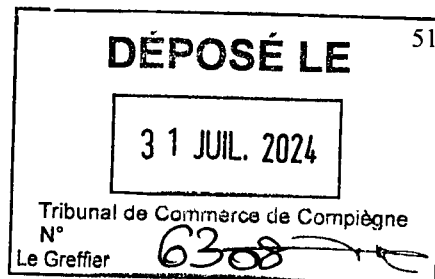


Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 31/07/2024 - 6308 - 2009 B 00729 - 513 237 651 - SODIRIB

SODIRIB

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



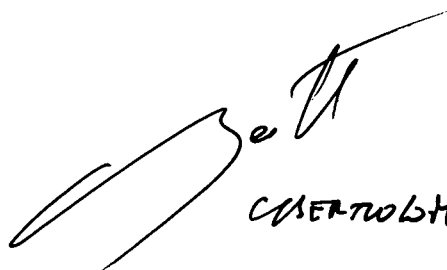
518 237 651 RCS DE COMPIEGNE



BILAN

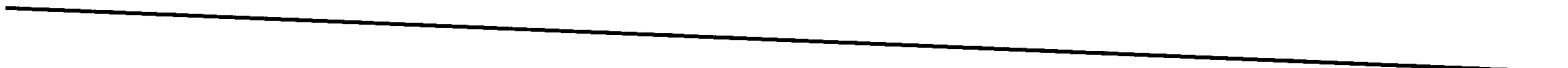
EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

COPIE CERTIFIÉE CONFORME


CERTIFIÉE

Page 10 of 10

Page 10 of 10



Bilan et compte de résultat

ACTIF		Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement		21 016,00	21 016,00				
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		50 250,20	47 578,71	2 671,49	0,04	0,01	0,00
Fonds commercial		100 000,00		100 000,00	1,32	100 000,00	1,37
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		215 065,91	108 326,27	106 739,64	1,41	90 530,38	1,24
Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 259 198,96	1 913 794,52	345 404,44	4,56	449 754,70	6,18
Autres immobilisations corporelles		595 559,70	386 705,66	208 854,04	2,76	164 814,46	2,26
Immobilisations en cours						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	4,75	360 111,37	4,85
Prêts							
Autres immobilisations financières		288 192,50		288 192,50	3,81	288 192,50	3,96
TOTAL (I)		3 889 394,64	2 477 421,16	1 411 973,48	18,64	1 455 352,50	19,99
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		23 210,61		23 210,61	0,31	22 266,43	0,31
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		2 767 706,50		2 767 706,50	36,55	2 863 297,95	39,34
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		173 664,45		173 664,45	2,29	140 468,24	1,93
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel		26 206,44		26 206,44	0,35	8 579,38	0,12
. Organismes sociaux		22 316,38		22 316,38	0,29	23 410,18	0,32
. Etat, impôts sur les bénéfices		9 475,00		9 475,00	0,13	9 475,00	0,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		79 057,00		79 057,00	1,04	197 046,35	2,71
. Autres		2 163 468,29		2 163 468,29	28,57	1 764 562,29	24,24
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		616 687,39		616 687,39	8,14	502 641,63	6,91
Charges constatées d'avance		279 561,18		279 561,18	3,69	291 936,21	4,01
TOTAL (II)		6 161 353,24		6 161 353,24	81,36	5 823 683,66	80,01
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)		10 050 747,88	2 477 421,16	7 573 326,72	100,00	7 279 036,16	100,00

