

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01011 Numéro SIREN : 520 044 314 Nom ou dénomination : SODIMAGG
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/04/2022 sous le numéro de dépôt 6286

- 7 AVR. 2022

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SODIMAGG		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise Lieu dit la Demi-Lune 95420 MAGNY EN VEXIN		Durée de l'exercice précédent* 13					
Numéro SIRET* 5 2 0 0 4 4 3 1 4 0 0 0 2 6							
Exercice N clos le, 31/10/2021							
Neant ☐ *							
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ : *	Frais d'établissement*	AB		AC			
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	10 974	AG	10 974		
	Fonds commercial (1)	AH	12 698	AI	12 698		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN	159 101	AO	40 243	118 858	
	Constructions	AP	337 712	AQ	289 838	47 874	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	207 018	AS	175 228	31 789	
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 040 616	AU	1 249 808	790 808	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	22 025 013	CV		22 025 013	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD	2 223	BE		2 223	
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	1 188	BI		1 188	
TOTAL (II)		BJ	24 796 541	BK	1 766 092	23 030 449	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	2 343 601	BU		2 343 601
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	9 749	BW		9 749
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	133 170	BY		133 170
		Autres créances (3)	BZ	929 542	CA	92 906	836 636
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	1 693 308	CG		1 693 308	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	80 590	CI		80 590	
	TOTAL (III)	CJ	5 189 959	CK	92 906	5 097 053	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	29 986 500	1A	1 858 998	28 127 502	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

Désignation de l'entreprise		SODIMAGG		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 276 360)			DA	2 276 360	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	207 194	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	227 636	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	11 430 253	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 607 708	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	33 450	
	TOTAL (I)			DL	15 782 601	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	23 500	
	Provisions pour charges			DQ		
TOTAL (III)			DR	23 500		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	6 979 351	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	1 357 199	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	-3 820	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	2 943 516	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 025 994	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	19 001	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	12 321 241		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	160	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	28 127 502		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	7 912 484	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : SODIMAGG						Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	30 684 337	FB		FC 30 684 337
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF
		services *	FG	558 497	FH		FI 558 497
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	31 242 834	FK		FL 31 242 834
	Production stockée *						FM
	Production immobilisée *						FN
	Subventions d'exploitation						FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP 168 372
	Autres Produits (1) (11)						FQ 531 256
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 31 942 461
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS 23 974 697
	Variation de stock (marchandises) *						FT -70 630
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU 56 791
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW 3 365 241
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX 252 611
	Salaires et traitements *						FY 1 527 849
	Charges sociales (10)						FZ 444 457
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA 227 759
			- dotations aux provisions				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD 23 500
	Autres charges (12)						GE 50 129
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 29 852 403
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG 2 090 058	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)		GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)		GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ 307 800
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM
	Différences positives de change						GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO
		Total des produits financiers (V)				GP 307 800	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR 147 862
	Différences négatives de change						GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT
			Total des charges financières (VI)				GU 147 862
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV 159 938	
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW 2 249 997	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SODIMAGGNéant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	195 607
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	199 607
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	448
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	158 658
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	84
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	159 190
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	40 417
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	113 939
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	568 767
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	32 449 869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	30 842 161
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 607 708
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IK	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	HX	9 150
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RC	
	(9) Dont transfert de charges	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 28 051)	A1	134 355
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	39 073
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 11 022 Obligatoires A9 28 051	A4	692
	dont cotisations facultatives Madelin A7 11 022		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
PENALITES AMENDES		448	
VALEUR NETTE COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIF		158 658	
DOTATION AMORT DEROGATOIRE		84	
PRODUIT DE CESSION DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES			4 000
REPRISE AMORT DEROGATOIRE			4 905
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE

ANNEXE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			NA
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total est de 28 127 502.23 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 607 707.87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 21/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Par décision collective des associés de la société, prise le 14 septembre 2020, la date de clôture de l'exercice précédent a été modifiée et reportée au 31 octobre.

En conséquence, l'exercice N-1 est de 13 mois, ce qui rend difficile la comparaison avec l'exercice de 12 mois clos le 31/10/2021.

L'entreprise constate que le contexte actuel (crise sanitaire liée à la Covid-19) n'a pas d'impact significatif sur son activité de supermarché.

Dans le respect des mesures sanitaires décidées par le gouvernement, elle a maintenu ses magasins ouverts pendant la période de confinement de novembre 2020, à l'exception de quelques rayons, et en conséquence n'a pas subi de baisse significative de son chiffre d'affaires.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/10/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

La société a appliqué le règlement ANC n°2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que le fonds de commerce inscrit à l'actif avait une durée de vie non limitée et n'était en conséquence pas amorti.

En l'absence de perte de valeur, cet actif n'a pas fait l'objet d'une dépréciation.

