

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

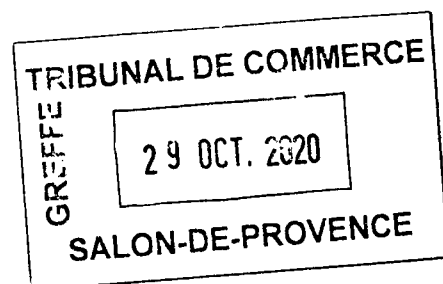
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00280

Numéro SIREN : 385 235 239

Nom ou dénomination : SODISTRES

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2020 sous le numéro de dépôt 4749



SAS SODISTRES

SAS au Capital de €.762 245

Quartier des Craux

13800 Istres

R.C.S : SALON B 385235239

ETATS FINANCIERS AU 31/01/2020



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

experts-comptables@mubex.com
www.mubex.fr

Bilan Actif

31/01/2020				31/01/2019
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	139 044	136 165	2 879
	Fonds commercial (1)	577 347		577 347
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	4 242 827	28 340	4 214 487
	Constructions	11 153 866	7 861 276	3 292 591
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	2 660 742	2 180 776	479 966
	Autres immobilisations corporelles	3 375 145	2 858 805	516 341
	Immobilisations en cours	197 561		197 561
	Avances et acomptes	11 267		11 267
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations	1 111 314		1 111 314
	Créances rattachées à des participations	30 441		30 441
	Autres titres immobilisés	900 620		900 620
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 608		2 608
TOTAL (II)		24 402 784	13 065 362	11 337 422
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	4 532 864		4 532 864
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	141 982		141 982
	Autres créances	1 759 705		1 759 705
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 455 212		1 455 212
	DISPONIBILITES	3 435 390		3 435 390
	Charges constatées d'avance	162 096		162 096
	TOTAL (III)	11 487 250		11 487 250
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		35 890 034	13 065 362	22 824 672

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	33 049	33 335
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

		31/01/2020	31/01/2019
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	4 646 483	4 248 709
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 900 590	2 697 774
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	24 473	24 473
	Total des capitaux propres	8 410 016	7 809 426
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	442 597	422 628
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	442 597	422 628
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 810 131	4 490 638
	Emprunts et dettes financières divers	755 685	755 246
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 759 410	5 721 076
	Dettes fiscales et sociales	3 172 609	3 217 867
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	751	
	Autres dettes	407 390	410 979
	Produits constatés d'avance (1)	66 083	68 998
	Total des dettes	13 972 059	14 664 804
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 824 672	22 896 858
Total du bilan en centimes		22 824 672,10	22 896 858,27
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		10 733 579	10 859 064
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 617	3 212

Etats financiers au 31/01/2020

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

1/2

		31/01/2020		31/01/2019
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	83 970 973		83 970 973
	Production vendue (Biens)			82 745 801
	Production vendue (Services et Travaux)	1 763 194		1 885 922
	Montant net du chiffre d'affaires	85 734 167		84 631 723
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		2 750	24 618
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		29 900	5 012
	Autres produits		3 056	39 041
	Total des produits d'exploitation (1)		85 769 872	84 700 394
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		65 349 848	64 977 324
	Variation de stock		(27 555)	(303 112)
	Achats de matières et autres approvisionnements		2 363 790	2 289 271
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		3 589 797	3 306 433
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 216 158	1 271 501
	Salaires et traitements		5 656 791	5 780 403
	Charges sociales du personnel		1 793 895	2 183 304
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		989 573	1 015 768
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions		49 869	14 321
	Autres charges		11 742	2 074
	Total des charges d'exploitation (2)		80 993 908	80 537 286
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 775 965	4 163 108

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2020	31/01/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 775 965	4 163 108
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)	8 960	93 966
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 391	7 914
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 713	
Total des produits financiers		21 064	101 880
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	39 143	142 148
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 453	1 166
Total des charges financières		40 596	143 313
RESULTAT FINANCIER		(19 532)	(41 433)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 756 433	4 121 675
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		89 244
	Sur opérations en capital	17 495	3 585
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 369
	Total des produits exceptionnels	17 495	94 198
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	7 525	27 032
	Sur opérations en capital	663	7 861
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	8 188	34 894
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 307	59 304
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		615 018 1 250 132	481 721 1 001 484
TOTAL DES PRODUITS		85 808 431	84 896 473
TOTAL DES CHARGES		82 907 841	82 198 699
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 900 590	2 697 774
Résultat de l'exercice en centimes		2 900 590,06	2 697 774,03
(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		377	968

Etats financiers au 31/01/2020

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 2019 (PCG 2019).