100

100

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 38 000,00)	38 000,00	0,50	38 000,00	0,52
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	3 800,00	0,05	3 800,00	0,05
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	396 000,37	5,23	395 670,18	5,44
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	211 644,74	2,79	144 330,19	1,98
Subventions d'investissement	36 319,50	0,48	21 600,00	0,30
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685 764,61	9,05	603 400,37	8,29
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	1 100 669,09	14,53	1 246 169,13	17,12
. Découverts, concours bancaires	1 934 905,60	25,55	1 561 044,96	21,45
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 400,00	0,02	1 400,00	0,02
. Associés	402 075,59	5,31	638 491,01	8,77
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 546 384,98	33,82	2 343 960,02	32,20
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	316 544,42	4,18	288 084,77	3,98
. Organismes sociaux	343 971,95	4,54	308 617,47	4,24
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	105 836,10	1,40	98 108,10	1,35
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	12 999,59	0,17	19 308,52	0,27
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 959,19	0,08	44 720,19	0,61
Autres dettes	116 815,60	1,54	125 731,62	1,73
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	6 887 562,11	90,95	6 675 635,79	91,71
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	7 573 326,72	100,00	7 279 036,16	100,00

100

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 2024

COPIE CERTIFIEE CONFORME


CAETWON

1944

Journal of Management Education

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	34 429 279,15		34 429 279,15	85,33	34 328 521,45	90,82	100 758	
Production vendue biens	4 693 465,58		4 693 465,58	11,83	2 499 337,12	6,60	2 194 128	87,79
Production vendue services	1 225 415,52		1 225 415,52	3,04	1 055 496,58	2,79	169 919	16,10
Chiffres d'Affaires Nets	40 348 160,25		40 348 160,25	100,00	37 883 355,15	100,00	2 464 805	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			135 419,74	0,34	80 824,93	0,21	54 595	67,55
Autres produits			59 638,81	0,15	58 629,26	0,15	1 009	1,72
Total des produits d'exploitation (I)			40 543 218,80	100,48	38 022 809,34	100,37	2 520 409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32 086 314,10	79,52	30 844 297,27	81,42	1 242 017	
Variation de stock (marchandises)			95 591,45	0,24	-288 497,85	-0,75	384 088	133,13
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 678,53	0,11	46 708,04	0,12	-3 030	-6,48
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-944,18	0,00	-241,89	0,00	-703	-291,69
Autres achats et charges externes			4 022 501,17	9,97	3 583 029,31	9,46	439 472	12,27
Impôts, taxes et versements assimilés			331 111,23	0,82	321 308,92	0,85	9 803	3,05
Salaires et traitements			2 646 848,32	6,56	2 483 341,19	6,56	163 507	6,58
Charges sociales			677 894,87	1,68	605 740,03	1,60	72 154	11,91
Dotations aux amortissements sur immobilisations			205 038,66	0,51	157 482,73	0,42	47 556	30,20
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			10 163,42	0,03	6 605,41	0,02	3 558	53,87
Total des charges d'exploitation (II)			40 118 197,57	99,43	37 759 773,16	99,67	2 358 424	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			425 021,23	1,05	263 036,18	0,69	161 985	61,58
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			164,00	0,00			164	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			883,03	0,00	118,06	0,00	765	648,31
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			1 047,03	0,00	118,06	0,00	929	787,29
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			85 049,26	0,21	34 421,93	0,09	50 628	147,08
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			85 049,26	0,21	34 421,93	0,09	50 628	147,08
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-84 002,23	-0,20	-34 303,87	-0,08	-49 699	-144,87
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			341 019,00	0,85	228 732,31	0,60	112 287	49,09
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			146,83	0,00	2 809,14	0,01	-2 663	-94,79
Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 235,50	0,01	3 240,00	0,01	1 995	61,57
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			5 382,33	0,01	6 049,14	0,02	-667	-11,02
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4 510,59	0,01	12 970,24	-0,03	-8 460	-65,22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								

10

10

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 510,59	0,01	12 970,24	0,03	-8 460	-65,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	871,74	0,00	-6 921,10	-0,01	7 792	112,58
Participation des salariés (IX)	82 840,00	0,21	39 689,02	0,10	43 151	108,72
Impôts sur les bénéfices (X)	47 406,00	0,12	37 792,00	0,10	9 614	25,44
Total des Produits (I+III+V+VII)	40 549 648,16	100,50	38 028 976,54	100,38	2 520 672	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	40 338 003,42	99,97	37 884 646,35	100,00	2 453 357	
RÉSULTAT NET	211 644,74 <i>Bénéfice</i>	0,52	144 330,19 <i>Bénéfice</i>	0,38	67 314	46,64
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SODIRIB