ANNEXE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages industriels	1 à 10 ans
- Logiciels informatiques	1 à 2 ans
- Agencement des terrains	15 ans
- Installations générales	5 à 15 ans
- Matériel de transport	2 à 4 ans
- Matériel de bureau inform.	3 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du prix d'achat en "trois fois net" comprenant :

- le dernier prix d'achat net facturé (PNF)
- les frais accessoires d'achat
- les coûts logistiques en provenance des centrales d'achats
- les ristournes et coopérations commerciales perçues

CRÉANCES

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

INTÉGRATION FISCALE

La société SODIMAGG est la Société Mère d'un groupe d'intégration fiscale constitué avec les sociétés SOFICHAR et SODIGEMA (avant la fusion, la société VLMJ était également dans le périmètre).

La convention d'intégration fiscale prévoit que les filles comptabilisent dans leurs comptes l'impôt qu'elles auraient eu à acquitter en l'absence d'intégration fiscale, l'économie ou la charge complémentaire étant comptabilisée dans la Société Mère.

Au titre de l'exercice clos le 31/10/2021, le bénéfice d'ensemble ressort à 3.814.651 € et la charge complémentaire d'impôt à 10.068 €, comptabilisée chez SODIMAGG.

ANNEXE**FONDS COMMERCIAL**

Designation	ACHETES	REÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Mali TUP Magny Développement			12 698	12 698
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL			12 698	12 698
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	12 698			

ANNEXE

CADRE A		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. début d'exercice	Augmentations sure à réévaluation acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	23 672	
	Terrains		159 101	
		Sur sol propre	322 027	
	Constructions	Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.	15 685	
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		214 485	16 733
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	1 814 002	127 995
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	86 586	
		Matériel de bureau & mobilier informatique	217 562	12 349
CORPORELLES		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours		155 673	
	Avances et acomptes		30 000	
		TOTAL	3 015 121	157 077
	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		22 025 013	
	Autres titres immobilisés		2 375	
	Prêts et autres immobilisations financières		90	1 098
		TOTAL	22 027 478	1 098
		TOTAL GENERAL	25 066 271	158 175

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt. poste par cessions	Valeur brute des immob. fin. ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		23 672	
	Terrains			159 101	
		Sur sol propre		322 027	
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons		15 685	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		24 200	207 018	
		Inst. gal. agen. amé. divers	168 348	1 773 649	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	9 971	76 615	
		Mat. bureau, inform., mobilier	39 560	190 351	
CORPORELLES		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		155 673		
	Avances et acomptes		30 000		
		TOTAL	427 752	2 744 446	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			22 025 013	
	Autres titres immobilisés		153	2 223	
	Prêts & autres immob. financières			1 188	
		TOTAL	153	22 028 423	
		TOTAL GENERAL	427 905	24 796 541	

ANNEXE

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	10 974			10 974
Terrains		31 301	8 942		40 243
Sur sol propre		254 342	21 469		275 810
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		12 459	1 569		14 028
Inst. techniques matériel et outil. industriels		181 600	17 828	24 200	175 228
Inst. générales agencem. amén.		992 886	172 051	168 348	996 589
Autres immob. corporelles					
Matériel de transport		82 550	1 052	6 987	76 615
Mat. bureau et informatiq., mob.		211 315	4 849	39 560	176 603
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	1 766 453	227 759	239 094	1 755 117
	TOTAL GENERAL	1 777 427	227 759	239 094	1 766 091

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
Terrains							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage					97		-97
Inst. gales, ag. am div		84			4 808		-4 724
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL		84			4 905		-4 821
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL		84			4 905		-4 821
Total général non ventilé		84			4 905		-4 821

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					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE

TABLEAU DES PROVISIONS

	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
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	38 271	84	4 905	33 450
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	38 271	84	4 905	33 450
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		23 500		23 500
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL		23 500		23 500
Provisions pour dépréciation	- incorporelles				
	Sur - corporelles	155 673		155 673	
	immobilisations - Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	161 951		69 045	92 906
	TOTAL	317 624		224 719	92 906
	TOTAL GÉNÉRAL	355 895	23 584	229 624	149 856
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		23 500	34 016	
	Dont dotations & reprises - financières				
	- exceptionnelles		84	195 607	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Brute	Nette	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avoirs donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires nets taxes du dernier exercice écoulé (7) (9)	Résultats (bénéfice ou perte) du dernier exercice écoulé (7) (9)	Dividendes attribués par la société au cours de l'exercice	Dépense de trésorerie

- A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)
- 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
- 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)
- B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

SODIGEMA - Rue du Général Gallieni 93 110 Rosny-sous-bois - 311146435	190 000	2 126 125	100.00	10 942 030	10 942 030			23 627 868	1 006 902		
SOFICHAR - Route de Mantes 95420 Magny-en-vexin - 407659879	576 000	6 380 073	100.00	5 220 792	5 220 792			815 516	280 571		307 800
SODIMO - 1 Rue Gutemberg 95420 Magny-en-vexin - 824768998	2 000	-54 300	99.00	1 980	1 980			128 000	34 115		

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 188		1 188
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	133 170	133 170	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	76	76	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	44 139	44 139	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés	19 099	19 099	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	111 218	111 218	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	755 011	755 011	
	Charges constatées d'avance	80 590	80 590	
TOTAUX		1 144 490	1 143 302	1 188
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SARL SODIMAGG
520 044 314 00026
Route de Mantes
95420 Magny-en-Vexin