Le PCG 2019 correspond au règlement ANC n° 2014-03 du 05 juin 2014 modifié 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 **507 093 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.

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.

Autres informations de l'annexe

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

COVID19

En date du 30 janvier 2020, L'OMS a prononcé l'état d'urgence sanitaire après avoir confirmé, le 23 janvier 2020, la transmission interhumaine du virus covid19.

Les conséquences de cette pandémie ont impacté les comptes de l'exercice clos le 31 Janvier 2020 de la manière suivante :

- le stock de marchandises a fait l'objet d'une dépréciation pour faire face au risque de mévente de marchandises saisonnières, notamment de textile de saison.

Il est prématuré d'estimer l'impact de cette pandémie mondiale sur les comptes du nouvel exercice en cours ouvert en 2020.

Cette crise exceptionnelle post-clôture est susceptible d'impacter notamment :

- le chiffre d'affaires ;
- la valeur comptable de certains actifs, notamment la valeur des stocks de marchandises ;
- l'évolution des taux variables des emprunts ;
- le coût lié aux absences du personnel, au chômage partiel, le cas échéant ;
- l'évolution du coût de la cotisation à la centrale d'achat ;
- les charges exceptionnelles liées à cette crise ;
- la valorisation de la trésorerie placée sur les marchés financiers.

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 2020 : **3 523 639 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 2020 : **- 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 2020 : **282 101 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 à compter du 1er Octobre 2015.
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **935 598 Euros**

↳ 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 à compter du 1er Octobre 2015.
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **921 894 Euros**

↳ 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 à compter du 1er Octobre 2015.
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **935 550 Euros**

♦ SOCIETE TINAM

↳ Emprunt CREDIT AGRICOLE de 13 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire de l'ensemble des parrains (SODISTRES est caution à hauteur de 2,7775%).
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **345 607 Euros**

↳ 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 à compter du 19 Avril 2018.
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **133 320 Euros**

Engagements hors bilan

- ↳ Emprunt BPI de 10 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire de l'ensemble des parrains (SODISTRES est caution à hauteur de 2,7775%).
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **273 197 Euros**

- ↳ 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 à compter du 19 Avril 2018.
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **138 875 Euros**

Capital social

		31/01/2020	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

		31/01/2020	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

31/01/2020	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à 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

31/01/2020

	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 31/01/2020

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	718 131		760		2 500	716 391
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	718 131		760		2 500	716 391
CORPORELLES	Terrains	3 984 289		258 539			4 242 827
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	9 842 126					9 842 126
	instal. agencement	1 286 941		24 800			1 311 741
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 593 366		76 790		9 414	2 660 742
	Instal., agencement, aménagement divers	2 706 910				2 565	2 704 345
	Matériel de transport	237 816		76 524		54 224	260 116
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	385 070		29 893		4 278	410 684
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			197 561			197 561
	Avances et acomptes			11 267			11 267
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 036 518		675 374		70 482	21 641 409
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 061 644		80 397		286	1 141 756
	Autres titres immobilisés	882 644		17 976			900 620
	Prêts et autres immobilisations financières	2 608					2 608
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 946 896		98 373		286	2 044 983
TOTAL		23 701 545		774 507		73 268	24 402 784

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	137 222	1 443	2 500	136 165
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 222	1 443	2 500	136 165
CORPORELLES				
Terrains	28 340			28 340
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui	6 680 468	399 398		7 079 867
instal. agencement aménagement	668 663	112 746		781 409
Instal technique, matériel outillage industriels	1 937 757	252 434	9 414	2 180 776
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 266 183	151 134	2 565	2 414 751
Matériel de transport	91 807	48 432	53 562	86 678
Matériel de bureau, mobilier	337 667	23 987	4 278	357 376
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 010 886	988 130	69 819	12 929 197
TOTAL	12 148 108	989 573	72 319	13 065 362