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

513 237 651 RCS DE COMPIEGNE

ANNEXES

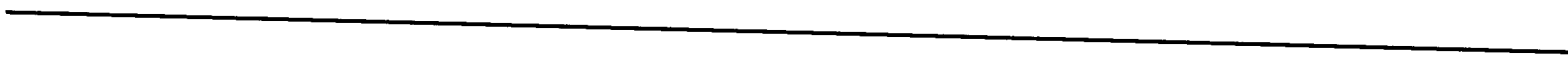
EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

COPIE CERTIFIEE CONFORME


COPIE CERTIFIEE CONFORME

2000

1000



Désignation de l'entreprise SAS SODIRIB										Néant ☐ *			
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste			
								Caractéristiques à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence					
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	3 823	
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						KP	178 381	KQ		KR	36 685	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS	2 224 184	KT		KU	35 015	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *					KV	348 361	KW		KX	42 905	
		Matériel de transport *					KY	35 556	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	132 388	LC		LD	45 181	
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH	1 949	LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	2 920 819	LO		LP	159 786	
	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	288 193	IU		IV			
TOTAL IV						LQ	648 304	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								ØG	3 736 566	ØH		ØJ	163 609
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		par cession à des tiers ou fin de service ou résultat d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				1		2		3		4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CØ	21 016	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	150 250	IX		
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		IY		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MC		
		Sur sol d'autrui						IR		MD		ME	
	Inst. gales, agencés et am. des constructions						IS		MG	215 066	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ	2 259 199	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers					IU		MM	391 266	MO		
		Matériel de transport					IV		MP	35 556	MR		
		Matériel de bureau et mobilier informatique					IW	8 831	MS	168 738	MU		
		Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY	1 949	MZ		NA		
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		
	TOTAL III						IY	1 949	NG	8 831	NH	3 069 825	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		ØW	
		Autres participations						IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés						II		2B	360 111	2D			
Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	288 193	2G			
TOTAL IV						I3		NJ	648 304	2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)								I4	1 949	ØK	8 831	ØL	3 889 395

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

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 2024

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS SODIRIB

Néant ☒ *

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 :
- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - 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.

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2024

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS SODIRIB</u>										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 affectés 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	PI	1 151	PG		PH	47 579	
TOTAL I			RK	67 443	RM	1 151	RN		RO	68 595	
Terrains			PI		PI		PK		PL		
Constructions			PM		PN		PO		PQ		
Sur sol propre			PR		PS		PT		PU		
Sur sol d'autrui			PV	87 851	PW	20 475	PX		PY	108 326	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	1 774 430	QA	139 365	QB		QC	1 913 795	
Autres immobilisations corporelles			QD	215 342	QE	24 255	QF		QG	239 597	
Inst. générales, agencements, aménagements divers			QH	8 809	QI	5 889	QJ		QK	14 699	
Matériel de transport			QL	127 339	QM	13 902	QN	8 831	QO	132 410	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QP		QR		QS		QT		
Emballages récupérables et divers			QU	2 213 771	QV	203 887	QW	8 831	QX	2 408 826	
TOTAL II			QY		QZ		RA		RB		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			RN	2 281 214	RP	205 039	RQ	8 831	RR	2 477 421	
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		N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RJ	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		Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
Sur sol propre		R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Sur sol d'autrui		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autre immobilisations corporelles		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
Inst. gales, agenc am. divers		U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
Matériel de transport		V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
Mat. bureau et inform. mobilier		W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
Emballages récup. et divers		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
TOTAL II											
Frais d'acquisition de titres de participations		NI			NM			NO			
TOTAL III		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général (I + II + III)		NW	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non venant (NP + NQ + NR)				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 étaler					Z9		Z8				
Primes de remboursement des obligations					SP		SR				

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 55 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
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2024

