

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 2025

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ET EXTRAORDINAIRE DU JEUDI 26 JUIN 2025

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter, le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à €288.605,51 de la manière suivante, à savoir :

- à distribuer aux associés à titre de dividendes la somme de €280.000
- le solde, à la réserve facultative..... €8.605,51

En conséquence, chaque action donnera droit à son titulaire à un dividende de €73,68

Les dividendes seront payables au siège social, à compter du jour de l'assemblée.

Nous vous rappelons 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 resterait fixée à €3.800, soit 10 % du capital social,
- la réserve facultative serait portée de €397.645,11 à €406.250,62.

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

- 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.
- 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.

- par l'Assemblée Générale du 20 Juin 2024, la somme de €210.000, soit un dividende de €55,26 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



Handwritten signature in blue ink, appearing to be "C. BENTON" or similar, with a stylized flourish above it.

SODIRIB

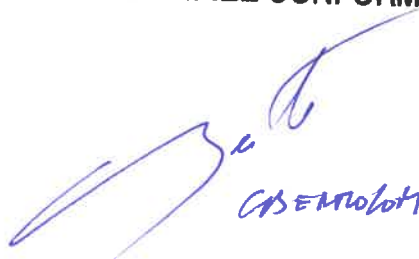
Société par Actions Simplifiée au capital de €38.000
Siège social : ZAC de la Grérie
60170 RIBECOURT DRESLINCOURT