ANNEXE**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	80 590
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	80 590

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	99 281
Autres créances	591 751
Disponibilités	
TOTAL	691 032

ANNEXE

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATEGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	227 636.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	227 636.00	10.00

ANNEXE

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	2 276 360			2 276 360
Primes liées au capital social	207 194			207 194
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	227 636			227 636
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 089 523	2 340 730		11 430 253
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	2 340 730	1 607 708	2 340 730	1 607 708
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	38 271	84	4 905	33 450
TOTAL	14 179 714	3 948 522	2 345 635	15 782 601

ANNEXE

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés	14 070		99 869		113 939	
- contribution sociale de solidarité	19 473		5 869		25 342	
- autres	76 769			708	76 061	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	110 312		105 738	708	215 342	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

ANNEXE

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d 1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	6 979 351	2 566 774	4 412 577	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 943 516	2 943 516		
Personnel & comptes rattachés	345 808	345 808		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	184 898	184 898		
Etat & Impôts sur les bénéfices	266 383	266 383		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	111 115	111 115		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	117 789	117 789		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 357 199	1 357 199		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	19 001	19 001		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	12 325 062	7 912 484	4 412 577	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	34 900			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	2 004 804			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE**CHARGES À PAYER**

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 702
Emprunts et dettes financières divers	17 721
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228 215
Dettes fiscales et sociales	571 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	836 717

ANNEXE

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 120 262.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0.50 %
 Table de mortalité INSEE 2016-2018
 Départ volontaire à 62 ans
 Taux évol° salaires : 1.50%

ENGAGEMENTS DONNÉS

Emprunt CREDIT MUTUEL de nominal 4 250 K euros (objet : acquisition SODIMAGG - 2010)

- Nantissement de 2 300 titres SODIMAGG ;
- Engagement à ne procéder à une distribution de dividendes que dès lors que la CAF consolidée aura permis d'assurer le service de la dette consolidée ;
- Maintien des actifs chez SODIMAGG et SOFICHAR.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 403 060.82 euros

Emprunt BPI de nominal 4 250 K euros (objet : acquisition SODIMAGG - 2010)

- Caution personnelle du dirigeant, M. Julien TRAUILLÉ, à hauteur de 20% de l'encours du crédit soit 351 127 euros au 30/09/2018 ;
- Nantissement de 2 300 titres SODIMAGG.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 464 408.64 euros

Emprunt CREDIT MUTUEL de nominal 169 K euros (objet : acquisition V.L.-MJ - 2017)

- Nantissement des parts sociales V.L.-MJ (valeur : 207 945 euros au 30/09/2018)

Solde restant dû au 31/10/2021 : 67 799.21 euros

Emprunt BPI de nominal 169 K euros (objet : acquisition V.L.-MJ - 2017) :

- Nantissement des parts sociales V.L.-MJ (valeur : 207 945 euros au 30/09/2018).

Solde restant dû au 31/10/2021 : 67 948.22 euros

Emprunt BPI de nominal 300 K euros (objet : travaux et aménagements - 2017) :

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 55 174.91 euros

Emprunt CREDIT MUTUEL de nominal 300 K euros (objet : travaux et aménagements - 2017)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 19 830.24 euros

Emprunt CREDIT MUTUEL de nominal 5 000 K euros (objet : acquisition SODIGEMA - 2014)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des 200 actions SODIGEMA d'une valeur de 10 942 030 euros.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 2 281 324.23 euros

Emprunt BPI de nominal 5 000 K euros (objet : acquisition SODIGEMA - 2014) :

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des 200 actions SODIGEMA d'une valeur de 10 942 030 euros.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 2 356 520.06 euros

Emprunt LCL de nominal 119 K euros :

- Nantissement du fonds de commerce de L'ESPACE (ex - VLMJ).

Solde restant dû au 31/10/2021 : 176 726.62 €

Emprunt LCL de nominal 290 K euros :

- Nantissement du fonds de commerce de L'ESPACE (ex - VLMJ).

Solde restant dû au 31/10/2021 : 196 133.95 €

Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises	Montant
--------	------------	----------	----------------	--------------------	---------

ANNEXE

Effets escomptés non échus					
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société					
Engagements assortis de sûretés réelles					
Intérêts à échoir	240 434				240 434
Assurances à échoir					
Autres engagements donnés :					
Contrats de crédits-bails					
Contrats de locations financement					
Nantissements de parts sociales - CRD					
Voir détail ci-dessus					
TOTAL (1)	240 434				240 434
	Autres	Dirigeants	Provisions		Montant
Engagements en matière de pensions	120 262				120 262
TOTAL	360 696				360 696

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
Nantissements de fonds de commerce reçus de SOFICHAR ; Capital restant dû						
- Emprunt Crédit Mutuel 5 000 k€			2 281 324			2 281 324
- Emprunt BPI 5 000 k€			2 356 520			2 356 520
- Emprunt Crédit Mutuel 300 k€			19 830			19 830
- Emprunt BPI 300 k€			55 175			55 175
Caution personnelle du dirigeant pour l'emprunt BPI de nominal 4 250 k€		92 882				92 882
à hauteur de 20% de l'encours						
TOTAL		92 882	4 712 849			4 805 731