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 Agencet 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	31/01/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix	24 473			24 473
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	24 473			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	422 628	49 869	29 900	442 597
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	422 628	49 869	29 900	442 597
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				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		447 101	49 869	29 900	467 070
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			49 869	29 900	
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

		31/01/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	30 441	30 441	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 608	2 608	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	141 982	141 982	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	17 494	17 494	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 928	9 928	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 732 284	1 732 284	
	Charges constatées d'avances	162 096	162 096	
TOTAL DES CREANCES		2 096 833	2 096 833	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2020	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	3 617	3 617		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	3 806 514	568 035	1 882 180	1 356 300
	Emprunts et dettes financières divers	755 685	755 685		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 759 410	5 759 410		
	Personnel et comptes rattachés	1 811 177	1 811 177		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622 971	622 971		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	95 411	95 411		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	643 050	643 050		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	751	751		
	Groupe et associés	329 557	329 557		
	Autres dettes	77 833	77 833		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	66 083	66 083		
TOTAL DES DETTES		13 972 059	10 733 579	1 882 180	1 356 300
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		680 912			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		50			

Produits à recevoir

31/01/2020

Total des Produits à recevoir		1 064 141
AUTRES CREANCES		1 064 141
409800	RIST A REC : COOPERNIC&COOPELE	220 813
409801	RIST A RECEVOIR: SCAPMAREE	12 198
409802	RIST A RECEVOIR: DEVINLEC/PRESTALEC	36 762
409803	RIST A REC : CRCD&SCABEL	533 016
409804	RIST A REC : ARC	3 065
409806	RIST A REC : CRDU	278
409807	RIST A REC : BCA	4 749
409808	RIST A REC : FR GEST MAC	16 455
409100	AVOIRS MARCHANDISES NON PARVE	69 534
409811	RIST A REC : AUTRES	61 664
409817	RIST A REC : RECONNAISS CLIENT	58 553
409200	AVOIRS FRAIS GEN NON PARVENUS	2 993
468700	PRODUITS A RECEVOIR	41 624
508870	INTERETS COURS SUR CDN	2 437

Charges à payer

		31/01/2020
Total des Charges à payer		2 755 373
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		774
168840	INTERETS COURUS EMPRUNTS	774
Emprunts et dettes financières divers		4 000
168860	INTERET COURUS SUR PARTICIPATI	4 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		190 857
408100	FACT MARCHANDISES NON PARVENUE	20 910
408200	FACT FRAIS GENERAUX NON PARVEN	169 947
Dettes fiscales et sociales		2 552 589
428200	PROVISIONS CONGES A PAYER	428 394
428201	PROVISION 13 EME MOIS	32 099
428400	DETTE PROV.NÉES PART. SALARIÉ	615 018
428600	PROVISION PRIME DE BILAN	335 200
428610	INTÉRESSEMENT À PAYER	99 965
438200	PROV CHARGES CONGES A PAYER	145 654
438600	PROVISION CH SOC SUR PRIME DE	141 642
438603	PROVISION FORFAIT SOCIAL	123 004
448600	TAXES DIVERSES A PAYER	5 540
447120	TAXE D APPRENTISSAGE	8 222
447130	T F P C	23 831
447140	EFFORT CONSTRUCTION	27 234
447511	CFE + CVAE (TAXE PRO.)	29 374
447512	TAXE FONCIERE	127 620
447513	C S S ORGANIC	115 246
447514	TASCOM (TSLV-Taxe Aide Commerc	237 488
447515	TAXE HANDICAPES AGEFIPH	57 058
Autres dettes		7 153
468600	CHARGES A PAYER	7 153

Produits constatés d'avance

31/01/2020

Produits constatés d'avance		66 083
Produits constatés d'avance - Exploitation		66 083
487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	66 083	

Charges constatées d'avance

31/01/2020

Charges constatées d'avances		162 096
Charges constatées d'avance - Exploitation		162 096
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	162 096	