513 237 651 RCS DE COMPIEGNE

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2025

COPIE CERTIFIEE CONFORME



CHENLOH

Bilan et compte de résultat

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/01/2024 (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	61 360,20	48 852,96	12 507,24	0,16	2 671,49	0,04
Fonds commercial	100 000,00		100 000,00	1,29	100 000,00	1,32
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	218 515,91	126 092,58	92 423,33	1,19	106 739,64	1,41
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 315 758,86	2 034 767,66	280 991,20	3,63	345 404,44	4,56
Autres immobilisations corporelles	602 512,40	432 509,89	170 002,51	2,19	208 854,04	2,76
Immobilisations en cours	35 211,73		35 211,73	0,45		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	372 595,42		372 595,42	4,81	360 111,37	4,75
Prêts						
Autres immobilisations financières	288 192,50		288 192,50	3,72	288 192,50	3,81
TOTAL (I)	4 015 163,02	2 663 239,09	1 351 923,93	17,44	1 411 973,48	18,84
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	18 054,42		18 054,42	0,23	23 210,61	0,31
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 581 358,16		2 581 358,16	33,31	2 767 706,50	36,55
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	183 419,99		183 419,99	2,37	173 664,45	2,29
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel	24 471,00		24 471,00	0,32	26 206,44	0,35
Organismes sociaux	21 463,04		21 463,04	0,28	22 316,38	0,29
Etat, impôts sur les bénéfices	9 475,00		9 475,00	0,12	9 475,00	0,13
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	90 323,02		90 323,02	1,17	79 057,00	1,04
Autres	2 479 754,64		2 479 754,64	32,00	2 163 468,29	28,57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	725 866,37		725 866,37	9,37	616 687,39	8,14
Charges constatées d'avance	263 611,33		263 611,33	3,40	279 561,18	3,69
TOTAL (II)	6 397 796,97		6 397 796,97	82,56	6 161 353,24	81,36
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)	10 412 959,99	2 663 239,09	7 749 720,90	100,00	7 573 326,72	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2024 (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 ...		0,49	0,50
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		3 800,00	3 800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		0,05	0,05
Réserves réglementées			
Autres réserves		397 645,11	396 000,37
Report à nouveau		5,13	5,23
Résultat de l'exercice		288 605,51	211 644,74
		3,72	2,79
Subventions d'investissement		35 831,24	36 319,50
Provisions réglementées		0,46	0,48
TOTAL (I)		763 881,86	685 764,61
		9,86	9,05
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		924 366,74	1 100 669,09
. Découverts, concours bancaires		11,83	14,53
Emprunts et dettes financières diverses		2 054 914,15	1 934 905,60
. Divers		26,52	25,55
. Associés		1 400,00	1 400,00
		0,02	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		459 473,76	402 075,59
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5,93	5,31
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		2 619 104,54	2 546 384,98
. Organismes sociaux		33,80	33,62
. Etat, impôts sur les bénéfices		350 956,12	316 544,42
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		4,53	4,18
. Etat, obligations cautionnées		303 271,34	343 971,95
. Autres impôts, taxes et assimilés		3,91	4,54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		129 830,94	105 836,10
Autres dettes		1,88	1,40
Instruments financiers à terme		11 234,35	12 999,59
Produits constatés d'avance		0,14	0,17
		7 626,10	5 959,19
		0,10	0,08
		123 661,10	116 815,60
		1,80	1,54
TOTAL (IV)		6 985 839,04	6 887 562,11
		90,14	90,85
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)		7 749 720,90	7 573 326,72
		100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	36 972 540,92		36 972 540,92	92,83	34 429 279,15	85,33	2 543 261	
Production vendue biens	1 938 426,61		1 938 426,61	4,87	4 693 465,58	11,63	-2 755 039	-58,68
Production vendue services	917 624,71		917 624,71	2,30	1 225 415,52	3,04	-307 791	-25,11
Chiffres d'Affaires Nets	39 828 592,24		39 828 592,24	100,00	40 348 160,25	100,00	-519 568	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			45 564,94	0,11	135 419,74	0,34	-89 855	-68,34
Autres produits			26 314,37	0,07	59 638,81	0,15	-33 324	-55,87
Total des produits d'exploitation (I)			39 900 471,55	100,18	40 543 218,80	100,48	-642 747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31 423 326,53	78,90	32 086 314,10	79,52	-662 988	
Variation de stock (marchandises)			186 348,34	0,47	95 591,45	0,24	90 757	94,94
Achats de matières premières et autres approvisionnements			33 270,41	0,08	43 678,53	0,11	-10 408	-23,82
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			5 156,19	0,01	-944,18	0,00	6 100	848,19
Autres achats et charges externes			3 775 358,64	9,48	4 022 501,17	9,97	-247 143	-6,13
Impôts, taxes et versements assimilés			321 519,68	0,81	331 111,23	0,82	-9 592	-2,89
Salaires et traitements			2 722 742,32	6,84	2 646 848,32	6,56	75 894	2,87
Charges sociales			678 946,86	1,70	677 894,87	1,68	1 052	0,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations			185 817,93	0,47	205 038,66	0,51	-19 221	-9,36
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			14 694,56	0,04	10 163,42	0,03	4 531	44,58
Total des charges d'exploitation (II)			39 347 181,46	98,79	40 118 197,57	99,43	-771 016	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			553 290,09	1,39	425 021,23	1,05	128 269	30,18
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			660,75	0,00	164,00	0,00	496	302,44
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			3 902,10	0,01	883,03	0,00	3 019	341,90
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			4 562,85	0,01	1 047,03	0,00	3 515	335,72
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			98 369,31	0,25	85 049,26	0,21	13 320	15,66
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			98 369,31	0,25	85 049,26	0,21	13 320	15,66
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-93 806,46	-0,23	-84 002,23	-0,20	-9 804	-11,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			459 483,63	1,15	341 019,00	0,85	118 464	34,74
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			37 167,01	0,09	146,83	0,00	37 021	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 828,91	0,01	5 235,50	0,01	593	11,33
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			42 995,92	0,11	5 382,33	0,01	37 613	898,87
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			53 070,98	0,13	4 510,59	0,01	48 560	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 070,98	0,13	4 510,59	0,01	48 560	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-10 075,06	-0,02	871,74	0,00	-10 946	N/S
Participation des salariés (IX)	87 631,06	0,22	82 840,00	0,21	4 791	5,78
Impôts sur les bénéfices (X)	73 172,00	0,18	47 406,00	0,12	25 766	54,35
Total des Produits (I+III+V+VII)	39 948 030,32	100,30	40 549 648,16	100,50	-601 618	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 659 424,81	99,58	40 338 003,42	99,97	-678 579	
RÉSULTAT NET	288 605,51	0,72	211 644,74	0,52	76 961	36,36
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

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
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 3,25%
- 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 119 778,91 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.

Désignation de l'entreprise **SAS SODIRIB** Néant ☐ #

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
				3		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	21 016	D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	150 250	KE		KF
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ		KL
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2	215 066	KP		KR
					KT		KU
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3	2 259 199	KS		KV
					KW		KX
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		391 266	KY		LA
		Matériel de transport *		35 556	LB		LD
		Matériel de bureau et mobilier informatique		168 738	LE		LG
		Emballages récupérables et divers *			LI		LJ
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LL		LM
	Avances et acomptes		LK		LO		LP
	TOTAL III	LN	3 069 825				
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	12 484
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			OG	3 889 395	OH		OI
							102 175