ANNEXE

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Nantissements de parts sociales :

- Emprunt Crédit Mutuel 4 250 k€ / Nantissement 2 300 titres SODIMAGG : 403 061 €
- Emprunt BPI 4 250 k€ / Nantissement 2 300 titres SODIMAGG : 464 409 €
- Emprunt Crédit Mutuel 169 k€ / Nantissement titres VLMJ : 67 799 €
- Emprunt BPI 169 k€ / Nantissement titres VLMJ : 67 948 €
- Emprunt Crédit Mutuel 5 000 k€ / Nantissement 200 titres SODIGEMA : 2 281 324 €
- Emprunt BPI 5 000 k€ / Nantissement 200 titres SODIGEMA : 2 356 520 €

Nantissement du fonds de commerce :

- Emprunt CM et BPI 5 000 k€ + CM et BPI 300 k€ ; nant. fonds de commerce E.LECLERC : 4 713 k€

ANNEXE

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant de honoraires facturés, au titre du contrôle légal des comptes, par les Commissaire aux comptes s'élève à 11.160 euros contre 17.893 euros sur l'exercice précédent.

ANNEXE

LES EFFECTIFS

	31/10/2021	31/10/2020
Personnel salarié :	70.00	66.00
Ingénieurs et cadres	1.00	1.00
Agents de maîtrise	7.00	7.00
Employés et techniciens	62.00	58.00
Ouvriers		

ANNEXE

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	23 307 064		23 307 064
Ventes station	7 377 272		7 377 272
Coopérations commerciales	422 045		422 045
Commissions sur ventes	92 041		92 041
Ventes de cartons et déchets	14 717		14 717
Locations immobilières	25 628		25 628
Locations de véhicules	3 435		3 435
Produits divers	632		632
Chiffre d'affaires	31 242 834		31 242 834

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I S	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 090 058	2 387 373	597 353	1 492 705
RÉSULTAT FINANCIER	159 938	-144 784	-40 540	200 478
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	40 417	40 417	11 316	29 101
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-113 939	-14 070	-3 940	-109 999

AUDIT CERTIFICATION D'ENTREPRISE – SARL ACDE

74 Avenue de Thiès B.P. 65173 – 14075 CAEN CEDEX 5

Société de Commissaires aux Comptes

Membres de la Compagnie Régionale de CAEN

Olivier Lecomte

27 avenue du 6 Juin – 14000 CAEN

SODIMAGG

S.A.R.L.

au capital de 2 276 360 €

Siège social :

Routes de Mantes, Lieu dit la Demi Lune

95420 MAGNY EN VEXIN

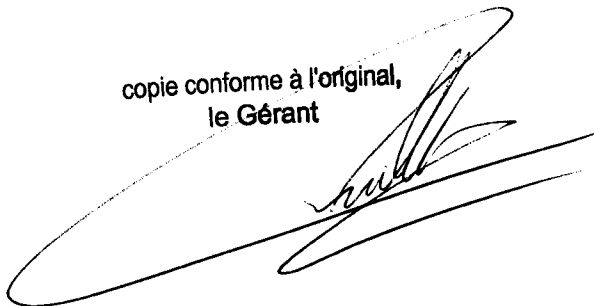
RCS 520.044.314

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021

copie conforme à l'original,
le Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'O. Lecomte', is written over the text 'le Gérant'.

Ce rapport contient 4 pages et 27 annexes

SODIMAGG
S.A.R.L. au capital de 2 276 360 €
Siège social : Routes de Mantes, Lieu dit la Demi Lune
95420 MAGNY EN VEXIN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 31/10/2021

Aux Associés,

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 S.A.R.L. SODIMAGG relatifs à l'exercice clos le 31/10/2021, 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 indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

- *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/11/2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne :

- la méthode de valorisation et de détermination des stocks décrite au point « 1.3 – Stocks » de l'annexe ;
- la méthode de valorisation des titres de participation décrite au point « 1.2 – Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement » de l'annexe ;
- le contrôle des procédures et la validation du chiffre d'affaires.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 Gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

- *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 de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

- *Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels*

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.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 professionnel 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 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 Caen, le 21 mars 2022