Produits et Charges exceptionnels

31/01/2020

Total des produits exceptionnels		17 495
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		17 495
PROD CESSIONS SUR IMMOS	17 000	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	495	
Total des charges exceptionnelles		8 188
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		7 525
PENALITES ET AMENDES	4 234	
Autres charges except operatio	2 000	
SINISTRES	1 291	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		663
VAL CPTABLE IMMO CORP.CEDES	663	
Résultat exceptionnel		9 307

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		4 756 433	1 406 192	3 350 241
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(605 711)	(156 060)	(449 651)
RESULTAT COMPTABLE		4 150 722	1 250 132	2 900 590

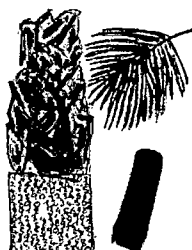
(1) après retraitements fiscaux.

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

Exercice clos le 31 janvier 2020

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

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 2020

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 22 Juin 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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

OK

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 2019 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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, arrêté le 22 Juin 2020 et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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.

m

Jk

**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.

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 ;

^v JM

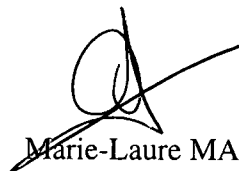
- ✓ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ✓ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 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 7 août 2020,

Le Commissaire aux Comptes :
CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES



Jean-François GUTTADORO,
Président du Directoire.



Marie-Laure MALLEZ,
Commissaire aux Comptes Associée.

Bilan Actif

		31/01/2020			31/01/2019
		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	139 044	136 165	2 879	3 562
	Fonds commercial (1)	577 347		577 347	577 347
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	4 242 827	28 340	4 214 487	3 955 949
	Constructions	11 153 866	7 861 276	3 292 591	3 779 935
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	2 660 742	2 180 776	479 966	655 609
	Autres immobilisations corporelles	3 375 145	2 858 805	516 341	634 139
	Immobilisations en cours	197 561		197 561	
	Avances et acomptes	11 267		11 267	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 111 314		1 111 314	1 030 917
	Créances rattachées à des participations	30 441		30 441	30 727
	Autres titres immobilisés	900 620		900 620	882 644
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 608		2 608	2 608
TOTAL (II)		24 402 784	13 065 362	11 337 422	11 553 437
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	4 532 864		4 532 864	4 505 309
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	141 982		141 982	115 563
	Autres créances	1 759 705		1 759 705	2 241 514
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 455 212		1 455 212	1 556 039
	DISPONIBILITES	3 435 390		3 435 390	2 695 002
	Charges constatées d'avance	162 096		162 096	229 994
	TOTAL (III)	11 487 250		11 487 250	11 343 422
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		35 890 034	13 065 362	22 824 672	22 896 858

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

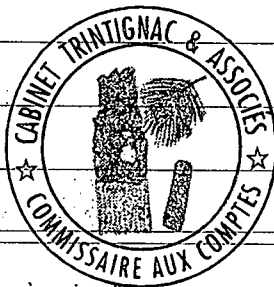
33 049

33 335



Bilan Passif

		31/01/2020	31/01/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	762 245	762 245
	RESERVES		
	Réserve légale	76 225	76 225
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 646 483	4 248 709
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 900 590	2 697 774
Autres fonds propres	Subventions d'investissement Provisions réglementées	24 473	24 473
	Total des capitaux propres	8 410 016	7 809 426
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	442 597	422 628
	Total des provisions	442 597	422 628
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 810 131	4 490 638
	Emprunts et dettes financières divers	755 685	755 246
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 759 410	5 721 076
	Dettes fiscales et sociales	3 172 609	3 217 867
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	751 407 390	410 979
	Produits constatés d'avance (1)	66 083	68 998
	Total des dettes	13 972 059	14 664 804
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 824 672	22 896 858
Total du bilan en centimes		22 824 672,10	22 896 858,27
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		10 733 579	10 859 064
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		3 617	3 212



