

RCS : SALON DE PROVENCE

Code greffe : 1304

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00280

Numéro SIREN : 385 235 239

Nom ou dénomination : SODISTRES

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2019 sous le numéro de dépôt 6533

SAS SODISTRES

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 JUILLET 2019

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/01/2019

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'Assemblée Générale approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée et, en conséquence, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, savoir : 2 697 774, 03 euros

Comme suit :

- *Distribution de dividendes* 2 300 000,00 euros
- *Réserves facultatives* 397 774,03 euros

Le dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Le dividende global à répartir est ainsi fixé à 46 € (QUARANTE SIX EUROS) par action.

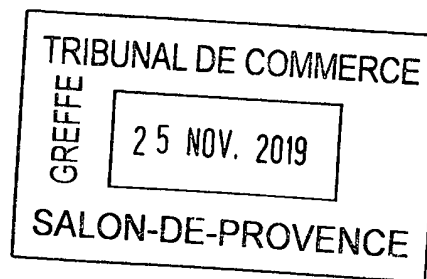
L'Assemblée reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finances pour 2018 :

- *les revenus de capitaux mobiliers, perçus par des personnes physiques à compter du 1^{ER} Janvier 2018, sont en principe soumis à un prélèvement forfaitaire unique non libératoire (PFU, également appelé « flat tax ») de 12,8 % pour l'impôt sur le revenu auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, portant ainsi l'imposition globale à 30 % ;*
- *par dérogation au PFU de 12,8 %, les contribuables peuvent opter pour une imposition de leurs revenus de capitaux mobiliers au barème progressif de l'impôt sur le revenu. L'option est globale et porte sur l'ensemble des revenus entrant dans le champ d'application du PFU. Elle est exercée chaque année lors du dépôt de la déclaration de revenus. En cas d'option pour le barème, l'impôt définitif sur les dividendes sera calculé après application de l'abattement de 40 % sur le montant brut prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.*

Il est précisé que les dividendes qui ont été mis en distribution au cours des trois derniers exercices ont été de :

Exercices clos le	Nombre d'actions	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
31/01/2017	50 000	2 350 000	-
31/01/2018	50 000	3 250 000	-
31/01/2019	50 000	1 940 000	-

COPIE CERTIFIEE
CONFORME



SAS SODISTRES

SAS au Capital de €.762 245

Quartier des Craux

13800 Istres

R.C.S : SALON B 385235239

ETATS FINANCIERS AU 31/01/2019



Société Anonyme d'Expertise Comptable
Inscrite aux Tableaux de l'Ordre de Strasbourg et de Dijon
Capital : 120 000 Euros
RCS : MULHOUSE B 307 111 682

MUBEX MULHOUSE

12, rue de Pologne
68170 RIXHEIM
Tél : 03 89 44 41 12

MUBEX BELFORT

16, Avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tél : 03 84 28 11 44

Etats financiers au 31/01/2019

BILAN

Bilan Actif

		31/01/2019			31/01/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	140 784	137 222	3 562	
	Fonds commercial (1)	577 347		577 347	577 347
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	3 984 289	28 340	3 955 949	3 955 949
	Constructions	11 129 067	7 349 132	3 779 935	3 992 314
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 593 366	1 937 757	655 609	687 390
	Autres immobilisations corporelles	3 329 796	2 695 657	634 139	704 689
	Immobilisations en cours				18 033
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 030 917		1 030 917	1 171 739
	Créances rattachées à des participations	30 727		30 727	30 441
	Autres titres immobilisés	882 644		882 644	875 703
	Prêts				18 873
	Autres immobilisations financières	2 608		2 608	2 608
TOTAL (II)		23 701 545	12 148 108	11 553 437	12 035 086
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 505 309		4 505 309	4 202 197
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	115 563		115 563	119 832
	Autres créances	2 241 514		2 241 514	1 915 797
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 556 039		1 556 039	1 603 398
	DISPONIBILITES	2 695 002		2 695 002	2 354 590
	Charges constatées d'avance	229 994		229 994	206 239
	TOTAL (III)	11 343 422		11 343 422	10 402 053
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		35 044 967	12 148 108	22 896 858	22 437 138

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

33 335

51 922

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/01/2019	31/01/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	762 245	762 245
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	76 225	76 225
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 248 709	3 436 277
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 697 774	2 752 431
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	24 473	25 842
	Total des capitaux propres	7 809 426	7 053 021
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	422 628	409 808
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	422 628	409 808
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 490 638	5 235 982
	Emprunts et dettes financières divers	755 246	809 681
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 721 076	5 298 566
	Dettes fiscales et sociales	3 217 867	3 170 944
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	410 979	399 053
	Produits constatés d'avance (1)	68 998	60 084
	Total des dettes	14 664 804	14 974 310
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 896 858	22 437 138
Total du bilan en centimes		22 896 858,27	22 437 138,49
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		10 859 064	10 648 339
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 212	