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

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	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT	UV	
		288 193	288 193	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	10 807	
	Autres créances clients	UX	162 858	
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY	26 206	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	22 316	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 475
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	79 057
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	92
	Groupe et associés (2)	VC	186 781	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 976 596	
	Charges constatées d'avance	VS	279 561	
	TOTAUX		VT	3 041 941
			VU	2 753 749
			VV	288 193
REVOIS	(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	1 934 906	
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 100 669	
			191 578	
			738 201	
			170 890	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 400	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 546 385	
Personnel et comptes rattachés		8C	316 544	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	343 972	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	105 836	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	13 000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	5 959	
Groupe et associés (2)		VI	402 076	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	116 816	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY	6 887 562	
		VZ	5 978 471	
			738 201	
			170 890	
REVOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	145 501	
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques VL		
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

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	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 03 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'arrêt 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 65-67 ans
- d'un taux d'actualisation de 3,30%
- 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 2024 s'élève à 102 448,43 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 2024 ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 20 JUIN 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2024 s'élevant à €211.644,74 de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de €210.000
- le solde, à la réserve facultative..... €1.644,74

En conséquence, chaque action donne droit à son titulaire à un dividende de €55,26

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 €396.000,37 à €397.645,11.

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

- par l'Assemblée Générale du 16 Juillet 2021, la somme de €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,

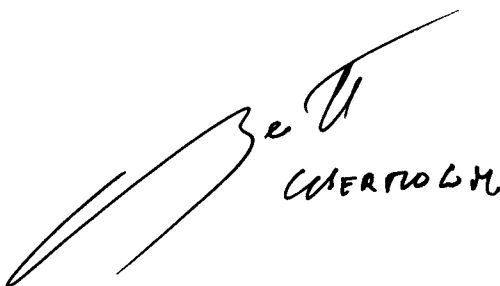


100

- par l'Assemblée Générale du 6 Juillet 2023, la somme de €144.000, soit un dividende de €37,89 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 containing the word "CERTIFIEE" in capital letters.

100

100

100

100



SAS SODIRIB

Société par actions simplifiée 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 2024

ALYSAUDIT

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS - Société par actions
simplifiée au capital de 150 000€ – Siège social : 4 Rue de Charenton 94140 ALFORTVILLE –
Tél : 01.45.14.68.40 - RCS CRETEIL B 813 009 404 - N° TVA CEE FR 84 813009404 APE 6920Z
cledez@alysaudit.fr



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 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} février 2023 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 suretés 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.

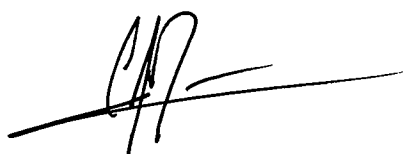
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ✓ 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 03 juin 2024.