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises en service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		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	161 360	IX	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		I.Z	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		IS		MG		MH	218 516	MI	
			IT		MJ		MK	2 315 759	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencements, aménagements divers	IU		MM		MN	391 266	MO	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	35 556	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	175 690	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	35 212	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III	IY		NG		NH		3 171 999	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW
		Autres participations		I0		OX		OY		OZ
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	372 595	2D	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	288 193	2G	
TOTAL IV		I3		NJ		NK		660 788	2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		OK		OL	4 015 163	OM	

* 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 2025

Exercice N clos le 3 1 0 1 2 0 2 5

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=

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

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2025

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

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 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		RI		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	47 579	PI	1 274	PG		PH	48 853		
TOTAL I		RK	68 595	RM	1 274	RN		RO	69 869		
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	108 326	PW	17 766	PX		PY	126 093		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	1 913 795	QA	120 973	QB		QC	2 034 768		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	239 597	QE	21 620	QF		QG	261 217		
	Matériel de transport	QH	14 699	QI	5 889	QJ		QK	20 588		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	132 410	QM	18 295	QN		QO	150 705		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	2 408 826	QV	184 544	QW		QX	2 593 370		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		QY	2 477 421	QZ	185 818	QZ		QZ	2 663 239		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilités amortissables		DOTATIONS		REPRISES							
		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	Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais établissements		N9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Fonds commercial		RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV			
Autres immobilisations incorporelles		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
TOTAL I		RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
Inst. gales, agenc et am. des const.		S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL II		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL			NM			NO			
TOTAL III											
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non traité (NP + NQ + NR)		NW			Total général non traité (NS + NT + NU)	NY	Total général non traité (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 éteindre						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 2025

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 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	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

8

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

DGFIP N°2057-SD 2025

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

Désignation de l'entreprise : 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	12 809	
	Autres créances clients	UX	170 611	
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY	24 471	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	21 463	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	9 475
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	90 323
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	4 664
	Groupe et associés (2)	VC	544 570	
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 930 521	
	Charges constatées d'avance	VS	263 611	
	TOTAUX		VT	3 360 711
	REVENUS	(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		
		VU	3 072 518	
		VV	288 193	
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	2 054 914	
	à plus d'1 an à l'origine	VH	924 367	
			222 429	
			603 021	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 400	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	2 619 105	
Personnel et comptes rattachés		8C	350 956	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	303 271	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	129 831	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	11 234	
			11 234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	7 626	
Groupe et associés (2)		VI	459 474	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	123 661	
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ		
Produits constatés d'avance		8L		
TOTAUX		VY	6 985 839	
		VZ	6 283 901	
			603 021	
			98 917	
REVENUS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	176 265	
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	
		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2025 : Etat préparatoire.



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 2025

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 2025, 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 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

Principes et méthodes comptables

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, le détail étant fourni en page 35 à 37 de l'annexe.

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

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

- ✓ Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- ✓ 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 10 juin 2025.