Etats financiers au 31/01/2019

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

1/2

			31/01/2019	31/01/2018	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	82 745 801		82 745 801	77 510 761
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 885 922		1 885 922	1 484 917
	Montant net du chiffre d'affaires	84 631 723		84 631 723	78 995 679
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			24 618	14 271
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 012	143 845
	Autres produits			39 041	34 722
	Total des produits d'exploitation (1)			84 700 394	79 188 516
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			64 977 324	59 930 033
	Variation de stock			(303 112)	(28 059)
	Achats de matières et autres approvisionnements			2 289 271	2 063 611
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			3 306 433	3 325 580
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 271 501	1 238 558
	Salaires et traitements			5 780 403	5 410 819
	Charges sociales du personnel			2 183 304	2 183 688
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			1 015 768	997 164
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				427
	Dotations aux provisions			14 321	40 539
	Autres charges			2 074	7 049
Total des charges d'exploitation (2)			80 537 286	75 169 409	
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 163 108	4 019 108	

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2019	31/01/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 163 108	4 019 108
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		3 283
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	93 966	26 145
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 914	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		101 880	29 427
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		161 909
	Intérêts et charges assimilées (4)	142 148	
	Différences négatives de change		56
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 166	
Total des charges financières		143 313	161 965
RESULTAT FINANCIER		(41 433)	(132 538)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 121 675	3 886 570
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	89 244	
	Sur opérations en capital	3 585	377 768
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 369	1 546
	Total des produits exceptionnels	94 198	379 314
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	27 032	10 644
	Sur opérations en capital	7 861	281 557
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		11 449
	Total des charges exceptionnelles	34 894	303 649
RESULTAT EXCEPTIONNEL		59 304	75 665
PARTICIPATION DES SALAIRES		481 721	403 695
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 001 484	806 108
TOTAL DES PRODUITS		84 896 473	79 597 257
TOTAL DES CHARGES		82 198 699	76 844 826
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 697 774	2 752 431
Résultat de l'exercice en centimes		2 697 774,03	2 752 431,40
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/01/2019

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2017 (PCG 2017).

Le PCG 2017 correspond au règlement ANC n° 2017-01 du 05 mai 2017 (homologué par l'arrêté du 26 Décembre 2017, publié au JO du 30 Décembre 2017), complété des règlements publiés depuis cette date.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Logiciels :

Les logiciels figurant à l'actif font l'objet d'un amortissement linéaire sur 12 mois.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

Fonds de commerce :

Conformément au règlement ANC 2015-06, applicable pour la première fois aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (article 214-3 du PGC), nous avons estimé que notre fonds de commerce n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il continue à ne pas faire l'objet d'un amortissement.

En application de l'article 214-15 du PGC, les tests de dépréciation réalisés, à la clôture de l'exercice, nous indiquent que la valeur actuelle de notre fonds de commerce est au moins égale à leur valeur comptable figurant à l'actif du bilan. A ce titre, nous ne constatons aucune dépréciation sur notre fonds de commerce.

Ce changement de réglementation comptable n'a donc aucune incidence sur les comptes annuels.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :

- à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais directement attribuables engagés pour la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après ;

Règles et Méthodes Comptables

- à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des immobilisations.

Enfin, les immobilisations corporelles n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation au cours de l'exercice.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après. 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 sont évalués au « *prix d'achat net de toutes ristournes* » éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) :

- **Immobilisations incorporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

- **Immobilisations corporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

- **Immobilisations financières** :

-> Titres de participations : La société n'a pas opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses sont donc incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

-> Autres titres : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2^{ème} catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

Autres informations de l'annexe

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

La société dépend de la convention collective N°3305 des activités de « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire », qui prévoit le droit pour les salariés à des indemnités de fin de carrière et en définit les modalités d'application.

Aucun autre accord particulier ou non n'a été signé par l'entreprise.

Les engagements actualisés relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés comprennent les indemnités de départ volontaire, ainsi que les indemnités de mise à la retraite estimés en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

Ces engagements sont évalués à **420 717 euros**.

Il n'existe pas d'engagements pris au profit des seuls dirigeants.

Les engagements de retraite ne font l'objet d'aucune provision comptable.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires facturés par les commissaires aux comptes se monte à 16 650 euros HT et se rapporte à l'audit légal des comptes de l'exercice précédent (ces honoraires avaient été provisionnés en N-1 à hauteur de 16 700 euros).

Les honoraires relatifs à la mission d'audit légal des comptes de l'exercice clos au 31/01/2019 ont été provisionnés à hauteur de 16 820 euros.

CICE

Un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été calculé sur la base des salaires versés de décembre 2017 à novembre 2018 au taux de 6% pour un montant de 261 439 euros.

S'agissant d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, et conformément à l'avis de la CNCC, ces produits ont été comptabilisés au crédit de deux sous-comptes du poste "Impôt sur les bénéfices" du compte de résultat de l'exercice.

Conformément à l'article 224 quater C du CGI, le CICE perçu au cours de l'exercice a servi au financement de l'amélioration de la compétitivité. Ainsi, il a permis notamment de financer des investissements nécessaires à cette activité, de participer à l'effort de formation, de contribuer au maintien et à l'amélioration de notre politique salariale et d'améliorer notre fonds de roulement.

Le CICE à percevoir sera affecté de la même façon.