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 31/01/2024 (12 mois)				Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	21 016,00	21 016,00				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	50 250,20	47 578,71	2 671,49	0,04	0,01	0,00
Fonds commercial	100 000,00		100 000,00	1,32	100 000,00	1,37
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	215 065,91	108 326,27	106 739,64	1,41	90 530,38	1,24
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 259 198,96	1 913 794,52	345 404,44	4,56	449 754,70	6,18
Autres immobilisations corporelles	595 559,70	386 705,66	208 854,04	2,76	164 814,46	2,26
Immobilisations en cours					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	4,75	360 111,37	4,95
Prêts						
Autres immobilisations financières	288 192,50		288 192,50	3,81	288 192,50	3,96
TOTAL (I)	3 889 394,64	2 477 421,16	1 411 973,48	18,84	1 455 352,50	19,99
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	23 210,61		23 210,61	0,31	22 266,43	0,31
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 767 706,50		2 767 706,50	36,55	2 863 297,95	39,34
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	173 664,45		173 664,45	2,29	140 468,24	1,93
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	26 206,44		26 206,44	0,35	8 579,38	0,12
. Organismes sociaux	22 316,38		22 316,38	0,29	23 410,18	0,32
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 475,00		9 475,00	0,13	9 475,00	0,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	79 057,00		79 057,00	1,04	197 046,35	2,71
. Autres	2 163 468,29		2 163 468,29	28,57	1 764 562,29	24,24
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	616 687,39		616 687,39	8,14	502 641,63	6,91
Charges constatées d'avance	279 561,18		279 561,18	3,89	291 936,21	4,01
TOTAL (II)	6 161 353,24		6 161 353,24	81,36	5 823 683,66	80,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 050 747,88	2 477 421,16	7 573 326,72	100,00	7 279 036,16	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 38 000,00)		38 000,00	38 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		0,50	0,52
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		3 800,00	3 800,00
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		396 000,37	395 670,18
Report à nouveau		5,23	5,44
Résultat de l'exercice		211 644,74	144 330,19
		2,79	1,98
Subventions d'investissement		36 319,50	21 600,00
Provisions réglementées		0,48	0,30
TOTAL (I)		685 764,61	603 400,37
		9,05	8,29
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		1 100 669,09	1 246 169,13
. Découverts, concours bancaires		14,53	17,12
Emprunts et dettes financières diverses		1 934 905,60	1 561 044,96
. Divers		25,55	21,45
. Associés			
. Divers		1 400,00	1 400,00
. Associés		0,02	0,02
. Associés		402 075,59	638 491,01
. Associés		5,31	8,77
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 546 384,98	2 343 960,02
Dettes fiscales et sociales		33,62	32,20
. Personnel		316 544,42	288 084,77
. Organismes sociaux		4,18	3,96
. Etat, impôts sur les bénéfices		343 971,95	308 617,47
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		4,54	4,24
. Etat, obligations cautionnées		105 836,10	98 108,10
. Autres impôts, taxes et assimilés		1,40	1,35
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		12 999,59	19 308,52
Autres dettes		0,17	0,27
Instruments financiers à terme		5 959,19	44 720,19
Produits constatés d'avance		0,08	0,61
		1,54	1,73
TOTAL (IV)		6 887 562,11	6 675 635,79
		90,95	91,71
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		7 573 326,72	7 279 036,16
		100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	34 429 279,15		34 429 279,15	85,33	34 328 521,45	90,62	100 758			
Production vendue biens	4 693 465,58		4 693 465,58	11,63	2 499 337,12	6,60	2 194 128		87,79	
Production vendue services	1 225 415,52		1 225 415,52	3,04	1 055 496,58	2,79	169 919		16,10	
Chiffres d'Affaires Nets	40 348 160,25		40 348 160,25	100,00	37 883 355,15	100,00	2 464 805			
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			135 419,74	0,34	80 824,93	0,21	54 595		67,55	
Autres produits			59 638,81	0,15	58 629,26	0,15	1 009		1,72	
Total des produits d'exploitation (I)			40 543 218,80	100,48	38 022 809,34	100,37	2 520 409			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32 086 314,10	79,52	30 844 297,27	81,42	1 242 017			
Variation de stock (marchandises)			95 591,45	0,24	-288 497,85	-0,75	384 088		133,13	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 678,53	0,11	46 708,04	0,12	-3 030		-6,48	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-944,18	0,00	-241,89	0,00	-703		-291,69	
Autres achats et charges externes			4 022 501,17	9,97	3 583 029,31	9,48	439 472		12,27	
Impôts, taxes et versements assimilés			331 111,23	0,82	321 308,92	0,85	9 803		3,05	
Salaires et traitements			2 646 848,32	6,56	2 483 341,19	6,56	163 507		6,58	
Charges sociales			677 894,87	1,68	605 740,03	1,60	72 154		11,91	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			205 038,66	0,51	157 482,73	0,42	47 556		30,20	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			10 163,42	0,03	6 605,41	0,02	3 558		53,87	
Total des charges d'exploitation (II)			40 118 197,57	99,43	37 759 773,16	99,67	2 358 424			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			425 021,23	1,05	263 036,18	0,69	161 985		61,58	
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			164,00	0,00			164		N/S	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			883,03	0,00	118,06	0,00	765		648,31	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			1 047,03	0,00	118,06	0,00	929		787,29	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			85 049,26	0,21	34 421,93	0,09	50 628		147,08	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			85 049,26	0,21	34 421,93	0,09	50 628		147,08	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-84 002,23	-0,20	-34 303,87	-0,08	-49 699		-144,87	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			341 019,00	0,85	228 732,31	0,60	112 287		49,09	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			146,83	0,00	2 809,14	0,01	-2 663		-94,79	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 235,50	0,01	3 240,00	0,01	1 995		61,57	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Total des produits exceptionnels (VII)			5 382,33	0,01	6 049,14	0,02	-667		-11,02	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			4 510,59	0,01	12 970,24	0,03	-8 460		-65,22	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital										

