

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 06157

Numéro SIREN : 383 926 409

Nom ou dénomination : SNETOR DISTRIBUTION

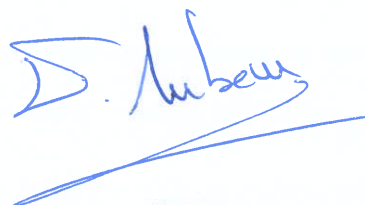
Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2021 sous le numéro de dépôt 33593

SNETOR Distribution

11 avenue Dubonnet
immeuble Le Doublon
92400 COURBEVOIE

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/12/2020



SARL COMPEX GESTION

Société d'expertise comptable
3, rue Cépré – 75015 PARIS
Tél : 01.43.06.21.92 – Fax : 01.43.06.09.65

Sommaire

Rapport de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	6
Bilan détaillé	8
ACTIF	8
<i>Actif immobilisé</i>	<i>8</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>8</i>
PASSIF	10
<i>Capitaux Propres</i>	<i>10</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>10</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>10</i>
Compte de résultat détaillé	12
Annexe légale	16



Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SNETOR Distribution pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 29 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	48 003 800,04	Euros
chiffre d'affaires	115 019 916,84	Euros
résultat net comptable	44 354,64	Euros

Fait à
Le 21/04/2021

Signature

Cabinet
Dominique LAGANNE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	608 271,58		608 271,58	608 271,58	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immob. incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Install. Techn., matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	16 248,84	12 988,11	3 260,73	5 328,89	- 2 068
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	11 113,00		11 113,00	11 113,00	
Autres immobilisations financières	803 996,40		803 996,40	914 032,68	- 110 036
TOTAL (I)	1 439 629,82	12 988,11	1 426 641,71	1 538 746,15	- 112 104
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	13 334 435,20		13 334 435,20	24 876 344,32	-11 541 909
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	17 772 493,88	34 193,19	17 738 300,69	21 023 291,84	-3 284 991
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				3 439,69	- 3 440
. Organismes sociaux				131,07	- 131
. Etat, impôts sur les bénéfices	209 004,00		209 004,00	498 575,00	- 289 571
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 466 172,55		1 466 172,55	4 821 924,01	-3 355 751
. Autres	4 996 589,01		4 996 589,01	741 713,52	4 254 875
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	8 772 488,14		8 772 488,14	1 592 195,71	7 180 292
Charges constatées d'avance	60 168,74		60 168,74	43 199,87	16 969
TOTAL (II)	46 611 351,52	34 193,19	46 577 158,33	53 600 815,03	-7 023 657
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)				32 936,06	- 32 936
TOTAL ACTIF (0 à V)	48 050 981,34	47 181,30	48 003 800,04	55 172 497,24	-7 168 697

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 050 000,00)	4 050 000,00	4 050 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	405 000,00	405 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	441,16	441,16	
Autres réserves	1 976 177,68	3 406 017,77	-1 429 840
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	44 354,64	-1 429 840,10	1 474 195
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	6 475 973,48	6 431 618,83	44 355
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
	2 339,52	9 226,44	- 6 887
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
	21 150 092,36	24 298 109,56	-3 148 017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	63 105,68	85 528,54	- 22 423
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
	18 515 422,39	22 430 841,77	-3 915 419
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
	432 118,28	383 704,00	48 414
. Organismes sociaux			
	436 191,28	262 062,52	174 129
. Etat, impôts sur les bénéfices			
	8 515,00	8 995,00	- 480
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
	774 480,85	1 056 641,33	- 282 160
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
	89 138,95	113 354,84	- 24 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	38 201,39	92 414,41	- 54 213
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	41 509 605,70	48 740 878,41	-7 231 273
Ecart de conversion passif(V)			
	18 220,86		18 221
TOTAL PASSIF (I à V)	48 003 800,04	55 172 497,24	-7 168 697