Autres informations de l'annexe

INTEGRATION FISCALE

Les résultats de la SAS SODISTRES sont intégrés fiscalement dans les résultats de sa mère :

- La SAS BOCQISTRES

La SAS BOCQISTRES est donc redevable de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats de l'ensemble du groupe (article 223 A du CGI).

La SAS BOCQISTRES établit également des comptes consolidés, en tant que société mère consolidante, pour son compte et celui de sa filiale, la SAS SODISTRES.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun élément significatif n'est à signaler.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun élément significatif n'est à signaler.

Engagements hors bilan

DETTES ASSORTIES DE GARANTIES

- ♦ **Emprunt immobilier de 6 000 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE**

Privilège du prêteur de deniers, en 1^{er} rang, à hauteur de 3 600 000 euros sur les locaux commerciaux galerie marchande.

Privilège du prêteur de deniers, en 1^{er} rang, à hauteur de 465 000 euros sur le terrain sis ZAC DU TUBE, ISTRES.

Privilège du prêteur de deniers, en 1^{er} rang, à hauteur de 1 935 000 euros sur l'immeuble sis ZAC DU TUBE, ISTRES.

Capital restant dû au 31 Janvier 2019 : **3 946 804 Euros**

- ♦ **Emprunt immobilier de 1 135 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE**

Nantissement du fonds de commerce hypermarché, galerie marchande et station service, en rang 2 à hauteur de 1 135 000 euros

Capital restant dû au 31 Janvier 2019 : **117 627 Euros**

- ♦ **Emprunt immobilier de 700 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE**

Nantissement du fonds de commerce hypermarché, galerie marchande et station service, en rang 3 à hauteur de 700 000 Euros.

Capital restant dû au 31 Janvier 2019 : **422 098 Euros**

Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS DONNES

♦ SOCIETE VENCENI

Concernant l'acquisition du contrôle de la société SODESUP II :

- ↳ Emprunt BECM de 4 834 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 25% du montant du crédit pendant une durée de 3 ans minimum.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **1 208 500 Euros (hors intérêts)**
- ↳ Emprunt EDEL de 4 833 333 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 25% du montant du crédit pendant une durée maximum de 11 ans.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **1 208 333 Euros (hors intérêts)**
- ↳ Emprunt BPI de 4 833 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 25% du montant du crédit pendant une durée de 3 ans minimum.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **1 208 250 Euros (hors intérêts)**

♦ SOCIETE TINAM

Concernant l'acquisition du contrôle de la société SODESUP II :

- ↳ Emprunt CREDIT AGRICOLE de 13 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 25% du montant du crédit pendant une durée de 3 ans minimum.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **3 250 000 Euros (hors intérêts)**
- ↳ Emprunt BECM de 8 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 133 320 Euros pendant une durée maximum de 3 ans.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **133 320 Euros (hors intérêts)**
- ↳ Emprunt BPI de 10 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 25% du montant du crédit pendant une durée maximum de 3 ans.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **2 500 000 Euros (hors intérêts)**
- ↳ Emprunt EDEL de 5 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 138 875 Euros pendant une durée de 3 ans minimum.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **138 875 Euros (hors intérêts)**

Capital social

	31/01/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	50 000,00	15,2449	762 245,09
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	50 000,00	15,2449	762 245,09

Effectif moyen

		31/01/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		19	
	Professions intermédiaires		25	
	Employés		154	
	Ouvriers			
	TOTAL		198	

Éléments concernant les entreprises liées et les participations

31/01/2019	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé Avances et acomptes sur immobilisations Participations Créances rattachées à des participations Prêts et autres immobilisations financières Actif circulant Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Dettes Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Produits financiers Produits de participations Autres produits financiers Charges financières Charges financières Autres éléments		

A. Renseignements détaillés	
1. Filiales (Plus de 50 %)	
2. Participations (10 à 50 %)	
1. Filiales (Plus de 50 %)	
2. Participations (10 à 50 %)	
B. Renseignements globaux	
Capital	
Capitaux propres	
Quote part détenue en pourcentage	
Valeur comptable des titres détenus - Brute	
Valeur comptable des titres détenus - Nette	
Prêts et avances consentis	
Montant des cautions et avals	
Chiffre d'affaires	
Résultat du dernier exercice clos	
Dividendes encaissés	

Etats financiers au 31/01/2019

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	714 345		3 786			718 131
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	714 345		3 786			718 131
CORPORELLES	Terrains	3 984 289					3 984 289
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	9 737 225		104 901			9 842 126
	instal. agencement	1 057 364		229 577			1 286 941
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 500 193		221 968		128 794	2 593 366
	Instal., agencement, aménagement divers	2 765 835		63 720		122 645	2 706 910
	Matériel de transport	199 737		38 078			237 816
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	344 758		50 452		10 141	385 070
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	18 033				18 033	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 607 435		708 696		279 613	21 036 518	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 202 181		7 370		147 906	1 061 644
	Autres titres immobilisés	875 703		6 941			882 644
	Prêts et autres immobilisations financières	21 481				18 873	2 608
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 099 365		14 311		166 779	1 946 896
TOTAL		23 421 144		726 793		446 392	23 701 545

Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2019
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	136 998	224		137 222
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	136 998	224		137 222
CORPORELLES	Terrains	28 340			28 340
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	6 238 129	442 339		6 680 468
	instal. agencement aménagement	564 146	104 517		668 663
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 812 803	246 854	121 900	1 937 757
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 229 638	158 222	121 677	2 266 183
	Matériel de transport	44 625	47 182		91 807
	Matériel de bureau, mobilier	331 380	16 429	10 141	337 667
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 249 061	1 015 544	253 718	12 010 886
TOTAL		11 386 059	1 015 768	253 718	12 148 108

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal, agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal générales Agenct aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix	25 842		1 369	24 473
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		25 842		1 369	24 473
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	409 808	14 321	1 500	422 628
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		409 808	14 321	1 500	422 628
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	427		427	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	427		427	
TOTAL GENERAL		436 077	14 321	3 296	447 101
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			14 321	1 927 1 369	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/01/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	30 727	30 727	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 608	2 608	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	115 563	115 563	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	24 000	24 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 814	19 814	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	46 132	46 132	
	Groupe et associés	179 757	179 757	
	Débiteurs divers	1 971 811	1 971 811	
	Charges constatées d'avances	229 994	229 994	
	TOTAL DES CREANCES	2 620 406	2 620 406	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice		14 909		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	3 212	3 212		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	4 487 426	681 685	2 009 012	1 796 728
	Emprunts et dettes financières divers	755 246	755 246		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 721 076	5 721 076		
	Personnel et comptes rattachés	1 842 179	1 842 179		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	633 561	633 561		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 607	106 607		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	635 520	635 520		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	328 864	328 864		
	Autres dettes	82 115	82 115		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	68 998	68 998		
	TOTAL DES DETTES	14 664 804	10 859 064	2 009 012	1 796 728
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		745 739			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		313			

Produits à recevoir

31/01/2019

Total des Produits à recevoir		1 276 097
AUTRES CREANCES		1 276 097
409800	RIST A REC : COOPERNIC&COOPELE	272 683
409803	RIST A REC : CRC&SCABEL	608 698
409804	RIST A REC : ARC	14 155
409806	RIST A REC : CRDU	16 352
409807	RIST A REC : BCA	60 588
409808	RIST A REC : FR GEST MAC	24 442
409100	AVOIRS MARCHANDISES NON PARVE	47 526
409811	RIST A REC : AUTRES	57 048
409817	RIST A REC : RECONNAISS CLIENT	63 733
409820	AVOIR A RECEVOIR - FRAIS GENER	3 339
409200	AVOIRS FRAIS GEN NON PARVENUS	8 369
448710	ETAT PRODUITS A RECEVOIR TICFE	46 132
468700	PRODUITS A RECEVOIR	48 473
508870	INTERETS COURS SUR CDN	4 560

Charges à payer

31/01/2019

Total des Charges à payer		2 811 334
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		897
168840	INTERETS COURUS EMPRUNTS	897
Emprunts et dettes financières divers		4 166
168860	INTERET COURUS SUR PARTICIPATI	4 166
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		315 721
408100	FACT MARCHANDISES NON PARVENUE	24 512
408200	FACT FRAIS GENERAUX NON PARVEN	291 209
Dettes fiscales et sociales		2 482 184
428200	PROVISIONS CONGES A PAYER	401 954
428201	PROVISION 13 EME MOIS	29 677
428400	DETTES PROV.NÉES PART. SALARIÉ	481 721
428600	PROVISION PRIME DE BILAN	447 700
428610	INTÉRESSEMENT À PAYER	111 742
438200	PROV CHARGES CONGES A PAYER	136 664
438600	PROVISION CH SOC SUR PRIME DE	184 693
438603	PROVISION FORFAIT SOCIAL	96 344
448600	TAXES DIVERSES A PAYER	5 129
447120	TAXE D APPRENTISSAGE	5 586
447130	T F P C	3 937
447140	EFFORT CONSTRUCTION	26 806
447511	CFE + CVAE (TAXE PRO.)	29 724
447512	TAXE FONCIERE	131 764
447513	C S S ORGANIC	112 691
447514	TASCOM (TSLV-Taxe Aide Commerc	240 732
447515	TAXE HANDICAPES AGEFIPH	35 321
Autres dettes		8 365
468600	CHARGES A PAYER	8 365

Produits constatés d'avance

31/01/2019

Produits constatés d'avance		68 998
Produits constatés d'avance - Exploitation		68 998
487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	68 998	

Charges constatées d'avance

31/01/2019

Charges constatées d'avances		229 994
Charges constatées d'avance - Exploitation		229 994
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	229 994	

Produits et Charges exceptionnels

31/01/2019

Total des produits exceptionnels		94 198
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		89 244
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPG	89 244	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		3 585
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 585	
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 369
REP. PROV. REGL. STOCKS	1 369	
Total des charges exceptionnelles		34 894
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		27 032
PERTE EXCEPT.sur OPER.GESTION	22 421	
Autres charges except operatio	1 500	
SINISTRES	3 111	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		7 861
VAL CPTABLE IMMO CORP.CEDES	7 861	
Résultat exceptionnel		59 304

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		4 121 675	1 116 281	3 005 394
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(422 417)	(114 797)	(307 620)
RESULTAT COMPTABLE		3 699 258	1 001 484	2 697 774

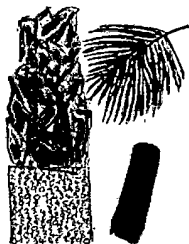
(1) après retraitements fiscaux.