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 510,59	0,01	12 970,24	0,03	-8 460	-65,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	871,74	0,00	-6 921,10	-0,01	7 792	112,58
Participation des salariés (IX)	82 840,00	0,21	39 689,02	0,10	43 151	108,72
Impôts sur les bénéfices (X)	47 406,00	0,12	37 792,00	0,10	9 614	25,44
Total des Produits (I+III+V+VII)	40 549 648,16	100,50	38 028 976,54	100,38	2 520 672	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	40 338 003,42	99,97	37 884 646,35	100,00	2 453 357	
RÉSULTAT NET	211 644,74	0,52	144 330,19	0,38	67 314	46,64
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes légales

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total est de 7 573 326,72 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 211 644,74 E, présenté sous forme de liste.

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

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

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

Informations et commentaires sur :

- 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	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 03 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 65-67 ans
- d'un taux d'actualisation de 3,30%
- 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 2024 s'élève à 102 448,43 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' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement	21 016		
Autres immobilisations incorporelles	146 427		3 823
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	178 381		36 685
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 224 184		35 015
Autres install., agencements, aménagements	348 361		42 905
Matériel de transport	35 556		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	132 388		45 181
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 949		
Avances et acomptes			
TOTAL	2 920 819		159 786
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		163 609

	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			150 250	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			215 066	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			2 259 199	
Autres install., agencements, aménagements			391 266	
Matériel de transport			35 556	
Matériel de bureau, informatique, mobilier		8 831	168 738	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	1 949			
Avances et acomptes				
TOTAL	1 949	8 831	3 069 825	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			360 111	
Prêts et autres immobilisations financières			288 193	
TOTAL			648 304	
TOTAL GENERAL	1 949	8 831	3 889 395	

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	1 151		47 579
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	87 851	20 475		108 326
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 774 430	139 365		1 913 795
Installations, agencements divers	215 342	24 255		239 597
Matériel de transport	8 809	5 889		14 699
Matériel de bureau, informatique, mobilier	127 339	13 902	8 831	132 410
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 213 771	203 887	8 831	2 408 826
TOTAL GENERAL	2 281 214	205 039	8 831	2 477 421

	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	1 151				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	20 475				
Install. tech., matériel, outill. industriels	139 365				
Installations, agencements divers	24 255				
Matériel de transport	5 889				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	13 902				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	203 887				
TOTAL GENERAL	205 039				

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				

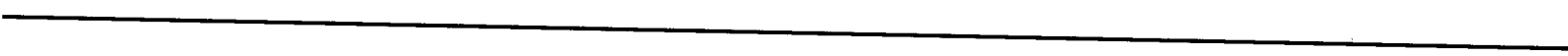
.

.

.

.