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 31/01/2025 (12 mois)				Exercice précédent 31/01/2024 (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	61 360,20	48 852,96	12 507,24	0,16	2 671,49	0,04
Fonds commercial	100 000,00		100 000,00	1,29	100 000,00	1,32
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	218 515,91	126 092,58	92 423,33	1,19	106 739,64	1,41
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 315 758,86	2 034 767,66	280 991,20	3,63	345 404,44	4,56
Autres immobilisations corporelles	602 512,40	432 509,89	170 002,51	2,19	208 854,04	2,76
Immobilisations en cours	35 211,73		35 211,73	0,45		
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	372 595,42		372 595,42	4,81	360 111,37	4,75
Prêts						
Autres Immobilisations financières	288 192,50		288 192,50	3,72	288 192,50	3,81
TOTAL (I)	4 015 163,02	2 663 239,09	1 351 923,93	17,44	1 411 973,48	18,64
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	18 054,42		18 054,42	0,23	23 210,61	0,31
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	2 581 358,16		2 581 358,16	33,31	2 767 706,50	36,55
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	183 419,99		183 419,99	2,37	173 664,45	2,29
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	24 471,00		24 471,00	0,32	26 206,44	0,35
. Organismes sociaux	21 463,04		21 463,04	0,28	22 316,38	0,29
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 475,00		9 475,00	0,12	9 475,00	0,13
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	90 323,02		90 323,02	1,17	79 057,00	1,04
. Autres	2 479 754,64		2 479 754,64	32,00	2 163 468,29	28,57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	725 866,37		725 866,37	9,37	616 687,39	8,14
Charges constatées d'avance	263 611,33		263 611,33	3,40	279 561,18	3,69
TOTAL (II)	6 397 796,97		6 397 796,97	82,56	6 161 353,24	81,36
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)	10 412 959,99	2 663 239,09	7 749 720,90	100,00	7 573 326,72	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 38 000,00)		38 000,00	0,49	38 000,00	0,50
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		397 645,11	5,13	396 000,37	5,23
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice		288 605,51	3,72	211 644,74	2,79
Subventions d'investissement		35 831,24	0,46	36 319,50	0,48
Provisions réglementées					
	TOTAL(I)	763 881,86	9,88	685 764,61	9,05
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		924 366,74	11,93	1 100 669,09	14,53
. Découverts, concours bancaires		2 054 914,15	26,52	1 934 905,60	25,55
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers		1 400,00	0,02	1 400,00	0,02
. Associés		459 473,76	5,93	402 075,59	5,31
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 619 104,54	33,80	2 546 384,98	33,62
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel		350 956,12	4,53	316 544,42	4,18
. Organismes sociaux		303 271,34	3,91	343 971,95	4,54
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		129 830,94	1,68	105 836,10	1,40
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés		11 234,35	0,14	12 999,59	0,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		7 626,00	0,10	5 959,19	0,08
Autres dettes		123 661,10	1,60	116 815,60	1,54
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	6 985 839,04	90,14	6 887 562,11	90,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)		7 749 720,90	100,00	7 573 326,72	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	36 972 540,92		36 972 540,92	92,83	34 429 279,15	85,33	2 543 261	
Production vendue biens	1 938 426,61		1 938 426,61	4,87	4 693 465,58	11,63	-2 755 039	-59,69
Production vendue services	917 624,71		917 624,71	2,30	1 225 415,52	3,04	-307 791	-25,11
Chiffres d'Affaires Nets	39 828 592,24		39 828 592,24	100,00	40 348 160,25	100,00	-519 568	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			45 564,94	0,11	135 419,74	0,34	-89 855	-66,34
Autres produits			26 314,37	0,07	59 638,81	0,15	-33 324	-55,87
Total des produits d'exploitation (I)			39 900 471,55	100,18	40 543 218,80	100,48	-642 747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31 423 326,53	78,90	32 086 314,10	79,52	-662 988	
Variation de stock (marchandises)			186 348,34	0,47	95 591,45	0,24	90 757	94,94
Achats de matières premières et autres approvisionnements			33 270,41	0,08	43 678,53	0,11	-10 408	-23,82
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			5 156,19	0,01	-944,18	0,00	6 100	646,19
Autres achats et charges externes			3 775 358,64	9,48	4 022 501,17	9,97	-247 143	-6,13
Impôts, taxes et versements assimilés			321 519,68	0,81	331 111,23	0,82	-9 592	-2,89
Salaires et traitements			2 722 742,32	6,84	2 646 848,32	6,56	75 894	2,87
Charges sociales			678 946,86	1,70	677 894,87	1,68	1 052	0,16
Dotations aux amortissements sur immobilisations			185 817,93	0,47	205 038,66	0,51	-19 221	-9,36
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			14 694,56	0,04	10 163,42	0,03	4 531	44,58
Total des charges d'exploitation (II)			39 347 181,46	98,79	40 118 197,57	99,43	-771 016	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			553 290,09	1,39	425 021,23	1,05	128 269	30,18
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			660,75	0,00	164,00	0,00	496	302,44
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			3 902,10	0,01	883,03	0,00	3 019	341,90
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			4 562,85	0,01	1 047,03	0,00	3 515	335,72
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			98 369,31	0,25	85 049,26	0,21	13 320	15,66
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			98 369,31	0,25	85 049,26	0,21	13 320	15,66
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-93 806,46	-0,23	-84 002,23	-0,20	-9 804	-11,66
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			459 483,63	1,15	341 019,00	0,85	118 464	34,74
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			37 167,01	0,09	146,83	0,00	37 021	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			5 828,91	0,01	5 235,50	0,01	593	11,33
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)			42 995,92	0,11	5 382,33	0,01	37 613	698,87
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			53 070,98	0,13	4 510,59	0,01	48 560	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital								

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/01/2025 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2024 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53 070,98	0,13	4 510,59	0,01	48 560	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-10 075,06	-0,02	871,74	0,00	-10 946	N/S
Participation des salariés (IX)	87 631,06	0,22	82 840,00	0,21	4 791	5,78
Impôts sur les bénéfices (X)	73 172,00	0,18	47 406,00	0,12	25 766	54,35
Total des Produits (I+III+V+VII)	39 948 030,32	100,30	40 549 648,16	100,50	-601 618	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 659 424,81	99,58	40 338 003,42	99,97	-678 579	
RÉSULTAT NET	288 605,51	0,72	211 644,74	0,52	76 961	36,36
	<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 31/01/2025 dont le total est de 7 749 720,90 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 288 605,51 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

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 01/02/2023 au 31/01/2024.