**Rapport
du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 janvier 2019

SAS SODISTRES

SAS SODISTRES Quartier des Craux 13 800 ISTRES
--



Cabinet Trintignac & Associés

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Jean-François GUTTADORO

Isabel VELASCO

Michel LACRAMPE

Bruno ALLEAUME

Marie-Laure MALLEZ-VINCENT

Pascal LUCCHESI

Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes Associés

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS DE LA SAS SODISTRES

**Société par actions simplifiée au capital de 762.245 €
Siège social : Quartier des Craux
13 800 ISTRES**

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2019

A l'assemblée générale de la société SODISTRES,

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 SODISTRES relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2019, 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

nm *db*

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2018 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 APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Conformément à la note « Principales méthodes utilisées » en page 8 de l'annexe, le fonds de commerce fait l'objet d'un test de dépréciation annuel. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ce test de dépréciation et contrôlé la cohérence des hypothèses retenues pour la réalisation de ce test de dépréciation. Nous avons vérifié que la note donne une information appropriée.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 Président et dans les autres documents adressés aux associés 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 D441-4 du Code de commerce.

**RESPONSABILITES 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.

nm 

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 Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 L823-10-1 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 :

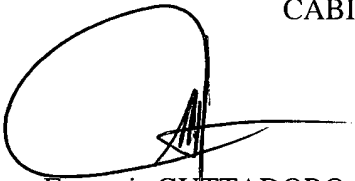
- ✓ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour 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 CANNES, le 24 juin 2019

Le Commissaire aux Comptes :
CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES



Jean-François GUTTADORO,
Président du Directoire.



Marie-Laure MALLEZ-VINCENT,
Commissaire aux Comptes Associée.

Bilan Actif

		31/01/2019			31/01/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	140 784	137 222	3 562	
	Fonds commercial (1)	577 347		577 347	577 347
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	3 984 289	28 340	3 955 949	3 955 949
	Constructions	11 129 067	7 349 132	3 779 935	3 992 314
	Installations techniques, mat. et outillage indus	2 593 366	1 937 757	655 609	687 390
	Autres immobilisations corporelles	3 329 796	2 695 657	634 139	704 689
	Immobilisations en cours				18 033
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 030 917		1 030 917	1 171 739
	Créances rattachées à des participations	30 727		30 727	30 441
	Autres titres immobilisés	882 644		882 644	875 703
	Prêts				18 873
	Autres immobilisations financières	2 608		2 608	2 608
TOTAL (II)		23 701 545	12 148 108	11 553 437	12 035 086
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 505 309		4 505 309	4 202 197
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	115 563		115 563	119 832
	Autres créances	2 241 514		2 241 514	1 915 797
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 556 039		1 556 039	1 603 398
	DISPONIBILITES	2 695 002		2 695 002	2 354 590
	Charges constatées d'avance	229 994		229 994	206 239
	TOTAL (III)	11 343 422		11 343 422	10 402 053
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		35 044 967	12 148 108	22 896 858	22 437 138
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				33 335	51 922
(3) dont créances à plus d'un an					



Bilan Passif

		31/01/2019	31/01/2018
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	762 245	762 245
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	76 225	76 225
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 248 709	3 436 277
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 697 774	2 752 431
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	24 473	25 842
Total des capitaux propres		7 809 426	7 053 021
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	422 628	409 808
	Provisions pour charges		
Total des provisions		422 628	409 808
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 490 638	5 235 982
	Emprunts et dettes financières divers	755 246	809 681
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 721 076	5 298 566
	Dettes fiscales et sociales	3 217 867	3 170 944
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	410 979	399 053
	Produits constatés d'avance (1)	68 998	60 084
Total des dettes		14 664 804	14 974 310
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		22 896 858	22 437 138
Total du bilan en centimes		22 896 858,27	22 437 138,49
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		10 859 064	10 648 339
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CP		3 212	

Compte de Résultat

1/2

		31/01/2019		31/01/2018
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	82 745 801		82 745 801
	Production vendue (Biens)			77 510 761
	Production vendue (Services et Travaux)	1 885 922		1 885 922
	Montant net du chiffre d'affaires	84 631 723		84 631 723
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		24 618	14 271
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		5 012	143 845
	Autres produits		39 041	34 722
	Total des produits d'exploitation (1)		84 700 394	79 188 516
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		64 977 324	59 930 033
	Variation de stock		(303 112)	(28 059)
	Achats de matières et autres approvisionnements		2 289 271	2 063 611
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		3 306 433	3 325 580
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 271 501	1 238 558
	Salaires et traitements		5 780 403	5 410 819
	Charges sociales du personnel		2 183 304	2 183 688
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		1 015 768	997 164
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			427
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions		14 321	40 539
	Autres charges		2 074	7 049
	Total des charges d'exploitation (2)		80 537 286	75 169 409
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 163 108	4 019 108