Audit Certification D'Entreprise

Commissaire aux comptes

Jean-Luc Papin

Signé électroniquement le 21/03/2022 par
Jean-Luc Papin

Olivier Lecomte

Commissaire aux comptes

Signé électroniquement le 21/03/2022 par
Olivier LECOMTE

 Signed with
universign



BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/10/21		Valeurs au 31/10/20	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 974	10 974		
Fonds commercial (1)	12 698		12 698	12 698
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	159 101	40 243	118 858	127 799
Constructions	337 712	289 838	47 874	70 911
Installations tech., matériel et outillages industriels	207 018	175 228	31 789	32 885
Autres immobilisations corporelles	2 040 616	1 249 808	790 808	831 400
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				30 000
Immobilisations financières (2)				
Participations	22 025 013		22 025 013	22 025 013
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 223		2 223	2 375
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 188		1 188	90
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	24 796 541	1 766 092	23 030 449	23 133 170
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 343 601		2 343 601	2 272 971
Avances et acomptes versés sur commandes	9 749		9 749	6 426
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	133 170		133 170	186 923
Personnel et comptes rattachés (3)	76		76	1 568
Créances fiscales et sociales (3)	63 238		63 238	117 151
Groupe et associés (3)	111 218		111 218	616 017
Débiteurs divers (3)	755 011	92 906	662 105	766 639
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 693 308		1 693 308	2 186 135
Charges constatées d'avance (3)	80 590		80 590	74 330
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 189 959	92 906	5 097 053	6 228 159
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	29 986 500	1 858 998	28 127 502	29 361 329

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF**PASSIF**

Valeurs
au 31/10/21

Valeurs
au 31/10/20

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 2 276 360)	2 276 360	2 276 360
Primes d'émission, de fusion, d'apport	207 194	207 194
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	227 636	227 636
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 430 253	9 089 523
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 607 708	2 340 730
SITUATION NETTE	15 749 151	14 141 443
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	33 450	38 271
TOTAL CAPITAUX PROPRES	15 782 601	14 179 714

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES**PROVISIONS**

Provisions pour risques	23 500	
Provisions pour charges		

TOTAL PROVISIONS

23 500

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 979 351	8 956 960
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 357 199	1 628 406
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-3 820	24 133
Fournisseurs	2 715 302	2 858 951
Fournisseurs, factures non parvenues	228 215	169 140
Dettes fiscales et sociales	1 025 994	1 541 166
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	19 001	2 701
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	12 321 241	15 181 457
Écarts de conversion passif	160	158

TOTAL GÉNÉRAL

28 127 502

29 361 329

(1) Dont à plus d'un an

4 412 577

6 431 222

(1) Dont à moins d'un an

7 912 484

8 726 101

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTES DE RÉSULTAT

	Du 01/11/20 au 31/10/21		Du 01/10/19 au 31/10/20
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	30 684 337		30 684 337
Production vendue (biens et services)	558 497		558 497
Montant net du chiffre d'affaires	31 242 834		31 242 834
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			1 250
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		168 372	3 578
Autres produits		531 256	645 036
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		31 942 461	34 536 476
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises		23 974 697	25 774 237
Variation de stocks		-70 630	-63 514
Achats de matières premières et autres approvisionnements		56 791	48 936
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes		3 365 241	3 542 070
Impôts, taxes et versements assimilés		252 611	331 030
Salaires et traitements		1 527 849	1 724 779
Charges sociales		444 457	399 303
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		227 759	222 355
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
Dotations aux provisions		23 500	
Autres charges		50 129	17 706
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		29 852 403	31 996 902
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		2 090 058	2 539 574
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 949

COMPTES DE RÉSULTAT - SUITE

	Du 01/11/20 Au 31/10/21	Du 01/10/19 Au 31/10/20
Produits financiers		
De participation (3)	307 800	287 640
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		154
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		409 110
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	307 800	696 904
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		409 110
Intérêts et charges assimilées (4)	147 862	170 971
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	147 862	580 081
RÉSULTAT FINANCIER	159 938	116 823
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	2 249 997	2 656 398
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		27 404
Sur opérations en capital	4 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	195 607	14 708
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	199 607	42 112
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	448	2 943
Sur opérations en capital	158 658	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	84	20 021
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	159 190	22 963
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	40 417	19 148
Participation des salariés aux résultats	113 939	14 070
Impôt sur les bénéfices	568 767	320 746
TOTAL DES PRODUITS	32 449 869	35 275 493
TOTAL DES CHARGES	30 842 161	32 934 763
Bénéfice ou Perte	1 607 708	2 340 730

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

ANNEXE

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Produites	Informations	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	O		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			NA
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	O		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total est de 28 127 502.23 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 1 607 707.87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 21/12/2021.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Par décision collective des associés de la société, prise le 14 septembre 2020, la date de clôture de l'exercice précédent a été modifiée et reportée au 31 octobre.

En conséquence, l'exercice N-1 est de 13 mois, ce qui rend difficile la comparaison avec l'exercice de 12 mois clos le 31/10/2021.

L'entreprise constate que le contexte actuel (crise sanitaire liée à la Covid-19) n'a pas d'impact significatif sur son activité de supermarché.

Dans le respect des mesures sanitaires décidées par le gouvernement, elle a maintenu ses magasins ouverts pendant la période de confinement de novembre 2020, à l'exception de quelques rayons, et en conséquence n'a pas subi de baisse significative de son chiffre d'affaires.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 comptes annuels au 31/10/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

La société a appliqué le règlement ANC n°2015-06 relatif aux immobilisations incorporelles.

La direction a considéré que le fonds de commerce inscrit à l'actif avait une durée de vie non limitée et n'était en conséquence pas amorti.

En l'absence de perte de valeur, cet actif n'a pas fait l'objet d'une dépréciation.