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	55 952 481,75	59 025 580,74	114 978 062,49	138 666 342,58	-23 688 280	-17,08
Production vendue biens						
Production vendue services	41 854,35		41 854,35		41 854	N/S
Chiffres d'affaires Nets	55 994 336,10	59 025 580,74	115 019 916,84	138 666 342,58	-23 646 426	-17,05
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 443 003,20	185 881,90	1 257 121	676,30
Autres produits			1 479,06	0,51	1 479	N/S
Total des produits d'exploitation			116 464 399,10	138 852 224,99	-22 387 826	-16,12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95 667 892,51	130 904 090,44	-35 236 198	-26,92
Variation de stock (marchandises)			12 796 817,20	288 941,08	12 507 876	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			402 050,45	180 143,27	221 907	123,18
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			4 919 918,79	5 017 685,58	- 97 767	-1,95
Impôts, taxes et versements assimilés			131 971,47	161 433,28	- 29 462	-18,25
Salaires et traitements			1 346 536,62	1 605 032,97	- 258 496	-16,11
Charges sociales			643 077,88	695 180,89	- 52 103	-7,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 068,16	639,76	1 428	223,27
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			20 153,31	1 292 778,20	-1 272 625	-98,44
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			152 347,84	29 179,12	123 169	422,11
Total des charges d'exploitation			116 082 834,23	140 175 104,59	-24 092 270	-17,19
RESULTAT EXPLOITATION			381 564,87	-1 322 879,60	1 704 444	128,84
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			55 409,52	23 763,18	31 646	133,17
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change			6 062,92		6 063	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			61 472,44	23 763,18	37 709	158,69
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			313 435,17	316 063,91	- 2 629	-0,83
Différences négatives de change			133 321,55	625,08	132 696	N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			446 756,72	316 688,99	130 068	41,07
RESULTAT FINANCIER			-385 284,28	-292 925,81	- 92 358	31,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-3 719,41	-1 615 805,41	1 612 086	99,77

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	48 074,05	6 808,58	41 265	606,08
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	48 074,05	6 808,58	41 265	606,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		29 847,27	- 29 847	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles		29 847,27	- 29 847	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48 074,05	-23 038,69	71 113	308,67
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		-209 004,00	209 004	-100
Total des Produits	116 573 945,59	138 882 796,75	-22 308 851	-16,06
Total des charges	116 529 590,95	140 312 636,85	-23 783 046	-16,95
RESULTAT NET	44 354,64	-1 429 840,10	1 474 195	103,10
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	114 978 062	138 666 343	-23 688 281	-17,08
- Coût direct d'achat	95 667 893	130 904 090	-35 236 197	-26,92
+/- Variation du stock de marchandises	12 796 817	288 941	12 507 876	N/S
Marge commerciale (I)	6 513 353	7 473 311	- 959 958	-12,98
Taux de marge commerciale	5,66 %	5,39 %		
+ Production vendue	41 854		41 854	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	41 854		41 854	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés	402 050	180 143	221 907	123,18
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	-360 196	-180 143	- 180 053	99,95
Taux de marge brute sur production	-860,59 %	%		
Marge brute globale (I + II)	6 153 157	7 293 168	-1 140 011	-15,63
Taux de marge brute globale	5,35 %	5,26 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	4 919 919	5 017 686	- 97 767	-1,95
Valeur ajoutée produite	1 233 238	2 275 482	-1 042 244	-45,80
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	1,07 %	1,64 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	131 971	161 433	- 29 462	-18,25
- Salaires et traitements	1 346 537	1 605 033	- 258 496	-16,11
- Charges sociales	643 078	695 181	- 52 103	-7,49
Excédent brut d'exploitation	-888 348	-186 165	- 702 183	377,18
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	-0,77 %	-0,13 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	1 409 272	105 857	1 303 415	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 068	640	1 428	223,12
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	20 153	1 292 778	-1 272 625	-98,44
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 479	1	1 478	N/S
- Autres charges de gestion courante	152 348	29 179	123 169	422,12
+ Transfert de charges d'exploitation	33 731	80 025	- 46 294	-57,85
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	381 565	-1 322 880	1 704 445	128,84
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	0,33 %	-0,95 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	55 410	23 763	31 647	133,18
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change	6 063		6 063	N/S
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	313 435	316 064	- 2 629	-0,83
- Différences négatives de change	133 322	625	132 697	N/S
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-3 719	-1 615 805	1 612 086	99,77
Résultat courant / chiffre d'affaires	0,00 %	-1,17 %		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	48 074	6 809	41 265	606,04
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		29 847	- 29 847	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	48 074	-23 039	71 113	308,66
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices		-209 004	209 004	-100
Résultat net Comptable	44 355	-1 429 840	1 474 195	103,10
Résultat net / chiffre d'affaires	0,04 %	-1,03 %		