Etats financiers au 31/01/2020

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat

1/2

		31/01/2020		31/01/2019
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	83 970 973		83 970 973
	Production vendue (Biens)			82 745 801
	Production vendue (Services et Travaux)	1 763 194		1 763 194
	Montant net du chiffre d'affaires	85 734 167		85 734 167
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation		2 750	24 618
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		29 900	5 012
	Autres produits		3 056	39 041
	Total des produits d'exploitation (1)		85 769 872	84 700 394
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		65 349 848	64 977 324
	Variation de stock		(27 555)	(303 112)
	Achats de matières et autres approvisionnements		2 363 790	2 289 271
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		3 589 797	3 306 433
	Impôts, taxes et versements assimilés		1 216 158	1 271 501
	Salaires et traitements		5 656 791	5 780 403
	Charges sociales du personnel		1 793 895	2 183 304
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		989 573	1 015 768
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions		49 869	14 321
	Autres charges		11 742	2 074
	Total des charges d'exploitation (2)		80 993 908	80 537 286
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 775 965	4 163 108

Compte de Résultat

2/2

		31/01/2020	31/01/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 775 965	4 163 108
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)	8 960	93 966
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 391	7 914
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 713	
Total des produits financiers		21 064	101 880
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	39 143	142 148
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 453	1 166
Total des charges financières		40 596	143 313
RESULTAT FINANCIER		(19 532)	(41 433)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		4 756 433	4 121 675
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		89 244
	Sur opérations en capital	17 495	3 585
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		1 369
	Total des produits exceptionnels	17 495	94 198
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	7 525	27 032
	Sur opérations en capital	663	7 861
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	8 188	34 894
RESULTAT EXCEPTIONNEL		9 307	59 304
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		615 018 1 250 132	481 721 1 001 484
TOTAL DES PRODUITS		85 808 431	84 896 473
TOTAL DES CHARGES		82 907 841	82 198 699
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 900 590	2 697 774
Résultat de l'exercice en centimes		2 900 590,06	2 697 774,03
(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		377	968



Etats financiers au 31/01/2020

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 2019 (PCG 2019).

Le PCG 2019 correspond au règlement ANC n° 2014-03 du 05 juin 2014 modifié 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 **507 093 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.

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.

Autres informations de l'annexe

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

COVID19

En date du 30 janvier 2020, L'OMS a prononcé l'état d'urgence sanitaire après avoir confirmé, le 23 janvier 2020, la transmission interhumaine du virus covid19.

Les conséquences de cette pandémie ont impacté les comptes de l'exercice clos le 31 Janvier 2020 de la manière suivante :

- le stock de marchandises a fait l'objet d'une dépréciation pour faire face au risque de mévente de marchandises saisonnières, notamment de textile de saison.

Il est prématuré d'estimer l'impact de cette pandémie mondiale sur les comptes du nouvel exercice en cours ouvert en 2020.

Cette crise exceptionnelle post-clôture est susceptible d'impacter notamment :

- le chiffre d'affaires ;
- la valeur comptable de certains actifs, notamment la valeur des stocks de marchandises ;
- l'évolution des taux variables des emprunts ;
- le coût lié aux absences du personnel, au chômage partiel, le cas échéant ;
- l'évolution du coût de la cotisation à la centrale d'achat ;
- les charges exceptionnelles liées à cette crise ;
- la valorisation de la trésorerie placée sur les marchés financiers.

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 2020 : **3 523 639 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 2020 : **- 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 2020 : **282 101 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 à compter du 1er Octobre 2015.
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **935 598 Euros**

- ↳ 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 à compter du 1er Octobre 2015.
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **921 894 Euros**

- ↳ 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 à compter du 1er Octobre 2015.
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **935 550 Euros**

♦ SOCIETE TINAM

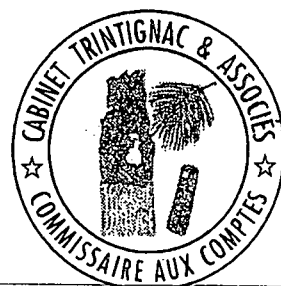
- ↳ Emprunt CREDIT AGRICOLE de 13 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire de l'ensemble des parrains (SODISTRES est caution à hauteur de 2,7775%).
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **345 607 Euros**

- ↳ 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 à compter du 19 Avril 2018.
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **133 320 Euros**