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
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 3,25%
- 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 119 778,91 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	150 250		11 110
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	215 066		3 450
Install. techniques, matériel, outillages industriels	2 259 199		56 560
Autres install., agencements, aménagements	391 266		
Matériel de transport	35 556		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	168 738		6 953
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			35 212
Avances et acomptes			
TOTAL	3 069 825		102 175
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	360 111		12 484
Prêts et autres immobilisations financières	288 193		
TOTAL	648 304		12 484
TOTAL GENERAL	3 889 395		125 769

	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			161 360	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			218 516	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			2 315 759	
Autres install., agencements, aménagements			391 266	
Matériel de transport			35 556	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			175 690	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			35 212	
Avances et acomptes				
TOTAL			3 171 999	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			372 595	
Prêts et autres immobilisations financières			288 193	
TOTAL			660 788	
TOTAL GENERAL			4 015 163	

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	47 579	1 274		48 853
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	108 326	17 766		126 093
Install. techniques, matériel et outill. industriels	1 913 795	120 973		2 034 768
Installations, agencements divers	239 597	21 620		261 217
Matériel de transport	14 699	5 889		20 588
Matériel de bureau, informatique, mobilier	132 410	18 295		150 705
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 408 826	184 544		2 593 370
TOTAL GENERAL	2 477 421	185 818		2 663 239

	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	1 274				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	17 766				
Install. tech., matériel, outill. industriels	120 973				
Installations, agencements divers	21 620				
Matériel de transport	5 889				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	18 295				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	184 544				
TOTAL GENERAL	185 818				

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	12 809	12 809	
Autres créances clients	170 611	170 611	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	24 471	24 471	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	21 463	21 463	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	9 475	9 475	
- T.V.A.	90 323	90 323	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 664	4 664	
Groupe et associés	544 570	544 570	
Débiteurs divers	1 930 521	1 930 521	
Charges constatées d'avance	263 611	263 611	
TOTAL GENERAL	3 360 711	3 072 518	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	2 054 914	2 054 914		
- plus d'un an	924 367	222 429	603 021	98 917
Emprunts et dettes financières	1 400	1 400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 619 105	2 619 105		
Personnel et comptes rattachés	350 956	350 956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303 271	303 271		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	129 831	129 831		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	11 234	11 234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 626	7 626		
Groupe et associés	459 474	459 474		
Autres dettes	123 661	123 661		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	6 985 839	6 283 901	603 021	98 917
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	176 265			
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	167 693		
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312 439		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	82 539		
Produits de participation			
Autres produits financiers	3 796		
Charges financières	5 482		

8.2 - FONDS COMMERCIAL

[illegible]

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	64 239
Autres créances	1 541 138
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	1 605 378

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	276
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512 964
Dettes fiscales et sociales	520 203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	7 054
TOTAL	1 040 497

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	244 209	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	244 209	

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	119 779
Autres engagements donnés :	800 250
TOTAL	920 029
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	11 827
Contribution effort construction	12 982
Contribution organique	4 950
Participation des salariés	87 631
Autres :	
TOTAL	117 390

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	13 367
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	13 367

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.4 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	103	
Ouvriers	5	
TOTAL	112	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/01/2025 12 mois	31/01/2024 12 mois	31/01/2023 12 mois	31/01/2022 12 mois	31/01/2021 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	39 828 592	40 348 160	37 883 355	35 589 823	33 711 804
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	547 595	464 089	339 605	486 761	733 913
c) Impôt sur les bénéfices	73 172	47 406	37 792	68 114	188 437
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	474 423	416 683	301 813	418 647	545 476
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	288 606	211 645	144 330	264 633	392 349
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	87 631	82 840	39 689	48 780	123 010
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	125	110	79	110	144
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	76	56	38	70	103
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	112	109	117	110	107
b) Montant de la masse salariale	2 722 742	2 646 848	2 483 341	2 282 423	2 268 396
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	678 947	677 895	605 740	550 434	530 167

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

SAS SODIRIB

Total :	800 250		800 250