ANNEXE

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	15 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages industriels	1 à 10 ans
- Logiciels informatiques	1 à 2 ans
- Agencts. amén. des terrains	15 ans
- Installations générales	5 à 15 ans
- Matériel de transport	2 à 4 ans
- Matériel de bureau inform.	3 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du prix d'achat en "trois fois net" comprenant :

- le dernier prix d'achat net facturé (PNF)
- les frais accessoires d'achat
- les coûts logistiques en provenance des centrales d'achats
- les ristournes et coopérations commerciales perçues

CRÉANCES

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

INTÉGRATION FISCALE

La société SODIMAGG est la Société Mère d'un groupe d'intégration fiscale constitué avec les sociétés SOFICHAR et SODIGEMA (avant la fusion, la société VLMJ était également dans le périmètre).

La convention d'intégration fiscale prévoit que les filles comptabilisent dans leurs comptes l'impôt qu'elles auraient eu à acquitter en l'absence d'intégration fiscale, l'économie ou la charge complémentaire étant comptabilisée dans la Société Mère.

Au titre de l'exercice clos le 31/10/2021, le bénéfice d'ensemble ressort à 3.814.651 € et la charge complémentaire d'impôt à 10.068 €, comptabilisée chez SODIMAGG.

ANNEXE**FONDS COMMERCIAL**

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Mali TUP Magny Developpement			12 698	12 698
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL			12 698	12 698
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	12 698			

ANNEXE

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	23 672		
CORPORELLES	Terrains		159 101		
	Sur sol propre		322 027		
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		15 685		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		214 485		16 733
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		1 814 002		127 995
	Autres immos corporelles		86 586		
	Matériel de transport		217 562		12 349
	Matériel de bureau & mobilier informatique				
FINANCIERES	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		155 673		
	Avances et acomptes		30 000		
	TOTAL		3 015 121		157 077
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		22 025 013		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		2 375		
	Prêts et autres immobilisations financières		90		1 098
	TOTAL		22 027 478		1 098
TOTAL GENERAL			25 066 271		158 175

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			23 672	
CORPORELLES	Terrains				159 101	
	Sur sol propre				322 027	
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				15 685	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.		24 200		207 018	
	Inst. gal. agen. amé. divers		168 348		1 773 649	
	Autres immos corporelles		9 971		76 615	
	Mat. bureau, inform., mobilier		39 560		190 351	
	Emb. récupérables & divers					
FINANCIERES	Immobilisations corporelles en cours		155 673			
	Avances et acomptes		30 000			
	TOTAL		427 752		2 744 446	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				22 025 013	
	Autres titres immobilisés		153		2 223	
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières				1 188	
	TOTAL		153		22 028 423	
TOTAL GENERAL			427 905		24 796 541	

ANNEXE

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	10 974			10 974
Terrains		31 301	8 942		40 243
Sur sol propre		254 342	21 469		275 810
Constructions Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.		12 459	1 569		14 028
Inst. techniques matériel et outil. industriels		181 600	17 828	24 200	175 228
Inst. générales agencem. amén.		992 886	172 051	168 348	996 589
Autres immob. corporelles Matériel de transport		82 550	1 052	6 987	76 615
Mat. bureau et informatiq., mob.		211 315	4 849	39 560	176 603
Emballages récupérables divers					
TOTAL		1 766 453	227 759	239 094	1 755 117
TOTAL GENERAL		1 777 427	227 759	239 094	1 766 091

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	TOTAL					
A. Immob. incorpor.	TOTAL					
Terrains						
Constr. Sur sol propre						
Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage					97	-97
Inst. gales, ag. am div		84			4 808	-4 724
Matériel transport						
Mat. bureau mobilier inf.						
Emballages réc. divers						
TOTAL		84			4 905	-4 821
Frais d'acquisition de titres de participations						
TOTAL GÉNÉRAL		84			4 905	-4 821
Total général non ventilé		84			4 905	-4 821

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					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE

TABLEAU DES PROVISIONS

	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
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	38 271	84	4 905	33 450
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	38 271	84	4 905	33 450
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		23 500		23 500
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL		23 500		23 500
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles	155 673		155 673	
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation	161 951		69 045	92 906
	TOTAL	317 624		224 719	92 906
	TOTAL GÉNÉRAL	355 895	23 584	229 624	149 856
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		23 500	34 016	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		84	195 607	
	Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée				

ANNEXE

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					

A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)

1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)

2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :

a. Filiales françaises

SODIGEMA - Rue du Général Gallieni 93 110 Rosny-sous-bois - 311146435	190 000	2 126 125	100.00	10 942 030	10 942 030			23 627 868	1 006 902	
SOFICHAR - Route de Mantes 95420 Magny-en-vexin - 407659879	576 000	6 380 073	100.00	5 220 792	5 220 792			815 516	280 571	307 800
SODIMO - 1 Rue Gutemberg 95420 Magny-en-vexin - 824768998	2 000	-54 300	99.00	1 980	1 980			128 000	34 115	

b. Filiales étrangères

2. Participations non reprises au §A :

a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 188		1 188
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	133 170	133 170	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	76	76	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	44 139	44 139	
	coll. publiques	19 099	19 099	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	111 218	111 218	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	755 011	755 011	
	Charges constatées d'avance	80 590	80 590	
TOTAUX		1 144 490	1 143 302	1 188
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(1) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SARL SODIMAGG
520 044 314 00026
Route de Mantes
95420 Magny-en-Vexin