1



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	10 807	10 807	
Autres créances clients	162 858	162 858	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	26 206	26 206	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	22 316	22 316	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	9 475	9 475	
- T.V.A.	79 057	79 057	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	92	92	
Groupe et associés	186 781	186 781	
Débiteurs divers	1 976 596	1 976 596	
Charges constatées d'avance	279 561	279 561	
TOTAL GENERAL	3 041 941	2 753 749	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	1 934 906	1 934 906		
- plus d'un an	1 100 669	191 578	738 201	170 890
Emprunts et dettes financières	1 400	1 400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 546 385	2 546 385		
Personnel et comptes rattachés	316 544	316 544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343 972	343 972		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	105 836	105 836		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	13 000	13 000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 959	5 959		
Groupe et associés	402 076	402 076		
Autres dettes	116 816	116 816		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 887 562	5 978 471	738 201	170 890
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	145 501			
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 à 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			
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	214 497		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 039		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	778		
Produits de participation			
Autres produits financiers	737		
Charges financières	8 979		

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	42 566
Autres créances	1 796 201
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 838 766

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	313
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457 319
Dettes fiscales et sociales	492 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	2 265
TOTAL	952 603

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	271 145	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	271 145	

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:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	102 448
Autres engagements donnés :	800 250
TOTAL	902 698
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 règlementées :	
Autres :	
TOTAL	

Allègements de la dette future d'impôts	Montant
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	
Taxe surface commerciale	12 000
Contribution effort construction	12 832
Contribution organique	2 955
Participation des salariés	82 840
Autres :	
TOTAL	110 627

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	12 864
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	12 864

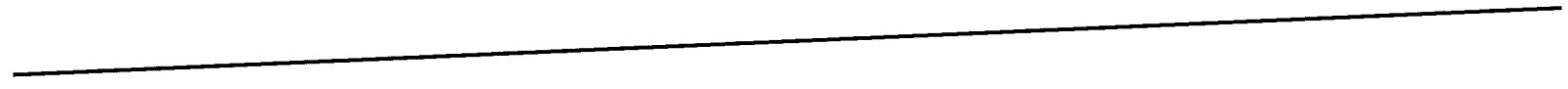
Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salaré	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	101	
Ouvriers	4	
TOTAL	109	

Commentaires:



RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/01/2024 12 mois	31/01/2023 12 mois	31/01/2022 12 mois	31/01/2021 12 mois	31/01/2020 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
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					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	40 348 160	37 883 355	35 589 823	33 711 804	32 722 154
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	464 089	339 605	486 761	733 913	301 090
c) Impôt sur les bénéfices	47 406	37 792	68 114	188 437	42 363
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	416 683	301 813	418 647	545 476	258 727
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	211 645	144 330	264 633	392 349	92 497
f) Montants des bénéfices distribués	144 000	264 100	390 260	90 022	79 990
g) Participation des salariés	82 840	39 689	48 780	123 010	28 542
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	110	79	110	144	68
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	56	38	70	103	24
c) Dividende versé à chaque action	38	70	103	24	21
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	109	117	110	107	89
b) Montant de la masse salariale	2 646 848	2 483 341	2 282 423	2 268 396	2 002 045
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	677 895	605 740	550 434	530 167	486 423

Observations complémentaires

Engagements donnés

Engagements financiers donnés - par société	En €	G	HG
EPINAY EXPLOITATION	706 750		706 750
VILTADIS	93 500		93 500

Total: 800 250 0 800 250

¹ Dont cautions de parrainage

800 250

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 55 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 500 000 €, auprès de la banque EDEL.	55 000		55 000
Caution solidaire à hauteur de 19 250 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 175 000 €, d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la BANQUE EDEL .	19 250		19 250
Caution solidaire à hauteur de 11 000 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 100 000 €, d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la BANQUE EDEL.	11 000		11 000
Caution solidaire à hauteur de 16 500 € en faveur de la société EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt d'un montant de 150 000 €, d'une durée de 7 ans, souscrit auprès de la BANQUE EDEL .	16 500		16 500
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 :	800 250		800 250

Engagements reçus

Engagements financiers reçus - <i>par société</i>	En €	G	HG
SODIRIB EXPANSION ¹	400 000	400 000	
Total:	400 000	400 000	0

¹ Dont cautions de parrainage

400 000

Engagements financiers reçus - <i>détail</i>	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	