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial	608 271,58		608 271,58	608 271,58	
207000000 Fonds commercial	608 271,58		608 271,58	608 271,58	
Autres immobilisations corporelles	16 248,84	12 988,11	3 260,73	5 328,89	- 2 068
218100000 Instal./agenc.divers	3 550,00		3 550,00	3 550,00	
218300000 Mat.bureau &informatique	7 198,84		7 198,84	7 198,84	
218400000 Mobilier	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
281810000 Amort.ag.cons.divers		3 550,00	-3 550,00	-3 550,00	
281830000 Amort.mat.bureau &informatique		3 938,11	-3 938,11	-1 869,95	- 2 068
281840000 Amort. mobilier		5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	
Prêts	11 113,00		11 113,00	11 113,00	
274800000 Autres prêts	11 113,00		11 113,00	11 113,00	
Autres immobilisations financières	803 996,40		803 996,40	914 032,68	- 110 036
275000000 Depots,cautionnements verses	2 557,35		2 557,35	2 557,35	
275500000 Cautionnements verses	801 439,05		801 439,05	911 475,33	- 110 036
TOTAL (I)	1 439 629,82	12 988,11	1 426 641,71	1 538 746,15	- 112 104
Actif circulant					
Marchandises	13 334 435,20		13 334 435,20	24 876 344,32	-11 541 909
370000000 Stock de marchandises	10 825 967,32		10 825 967,32	21 790 999,16	-10 965 032
370100000 Stock bilan	2 508 467,88		2 508 467,88	4 340 253,24	-1 831 785
397100000 Prov pour depreciation stocks				-1 254 908,08	1 254 908
Clients et comptes rattachés	17 772 493,88	34 193,19	17 738 300,69	21 023 291,84	-3 284 991
411100000 Clients ventes de biens servic	17 305 350,28		17 305 350,28	20 496 080,58	-3 190 730
413100000 Clients effets a recevoir	174 380,58		174 380,58	207 286,44	- 32 906
416000000 Clients douteux ou litigieux	42 184,37		42 184,37	165 821,27	- 123 637
416100000 Clts contentieux ex. en cours	92 346,35		92 346,35	245 313,73	- 152 967
418100000 Clients factures a etablir	5 730,84		5 730,84		5 731
418110000 Clients fact a etablir auto	93 501,46		93 501,46	77 193,68	16 308
418120000 Clients fact a etablir - inven	59 000,00		59 000,00		59 000
491000000 Prov.depre.clients		15 803,94	-15 803,94	-134 843,11	119 039
491100000 Prov. clts ex. en cours		18 389,25	-18 389,25	-33 560,75	15 172
. Personnel				3 439,69	- 3 440
425200000 Personnel avces acpts				3 439,69	- 3 440
. Organismes sociaux				131,07	- 131
437103000 Organisme sociaux serbie				131,07	- 131
. Etat, impôts sur les bénéfices	209 004,00		209 004,00	498 575,00	- 289 571
444000000 Etat impots s/benefices	209 004,00		209 004,00	498 575,00	- 289 571
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 466 172,55		1 466 172,55	4 821 924,01	-3 355 751
445660000 Etat tva sur autres biens et s	21 164,74		21 164,74	92 951,94	- 71 787
445660100 Tva deductible angleterre	54 236,00		54 236,00	179 568,60	- 125 333
445660200 Tva deductible belgique	7 869,07		7 869,07		7 869
445660300 Tva deductible allemagne	32,24		32,24	50 216,99	- 50 185
445660900 Tva deductible espagne	18 321,20		18 321,20		18 321
445661000 Tva deductible debit (encaisse	37 106,98		37 106,98	26 964,16	10 143
445661100 Tva deductible pays bas	93,72		93,72		94
445666000 Tva deductible sur acquisition	3,00		3,00	370 316,87	- 370 314
445666100 Tva déductible/ acquisition in	10 490,34		10 490,34		10 490
445666200 Tva déductible/ acquisition in				9 147,60	- 9 148
445666300 Tva déductible/ acquisition in	650,83		650,83		651
445666500 Tva déductible/ acquisition in	7 854,90		7 854,90		7 855
445666600 Tva déductible/ acquisition in				104 514,47	- 104 514
445666700 TVA Déductible/ Acquisition in	50,00		50,00		50
445666900 Tva déductible/ acquisition in				4 697,08	- 4 697

