9 480		

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds de commerce alimentaire	10 000			10 000
Fonds de commerce activité de bricolage	90 000			90 000

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - 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	1 337
Autres créances	1 455 335
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 456 672

9.2 - 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	312
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385 406
Dettes fiscales et sociales	469 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	3 611
TOTAL	858 450

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	236 467	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	236 467	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	3 800	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	3 800	10,00

Commentaires:

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	103 329
Autres engagements donnés :	808 500
TOTAL	911 829
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	
Autres engagements reçus :	400 000
TOTAL	400 000
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.2 - ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions réglementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
- Taxe surface commerciale	39 689
- Contribution Effort construction	11 983
- Contribution Organic	2 359
- Participation des salariés	39 689
Autres :	
TOTAL	93 720

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

10.3 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	12 563
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	12 563

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salaré	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	113	
Ouvriers		
TOTAL	117	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/01/2023 12 mois	31/01/2022 12 mois	31/01/2021 12 mois	31/01/2020 12 mois	31/01/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
b) Nombre d'actions émises	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	37 883 355	35 589 823	33 711 804	32 722 154	31 843 875
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	339 605	486 761	733 913	301 090	330 333
c) Impôt sur les bénéfices	37 792	68 114	188 437	42 363	16 053
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	301 813	418 647	545 476	258 727	314 280
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	144 330	264 633	392 349	92 497	190 869
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	39 689	48 780	123 010	28 542	8 564
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	79	110	144	68	83
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	38	70	103	24	50
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	117	110	107	89	91
b) Montant de la masse salariale	2 483 341	2 282 423	2 268 396	2 002 045	1 963 145
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales...)	605 740	550 434	530 167	486 423	472 810

Observations complémentaires

Engagements financiers donnés

Engagements financiers donnés - par société	En €	G	HG
EPINAY EXPLOITATION	715 000	715 000	
VILTADIS	93 500	93 500	
Total:	808 500	808 500	0

¹ Dont cautions de parrainage

808 500

Engagements financiers donnés - détail	En €	G	HG
Caution solidaire à hauteur de 220 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 2 000 000 €, auprès de la banque EDEL d'une durée de 7 ans.	220 000	220 000	
Caution solidaire à hauteur de 100 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 000 000 €, auprès de la banque EDEL d'une durée de 7 ans.	110 000	110 000	
Caution solidaire à hauteur de 220 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 2 000 000 €, auprès de la banque CREDIT MUTUELLE d'une durée de 10 ans.	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 €, auprès de la banque EDEL d'une durée de 7 ans.	55 000	55 000	
Caution solidaire à hauteur de 110 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 1 000 000 €, auprès de la banque EDEL.	110 000	110 000	
Caution solidaire à hauteur de 220 000 € en faveur de la société VILTADIS en garantie d'un emprunt d'un montant de 850 000 €, auprès de la banque CREDIT MUTUELLE d'une durée de 7 ans.	93 500	93 500	
Total :	808 500	808 500	

Engagements financiers reçus

Engagements financiers reçus - par société	En €	G	HG
SODIDIER EXPLOITATION ¹	400 000	400 000	
Total:	400 000	400 000	0

¹ Dont cautions de parrainage

400 000

Engagements financiers reçus - détail	En €	G	HG
- Caution solidaire à hauteur de 400 000 € en principal, majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires, de la société SODIRIB EXPANSION en garantie d'un emprunt d'un montant de 400 000 € d'une durée de 10 ans, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE.	400 000	400 000	
Total :	400 000	400 000	