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2019	31/01/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 163 108	4 019 108
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	93 966	3 283
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 914	26 145
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers		101 880	29 427
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	142 148	161 909
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 166	56
Total des charges financières		143 313	161 965
RESULTAT FINANCIER		(41 433)	(132 538)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 121 675	3 886 570
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	89 244	
	Sur opérations en capital	3 585	377 768
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1 369	1 546
	Total des produits exceptionnels	94 198	379 314
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	27 032	10 644
	Sur opérations en capital	7 861	281 557
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		11 449
	Total des charges exceptionnelles	34 894	303 649
RESULTAT EXCEPTIONNEL		59 304	75 665
PARTICIPATION DES SALAIRES		481 721	403 695
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		1 001 484	806 108
TOTAL DES PRODUITS		84 896 473	79 597 257
TOTAL DES CHARGES		82 198 699	76 844 826
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 697 774	2 752 431
Résultat de l'exercice en centimes (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées		2 697 774,03	2 752 431,40

Etats financiers au 31/01/2019

ANNEXE



Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2017 (PCG 2017).

Le PCG 2017 correspond au règlement ANC n° 2017-01 du 05 mai 2017 (homologué par l'arrêté du 26 Décembre 2017, publié au JO du 30 Décembre 2017), complété des règlements publiés depuis cette date.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Logiciels :

Les logiciels figurant à l'actif font l'objet d'un amortissement linéaire sur 12 mois.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

Fonds de commerce :

Conformément au règlement ANC 2015-06, applicable pour la première fois aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 (article 214-3 du PGC), nous avons estimé que notre fonds de commerce n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il continue à ne pas faire l'objet d'un amortissement.

En application de l'article 214-15 du PGC, les tests de dépréciation réalisés, à la clôture de l'exercice, nous indiquent que la valeur actuelle de notre fonds de commerce est au moins égale à leur valeur comptable figurant à l'actif du bilan. A ce titre, nous ne constatons aucune dépréciation sur notre fonds de commerce.

Ce changement de réglementation comptable n'a donc aucune incidence sur les comptes annuels.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :

- à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais directement attribuables engagés pour la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après ;

Règles et Méthodes Comptables

- à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des immobilisations.

Enfin, les immobilisations corporelles n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation au cours de l'exercice.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après. 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 sont évalués au « *prix d'achat net de toutes ristournes* » éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) :

- **Immobilisations incorporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

- **Immobilisations corporelles** : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

- **Immobilisations financières** :

-> Titres de participations : La société n'a pas opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses sont donc incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

-> Autres titres : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2^{ème} catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

Autres informations de l'annexe

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

La société dépend de la convention collective N°3305 des activités de « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire », qui prévoit le droit pour les salariés à des indemnités de fin de carrière et en définit les modalités d'application.

Aucun autre accord particulier ou non n'a été signé par l'entreprise.

Les engagements actualisés relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés comprennent les indemnités de départ volontaire, ainsi que les indemnités de mise à la retraite estimés en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

Ces engagements sont évalués à **420 717 euros**.

Il n'existe pas d'engagements pris au profit des seuls dirigeants.

Les engagements de retraite ne font l'objet d'aucune provision comptable.

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires facturés par les commissaires aux comptes se monte à 16 650 euros HT et se rapporte à l'audit légal des comptes de l'exercice précédent (ces honoraires avaient été provisionnés en N-1 à hauteur de 16 700 euros).

Les honoraires relatifs à la mission d'audit légal des comptes de l'exercice clos au 31/01/2019 ont été provisionnés à hauteur de 16 820 euros.

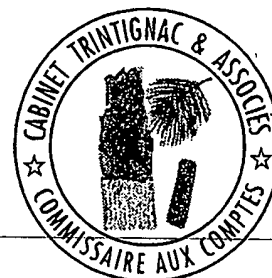
CICE

Un crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) a été calculé sur la base des salaires versés de décembre 2017 à novembre 2018 au taux de 6% pour un montant de 261 439 euros.

S'agissant d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés, et conformément à l'avis de la CNCC, ces produits ont été comptabilisés au crédit de deux sous-comptes du poste "Impôt sur les bénéfices" du compte de résultat de l'exercice.

Conformément à l'article 224 quater C du CGI, le CICE perçu au cours de l'exercice a servi au financement de l'amélioration de la compétitivité. Ainsi, il a permis notamment de financer des investissements nécessaires à cette activité, de participer à l'effort de formation, de contribuer au maintien et à l'amélioration de notre politique salariale et d'améliorer notre fonds de roulement.

Le CICE à percevoir sera affecté de la même façon.



Autres informations de l'annexe

INTEGRATION FISCALE

Les résultats de la SAS SODISTRES sont intégrés fiscalement dans les résultats de sa mère :

- La SAS BOCQISTRES

La SAS BOCQISTRES est donc redevable de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats de l'ensemble du groupe (article 223 A du CGI).

La SAS BOCQISTRES établit également des comptes consolidés, en tant que société mère consolidante, pour son compte et celui de sa filiale, la SAS SODISTRES.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun élément significatif n'est à signaler.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Aucun élément significatif n'est à signaler.