ANNEXE**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	80 590
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	80 590

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	99 281
Autres créances	591 751
Disponibilités	
TOTAL	691 032

ANNEXE**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	227 636.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	227 636.00	10.00

ANNEXE

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	2 276 360			2 276 360
Primes liées au capital social	207 194			207 194
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	227 636			227 636
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	9 089 523	2 340 730		11 430 253
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	2 340 730	1 607 708	2 340 730	1 607 708
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	38 271	84	4 905	33 450
TOTAL	14 179 714	3 948 522	2 345 635	15 782 601

ANNEXE

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés	14 070		99 869		113 939	
- contribution sociale de solidarité	19 473		5 869		25 342	
- autres	76 769			708	76 061	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL	110 312		105 738	708	215 342	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déicits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

ANNEXE

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	6 979 351	2 566 774	4 412 577	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 943 516	2 943 516		
Personnel & comptes rattachés	345 808	345 808		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	184 898	184 898		
Etat & Impôts sur les bénéfices	266 383	266 383		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	111 115	111 115		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	117 789	117 789		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 357 199	1 357 199		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	19 001	19 001		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	12 325 062	7 912 484	4 412 577	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	34 900			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	2 004 804			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE**CHARGES À PAYER**

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 702
Emprunts et dettes financières divers	17 721
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228 215
Dettes fiscales et sociales	571 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	836 717

ANNEXE

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 120 262.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0.50 %
 Table de mortalité INSEE 2016-2018
 Départ volontaire à 62 ans
 Taux évol° salaires : 1.50%

ENGAGEMENTS DONNÉS

Emprunt CREDIT MUTUEL de nominal 4 250 K euros (objet : acquisition SODIMAGG - 2010)

- Nantissement de 2 300 titres SODIMAGG ;
- Engagement à ne procéder à une distribution de dividendes que dès lors que la CAF consolidée aura permis d'assurer le service de la dette consolidée ;
- Maintien des actifs chez SODIMAGG et SOFICHAR.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 403 060.82 euros

Emprunt BPI de nominal 4 250 K euros (objet : acquisition SODIMAGG - 2010)

- Caution personnelle du dirigeant, M. Julien TRAULLE, à hauteur de 20% de l'encours du crédit soit 351 127 euros au 30/09/2018 ;
- Nantissement de 2 300 titres SODIMAGG.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 464 408.64 euros

Emprunt CREDIT MUTUEL de nominal 169 K euros (objet : acquisition V.L.-MJ - 2017)

- Nantissement des parts sociales V.L.-MJ (valeur : 207 945 euros au 30/09/2018)

Solde restant dû au 31/10/2021 : 67 799.21 euros

Emprunt BPI de nominal 169 K euros (objet : acquisition V.L.-MJ - 2017) :

- Nantissement des parts sociales V.L.-MJ (valeur : 207 945 euros au 30/09/2018).

Solde restant dû au 31/10/2021 : 67 948.22 euros

Emprunt BPI de nominal 300 K euros (objet : travaux et aménagements - 2017) :

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 55 174.91 euros

Emprunt CREDIT MUTUEL de nominal 300 K euros (objet : travaux et aménagements - 2017)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 19 830.24 euros

Emprunt CREDIT MUTUEL de nominal 5 000 K euros (objet : acquisition SODIGEMA - 2014)

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des 200 actions SODIGEMA d'une valeur de 10 942 030 euros.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 2 281 324.23 euros

Emprunt BPI de nominal 5 000 K euros (objet : acquisition SODIGEMA - 2014) :

- Caution SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des fonds de commerce SOFICHAR pour 100 % de l'emprunt ;
- Nantissement des 200 actions SODIGEMA d'une valeur de 10 942 030 euros.

Solde restant dû au 31/10/2021 : 2 356 520.06 euros

Emprunt LCL de nominal 119 K euros :

- Nantissement du fonds de commerce de L'ESPACE (ex - VLMJ).

Solde restant dû au 31/10/2021 : 176 726.62 €

Emprunt LCL de nominal 290 K euros :

- Nantissement du fonds de commerce de L'ESPACE (ex - VLMJ).