Engagements hors bilan

- ↳ Emprunt BPI de 10 000 000 euros sur 15 ans :
Caution solidaire de l'ensemble des parrains (SODISTRES est caution à hauteur de 2,7775%).
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **273 197 Euros**

- ↳ 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 à compter du 19 Avril 2018.
Montant de l'engagement au 31/01/2020 : **138 875 Euros**



Capital social

		31/01/2020	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

		31/01/2020	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		19	
	Professions intermédiaires		25	
	Employés		154	
	Ouvriers			
	TOTAL		198	

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/01/2020

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

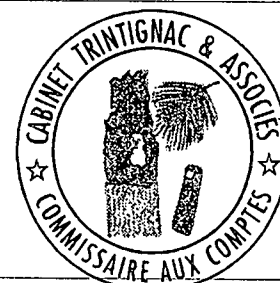
Charges financières

Autres éléments

Filiales et participations

31/01/2020

	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 31/01/2020

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	718 131		760		2 500	716 391
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	718 131		760		2 500	716 391
CORPORELLES	Terrains	3 984 289		258 539			4 242 827
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	9 842 126					9 842 126
	instal. agencement	1 286 941		24 800			1 311 741
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 593 366		76 790		9 414	2 660 742
	Instal., agencement, aménagement divers	2 706 910				2 565	2 704 345
	Matériel de transport	237 816		76 524		54 224	260 116
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	385 070		29 893		4 278	410 684
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			197 561			197 561
	Avances et acomptes			11 267			11 267
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		21 036 518		675 374		70 482	21 641 409
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 061 644		80 397		286	1 141 756
	Autres titres immobilisés	882 644		17 976			900 620
	Prêts et autres immobilisations financières	2 608					2 608
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 946 896		98 373		286	2 044 983
TOTAL		23 701 545		774 507		73 268	24 402 784

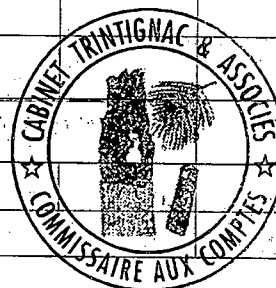
Amortissements

Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2020
	Dotations	Diminutions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	137 222	1 443	2 500	136 165
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 222	1 443	2 500	136 165
CORPORELLES	Terrains	28 340			28 340
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	6 680 468	399 398		7 079 867
	instal. agencement aménagement	668 663	112 746		781 409
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 937 757	252 434	9 414	2 180 776
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 266 183	151 134	2 565	2 414 751
	Matériel de transport	91 807	48 432	53 562	86 678
	Matériel de bureau, mobilier	337 667	23 987	4 278	357 376
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 010 886	988 130	69 819	12 929 197
TOTAL		12 148 108	989 573	72 319	13 065 362

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	31/01/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix	24 473			24 473
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		24 473			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		422 628	49 869	29 900	442 597
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		422 628	49 869	29 900	442 597
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				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL		447 101	49 869	29 900	467 070
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			49 869	29 900	
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

		31/01/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	30 441	30 441	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 608	2 608	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	141 982	141 982	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	17 494	17 494	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 928	9 928	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	1 732 284	1 732 284	
	Charges constatées d'avances	162 096	162 096	
TOTAL DES CREANCES		2 096 833	2 096 833	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/01/2020	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	3 617	3 617		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	3 806 514	568 035	1 882 180	1 356 300
	Emprunts et dettes financières divers	755 685	755 685		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 759 410	5 759 410		
	Personnel et comptes rattachés	1 811 177	1 811 177		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622 971	622 971		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	95 411	95 411		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	643 050	643 050		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	751	751		
	Groupe et associés	329 557	329 557		
	Autres dettes	77 833	77 833		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	66 083	66 083		
TOTAL DES DETTES		13 972 059	10 733 579	1 882 180	1 356 300
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		680 912			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		50			