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
445669000 Tva déductible espagne 21/%	377,67		377,67	377,67	
445671000 Credit de tva angleterre a rep				42 372,16	- 42 372
445675000 Credit de tva roumanie a repor				14 867,95	- 14 868
445677000 Credit de tva portugal a repor				2 331,64	- 2 332
445690100 Tva ded / douane angleterre	28 433,82		28 433,82	721 453,76	- 693 020
445690700 Tva ded / douane portugal				4 689,14	- 4 689
445691000 Tva ded / douane slovenie	0,14		0,14		
445711000 Tva collectee (encaissement)	38,48		38,48	38,48	
445777010 Tva collectée - autoliquidatio				132 897,00	- 132 897
445800000 Tva sur creances impayees	2 992,00		2 992,00	7 908,75	- 4 917
445834000 Tva belge remboursement demand				573 061,20	- 573 061
445835000 Tva allemagne remboursement de				23 445,78	- 23 446
445836000 Tva pays-bas remboursement dem				328 685,32	- 328 685
445837000 Tva roumanie remboursement dem	272 753,44		272 753,44	298 830,89	- 26 077
445838000 Tva espagne remboursement dema	821 326,40		821 326,40	1 702 319,86	- 880 993
445839000 Tva slovenie remboursement dem	21 966,55		21 966,55	43 579,00	- 21 612
445860000 Etat tva s/fact.non parvenues	149 196,45		149 196,45	61 356,87	87 840
445870000 Etat tva s/fact.a etabli	11 214,58		11 214,58	25 330,83	- 14 116
. Autres	4 996 589,01		4 996 589,01	741 713,52	4 254 875
409800000 Fourn rrr a obtenir	526 357,81		526 357,81	721 113,52	- 194 756
448700000 Etat produits a recevoir	16 250,00		16 250,00	20 600,00	- 4 350
451250000 Cc snch / sndi	4 453 981,20		4 453 981,20		4 453 981
Disponibilités	8 772 488,14		8 772 488,14	1 592 195,71	7 180 292
512110000 Bnp en eur	447 132,89		447 132,89	276 331,76	170 801
512120000 Sg en eur	372 211,38		372 211,38	27 032,18	345 179
512130000 Cl en eur	7 055,14		7 055,14	28 616,38	- 21 561
512140000 Hsbc en eur	2 034,65		2 034,65	2 154,65	- 120
512320000 Sg en gbp	337 561,46		337 561,46	586 311,93	- 248 750
512410000 Bnp en usd	9 644,25		9 644,25	36 556,13	- 26 912
512420000 Sg en usd	119 099,70		119 099,70	205 937,17	- 86 837
512430000 Cl en usd	27 234,13		27 234,13	88,92	27 145
512510000 Raiffeisen bank - roumanie				287,66	- 288
517000000 Autres organismes financiers	7 448 808,22		7 448 808,22	426 946,46	7 021 862
531100000 Caisse courbevoie euros	1 386,75		1 386,75	1 622,13	- 235
531400000 Caisse devises	319,57		319,57	310,34	9
Charges constatées d'avance	60 168,74		60 168,74	43 199,87	16 969
486000000 Charges constatees d'avance	60 168,74		60 168,74	43 199,87	16 969
TOTAL (II)	46 611 351,52	34 193,19	46 577 158,33	53 600 815,03	-7 023 657
Ecart de conversion actif (V)				32 936,06	- 32 936
476800000 Dif.conv.actif compensees couv				32 936,06	- 32 936
TOTAL ACTIF (0 à V)	48 050 981,34	47 181,30	48 003 800,04	55 172 497,24	-7 168 697