Engagements hors bilan

DETTES ASSORTIES DE GARANTIES

- ♦ **Emprunt immobilier de 6 000 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE**

Privège du prêteur de deniers, en 1^{er} rang, à hauteur de 3 600 000 euros sur les locaux commerciaux galerie marchande.

Privège du prêteur de deniers, en 1^{er} rang, à hauteur de 465 000 euros sur le terrain sis ZAC DU TUBE, ISTRES.

Privège du prêteur de deniers, en 1^{er} rang, à hauteur de 1 935 000 euros sur l'immeuble sis ZAC DU TUBE, ISTRES.

Capital restant dû au 31 Janvier 2019 : **3 946 804 Euros**

- ♦ **Emprunt immobilier de 1 135 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE**

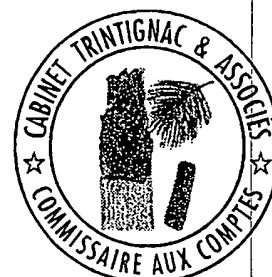
Nantissement du fonds de commerce hypermarché, galerie marchande et station service, en rang 2 à hauteur de 1 135 000 euros

Capital restant dû au 31 Janvier 2019 : **117 627 Euros**

- ♦ **Emprunt immobilier de 700 000 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE**

Nantissement du fonds de commerce hypermarché, galerie marchande et station service, en rang 3 à hauteur de 700 000 Euros.

Capital restant dû au 31 Janvier 2019 : **422 098 Euros**



Engagements hors bilan

ENGAGEMENTS DONNES

♦ SOCIETE VENCENI

Concernant l'acquisition du contrôle de la société SODESUP II :

- ✎ Emprunt BECM de 4 834 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 25% du montant du crédit pendant une durée de 3 ans minimum.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **1 208 500 Euros (hors intérêts)**
- ✎ Emprunt EDEL de 4 833 333 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 25% du montant du crédit pendant une durée maximum de 11 ans.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **1 208 333 Euros (hors intérêts)**
- ✎ Emprunt BPI de 4 833 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 25% du montant du crédit pendant une durée de 3 ans minimum.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **1 208 250 Euros (hors intérêts)**

♦ SOCIETE TINAM

Concernant l'acquisition du contrôle de la société SODESUP II :

- ✎ Emprunt CREDIT AGRICOLE de 13 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 25% du montant du crédit pendant une durée de 3 ans minimum.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **3 250 000 Euros (hors intérêts)**
- ✎ Emprunt BECM de 8 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 133 320 Euros pendant une durée maximum de 3 ans.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **133 320 Euros (hors intérêts)**
- ✎ Emprunt BPI de 10 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 25% du montant du crédit pendant une durée maximum de 3 ans.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **2 500 000 Euros (hors intérêts)**
- ✎ Emprunt EDEL de 5 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire à hauteur de 138 875 Euros pendant une durée de 3 ans minimum.
Montant de l'engagement au 31/01/2019 : **138 875 Euros (hors intérêts)**

Capital social

		31/01/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		50 000,00	15,2449	762 245,09
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		50 000,00	15,2449	762 245,09

Effectif moyen

		31/01/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		19	
	Professions intermédiaires		25	
	Employés		154	
	Ouvriers			
	TOTAL		198	



Éléments concernant les entreprises liées et les participations

31/01/2019

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

Filiales et participations

31/01/2019

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
1. Filiales (Plus de 50 %)	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
2. Participations (10 à 50 %)					
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					



Etats financiers au 31/01/2019

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

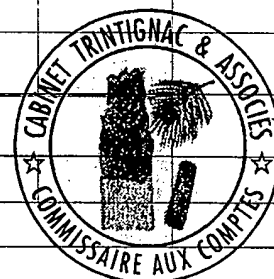
		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	714 345		3 786			718 131
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	714 345		3 786			718 131
CORPORELLES	Terrains	3 984 289					3 984 289
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	9 737 225		104 901			9 842 126
	instal. agencement	1 057 364		229 577			1 286 941
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 500 193		221 968		128 794	2 593 366
	Instal., agencement, aménagement divers	2 765 835		63 720		122 645	2 706 910
	Matériel de transport	199 737		38 078			237 816
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	344 758		50 452		10 141	385 070
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	18 033				18 033	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		20 607 435		708 696		279 613	21 036 518
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 202 181		7 370		147 906	1 061 644
	Autres titres immobilisés	875 703		6 941			882 644
	Prêts et autres immobilisations financières	21 481				18 873	2 608
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 099 365		14 311		166 779	1 946 896
TOTAL		23 421 144		726 793		446 392	23 701 545

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	136 998	224		137 222
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	136 998	224		137 222
CORPORELLES				
Terrains	28 340			28 340
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui	6 238 129	442 339		6 680 468
instal. agencement aménagement	564 146	104 517		668 663
Instal technique, matériel outillage industriels	1 812 803	246 854	121 900	1 937 757
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 229 638	158 222	121 677	2 266 183
Matériel de transport	44 625	47 182		91 807
Matériel de bureau, mobilier	331 380	16 429	10 141	337 667
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 249 061	1 015 544	253 718	12 010 886
TOTAL	11 386 059	1 015 768	253 718	12 148 108