Produits à recevoir

31/01/2020

Total des Produits à recevoir		1 064 141
AUTRES CREANCES		1 064 141
409800	RIST A REC : COOPERNIC&COOPELE	220 813
409801	RIST A RECEVOIR: SCAPMAREE	12 198
409802	RIST A RECEVOIR: DEVINLEC/PRESTALEC	36 762
409803	RIST A REC : CRCD&SCABEL	533 016
409804	RIST A REC : ARC	3 065
409806	RIST A REC : CRDU	278
409807	RIST A REC : BCA	4 749
409808	RIST A REC : FR GEST MAC	16 455
409100	AVOIRS MARCHANDISES NON PARVE	69 534
409811	RIST A REC : AUTRES	61 664
409817	RIST A REC : RECONNAISS CLIENT	58 553
409200	AVOIRS FRAIS GEN NON PARVENUS	2 993
468700	PRODUITS A RECEVOIR	41 624
508870	INTERETS COURS SUR CDN	2 437

Charges à payer

31/01/2020		
Total des Charges à payer		2 755 373
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		774
168840	INTERETS COURUS EMPRUNTS	774
Emprunts et dettes financières divers		4 000
168860	INTERET COURUS SUR PARTICIPATI	4 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		190 857
408100	FACT MARCHANDISES NON PARVENUE	20 910
408200	FACT FRAIS GENERAUX NON PARVEN	169 947
Dettes fiscales et sociales		2 552 589
428200	PROVISIONS CONGES A PAYER	428 394
428201	PROVISION 13 EME MOIS	32 099
428400	DETTE PROV.NÉES PART. SALARIÉ	615 018
428600	PROVISION PRIME DE BILAN	335 200
428610	INTÉRESSEMENT À PAYER	99 965
438200	PROV CHARGES CONGES A PAYER	145 654
438600	PROVISION CH SOC SUR PRIME DE	141 642
438603	PROVISION FORFAIT SOCIAL	123 004
448600	TAXES DIVERSES A PAYER	5 540
447120	TAXE D APPRENTISSAGE	8 222
447130	T F P C	23 831
447140	EFFORT CONSTRUCTION	27 234
447511	CFE + CVAE (TAXE PRO.)	29 374
447512	TAXE FONCIERE	127 620
447513	C S S ORGANIC	115 246
447514	TASCOM (TSLV-Taxe Aide Commerc	237 488
447515	TAXE HANDICAPES AGEFIPH	57 058
Autres dettes		7 153
468600	CHARGES A PAYER	7 153

Produits constatés d'avance

31/01/2020

Produits constatés d'avance		66 083
Produits constatés d'avance - Exploitation		66 083
487000 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	66 083	

Charges constatées d'avance

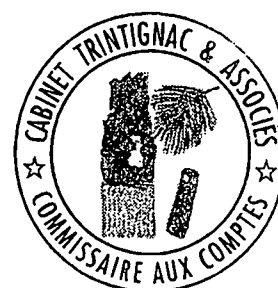
31/01/2020

Charges constatées d'avances		162 096
Charges constatées d'avance - Exploitation		162 096
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	162 096	



Produits et Charges exceptionnels

		31/01/2020
Total des produits exceptionnels		17 495
PRODUITS EXCEPTIONNELS EN CAPITAL		17 495
PROD CESSIONS SUR IMMOS	17 000	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	495	
Total des charges exceptionnelles		8 188
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		7 525
PENALITES ET AMENDES	4 234	
Autres charges except operatio	2 000	
SINISTRES	1 291	
CHARGES EXCEPTIONNELLES EN CAPITAL		663
VAL CPTABLE IMMO CORP.CEDES	663	
Résultat exceptionnel		9 307



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/01/2020	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	4 756 433	1 406 192	3 350 241
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(605 711)	(156 060)	(449 651)
RESULTAT COMPTABLE	4 150 722	1 250 132	2 900 590

(1) après retraitements fiscaux.

SAS SODISTRES

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 SEPTEMBRE 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/01/2020

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 : 2 900 590,06 euros

Comme suit :

- Distribution de dividendes 2 300 000,00 euros
- Réserves facultatives 600 590,06 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
31/01/2018	50 000	3 250 000	-
31/01/2019	50 000	1 940 000	-
31/01/2020	50 000	2 300 000	-

COPIE CERTIFIEE
CONFORME