Solde restant dû au 31/10/2021 : 196 133.95 €

Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises	Montant
--------	------------	----------	----------------	--------------------	---------

ANNEXE

liées

Effets escomptés non échus
 Cautionnements, avals et
 garanties donnés par la société
 Engagements assortis de sûretés
 réelles

Intérêts à échoir	240 434	240 434
Assurances à échoir		
Autres engagements donnés :		
Contrats de crédits-bails		
Contrats de locations financement		

Nantissements de parts sociales -
 CRD

Voir détail ci-dessus

TOTAL (1)	240 434	240 434
	Autres	Montant
Engagements en matière de pensions	120 262	120 262
TOTAL	360 696	360 696

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
Nantissements de fonds de commerce reçus de SOFICHAR ; Capital restant dû						
- Emprunt Crédit Mutuel 5 000 k€			2 281 324			2 281 324
- Emprunt BPI 5 000 k€			2 356 520			2 356 520
- Emprunt Crédit Mutuel 300 k€			19 830			19 830
- Emprunt BPI 300 k€			55 175			55 175
Caution personnelle du dirigeant pour l'emprunt BPI de nominal 4 250 k€		92 882				92 882
à hauteur de 20% de l'encours						
TOTAL		92 882	4 712 849			4 805 731

ANNEXE

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Nantissements de parts sociales :

- Emprunt Crédit Mutuel 4 250 k€ / Nantissement 2 300 titres SODIMAGG : 403 061 €
- Emprunt BPI 4 250 k€ / Nantissement 2 300 titres SODIMAGG : 464 409 €
- Emprunt Crédit Mutuel 169 k€ / Nantissement titres VLMJ : 67 799 €
- Emprunt BPI 169 k€ / Nantissement titres VLMJ : 67 948 €
- Emprunt Crédit Mutuel 5 000 k€ / Nantissement 200 titres SODIGEMA : 2 281 324 €
- Emprunt BPI 5 000 k€ / Nantissement 200 titres SODIGEMA : 2 356 520 €

Nantissement du fonds de commerce :

- Emprunt CM et BPI 5 000 k€ + CM et BPI 300 k€ ; nant. fonds de commerce E.LECLERC : 4 713 k€

ANNEXE

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant de honoraires facturés, au titre du contrôle légal des comptes, par les Commissaire aux comptes s'élève à 11.160 euros contre 17.893 euros sur l'exercice précédent.

ANNEXE**LES EFFECTIFS**

	31/10/2021	31/10/2020
Personnel salarié :	70.00	66.00
Ingénieurs et cadres	1.00	1.00
Agents de maîtrise	7.00	7.00
Employés et techniciens	62.00	58.00
Ouvriers		

ANNEXE**VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES**

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	23 307 064		23 307 064
Ventes station	7 377 272		7 377 272
Coopérations commerciales	422 045		422 045
Commissions sur ventes	92 041		92 041
Ventes de cartons et déchets	14 717		14 717
Locations immobilières	25 628		25 628
Locations de véhicules	3 435		3 435
Produits divers	632		632
Chiffre d'affaires	31 242 834		31 242 834

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 090 058	2 387 373	597 353	1 492 705
RÉSULTAT FINANCIER	159 938	-144 784	-40 540	200 478
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	40 417	40 417	11 316	29 101
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-113 939	-14 070	-3 940	-109 999

SODIMAGG
S.A.R.L. au capital de 2 276 360 €
Siège Social : MAGNY EN VEXIN (Val d'Oise)
Route de Mantes, Lieudit la Demi Lune

520 044 314 RCS PONTOISE

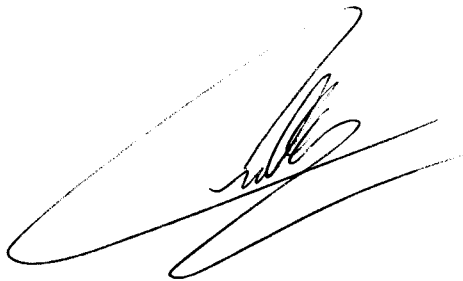
**TEXTE DE LA RESOLUTION CONCERNANT L'AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021 ADOPTÉE PAR
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 MARS 2022**

(Article L.232-22, alinéa 1-2° du Code de Commerce)

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 607 707,87 €, en totalité au poste « autres réserves ».

L'assemblée générale reconnaît qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois exercices précédents, étant précisé que par décision du 25 février 2022 il a été distribué une somme de 45 000 € prélevée sur le poste « autres réserves ».

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, more intricate strokes.

SODIMAGG
S.A.R.L. au capital de 2 276 360 €
Siège Social : MAGNY EN VEXIN (Val d'Oise)
Route de Mantes, Lieudit la Demi Lune

520 044 314 RCS PONTOISE

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 OCTOBRE 2021 SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE

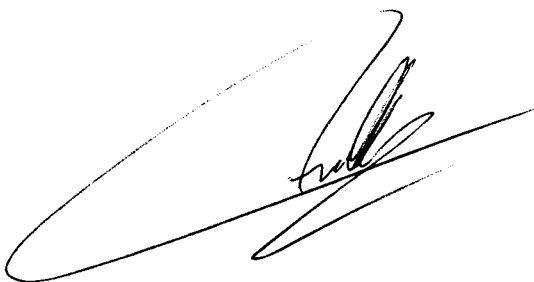
ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 22 MARS 2022

(Article L.232-22, alinéa 1-2° du Code de Commerce)

3 - AFFECTATION DES RESULTATS

Ce bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 607 707,87 €, nous proposons de l'affecter en totalité au poste « autres réserves ».

S.T

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping loops and a long horizontal stroke at the bottom.