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2019
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix	25 842		1 369	24 473
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	25 842		1 369	24 473
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	409 808	14 321	1 500	422 628
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	409 808	14 321	1 500	422 628
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	427		427	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	427		427	
	TOTAL GENERAL	436 077	14 321	3 296	447 101
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		14 321	1 927 1 369	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/01/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	30 727	30 727	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 608	2 608	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	115 563	115 563	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	24 000	24 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 814	19 814	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	46 132	46 132	
	Groupe et associés	179 757	179 757	
	Débiteurs divers	1 971 811	1 971 811	
	Charges constatées d'avances	229 994	229 994	
TOTAL DES CREANCES		2 620 406	2 620 406	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice		14 909		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	3 212	3 212		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	4 487 426	681 685	2 009 012	1 796 728
	Emprunts et dettes financières divers	755 246	755 246		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 721 076	5 721 076		
	Personnel et comptes rattachés	1 842 179	1 842 179		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	633 561	633 561		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	106 607	106 607		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	635 520	635 520		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	328 864	328 864		
	Autres dettes	82 115	82 115		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	68 998	68 998		
TOTAL DES DETTES		14 664 804	10 859 064	2 009 012	1 796 728
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		745 739			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		313			

Produits à recevoir

31/01/2019

Total des Produits à recevoir		1 276 097
AUTRES CREANCES		1 276 097
409800	RIST A REC : COOPERNIC&COOPELE	272 683
409803	RIST A REC : CRCD&SCABEL	608 698
409804	RIST A REC : ARC	14 155
409806	RIST A REC : CRDU	16 352
409807	RIST A REC : BCA	60 588
409808	RIST A REC : FR GEST MAC	24 442
409100	AVOIRS MARCHANDISES NON PARVE	47 526
409811	RIST A REC : AUTRES	57 048
409817	RIST A REC : RECONNAISS CLIENT	63 733
409820	AVOIR A RECEVOIR - FRAIS GENER	3 339
409200	AVOIRS FRAIS GEN NON PARVENUS	8 369
448710	ETAT PRODUITS A RECEVOIR TICFE	46 132
468700	PRODUITS A RECEVOIR	48 473
508870	INTERETS COURS SUR CDN	4 560

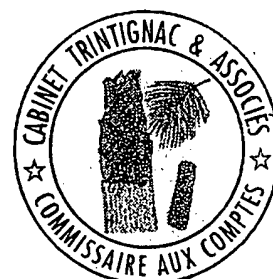
Charges à payer

		31/01/2019
Total des Charges à payer		2 811 334
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		897
168840	INTERETS COURUS EMPRUNTS	897
Emprunts et dettes financières divers		4 166
168860	INTERET COURUS SUR PARTICIPATI	4 166
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		315 721
408100	FACT MARCHANDISES NON PARVENUE	24 512
408200	FACT FRAIS GENERAUX NON PARVEN	291 209
Dettes fiscales et sociales		2 482 184
428200	PROVISIONS CONGES A PAYER	401 954
428201	PROVISION 13 EME MOIS	29 677
428400	DETTES PROV.NÉES PART. SALARIÉ	481 721
428600	PROVISION PRIME DE BILAN	447 700
428610	INTÉRESSEMENT À PAYER	111 742
438200	PROV CHARGES CONGES A PAYER	136 664
438600	PROVISION CH SOC SUR PRIME DE	184 693
438603	PROVISION FORFAIT SOCIAL	96 344
448600	TAXES DIVERSES A PAYER	5 129
447120	TAXE D APPRENTISSAGE	5 586
447130	T F P C	3 937
447140	EFFORT CONSTRUCTION	26 806
447511	CFE + CVAE (TAXE PRO.)	29 724
447512	TAXE FONCIERE	131 764
447513	C S S ORGANIC	112 691
447514	TASCOM (TSLV-Taxe Aide Commerc	240 732
447515	TAXE HANDICAPES AGEFIPH	35 321
Autres dettes		8 365
468600	CHARGES A PAYER	8 365

Produits constatés d'avance

31/01/2019

Produits constatés d'avance		68 998
Produits constatés d'avance - Exploitation		68 998
487000	PRODUITS CONSTATES D AVANCE	68 998



Charges constatées d'avance

31/01/2019

Charges constatées d'avances		229 994
Charges constatées d'avance - Exploitation		229 994
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	229 994	

Produits et Charges exceptionnels

31/01/2019

Total des produits exceptionnels		94 198
PRODUITS EXCEPTIONNELS DE GESTION		89 244
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPG	89 244	
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		3 585
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 585	
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 369
REP. PROV. REGL. STOCKS	1 369	
Total des charges exceptionnelles		34 894
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		27 032
PERTE EXCEPT. sur OPER. GESTION	22 421	
Autres charges except operatio	1 500	
SINISTRES	3 111	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		7 861
VAL CPTABLE IMMO CORP. CEDES	7 861	
Résultat exceptionnel		59 304

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		4 121 675	1 116 281	3 005 394
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(422 417)	(114 797)	(307 620)
RESULTAT COMPTABLE		3 699 258	1 001 484	2 697 774

(1) après retraitements fiscaux.