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 050 00 101300000 Capital social souscrit verse	4 050 000,00 4 050 000,00	4 050 000,00 4 050 000,00	
Réserve légale 106110000 Réserve légale proprement dite	405 000,00 405 000,00	405 000,00 405 000,00	
Réserves réglementées 106200000 Réserves indisponibles	441,16 441,16	441,16 441,16	
Autres réserves 106800000 Autres reserves	1 976 177,68 1 976 177,68	3 406 017,77 3 406 017,77	-1 429 840 -1 429 840
Résultat de l'exercice	44 354,64	-1 429 840,10	1 474 195
TOTAL (I)	6 475 973,48	6 431 618,83	44 355
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires 512510000 Raiffeisen bank - roumanie 518600000 Interets courus a payer	2 339,52 210,65 2 128,87	9 226,44 9 226,44	- 6 887 211 - 7 098
Associés 451200000 Cc sns a / sndi 451250000 Cc snch / sndi	21 150 092,36 21 150 092,36	24 298 109,56 20 594 149,81 3 703 959,75	-3 148 017 555 943 -3 703 960
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 419120000 Clients avoirs a etabli - inv	63 105,68 63 105,68	85 528,54 85 528,54	- 22 423 - 22 423
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401100000 Fourn achats de biens ou serv 408100000 Fourn factures non parvenues. 408110000 Fournisseurs fact non parvenue 408120000 Fournisseurs fact non parvenue	18 515 422,39 15 281 548,98 203 446,96 63 360,00 2 967 066,45	22 430 841,77 18 082 184,21 487 036,00 135 963,13 3 725 658,43	-3 915 419 -2 800 635 - 283 589 - 72 603 - 758 592
. Personnel 425200000 Personnel avces acpts 428200000 Pers conges a payer 428260000 Provision pour pfe 428600000 Pers autres charges a payer	432 118,28 35,28 79 153,00 329 030,00 23 900,00	383 704,00 100 313,00 268 391,00 15 000,00	48 414 35 - 21 160 60 639 8 900
. Organismes sociaux 431000000 Securite sociale 437002000 C i p s 437004000 Gras savoye 438610000 Charges sociales s/ cp a payer 438630000 Charges sociales s/ pfe a paye	436 191,28 230 757,00 11 837,00 13 715,28 34 859,00 145 023,00	262 062,52 57 281,00 17 498,66 19 729,86 45 586,00 121 967,00	174 129 173 476 - 5 662 - 6 015 - 10 727 23 056
. Etat, impôts sur les bénéfices 444001000 Retenue a la source & pl sndi	8 515,00 8 515,00	8 995,00 8 995,00	- 480 - 480
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445510000 Etat tva a decaisser 445530000 TVA A DECAISSER Belgique 445580000 Tva a decaisser portugal 445666010 Tva déductible - autoliquidati 445710000 Etat tva collectee 445710100 Tva collectee angleterre 445710300 TVA COLLECTEE Allemangne 445710500 Tva collectee roumanie 445777000 Tva collectee sur acquisitions 445777010 Tva collectée - autoliquidatio 445777100 Tva collectée / acquisition int 445777200 Tva collectée / acquisition in 445777300 Tva collectée / acquisition in 445777500 Tva collectée / acquisition in	774 480,85 423 534,00 81 506,65 17 353,70 2 626,01 201 482,29 18 869,69 10 059,44 3,00 10 490,34 650,83 7 854,90	1 056 641,33 362 459,00 481,25 132 900,00 1 130,89 70 997,17 370 313,87 9 147,60	- 282 160 61 075 81 507 16 872 - 132 900 1 495 130 485 18 870 10 059 - 370 314 3 10 490 - 9 148 651 7 855

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
445777600 Tva collectée / acquisition in		104 514,47	- 104 514
445777700 TVA Collectée / Acquisition in	50,00		50
445777900 Tva collectée / acquisition in		4 697,08	- 4 697
. Autres impôts, taxes et assimilés	89 138,95	113 354,84	- 24 216
448602000 Etat - taxe d'apprentissage	292,96		293
448603000 Formation professionnelle cont	772,04	5 391,59	- 4 620
448605000 Etat - organic a payer	73 512,95	91 760,37	- 18 247
448606000 Etat - tvts a payer	7 008,00	6 037,00	971
448608000 Taxe handicapé - agefiph	1 015,00	3 971,88	- 2 957
448610000 Charges fiscales s/ cp a payer	1 330,00	1 685,00	- 355
448630000 Charges fiscales s/ pfe apayer	5 208,00	4 509,00	699
Autres dettes	38 201,39	92 414,41	- 54 213
419800000 Clients rrr a accorder	29 850,23	72 350,24	- 42 500
468600000 Deb et cred divers charges a p	8 351,16	20 064,17	- 11 713
TOTAL (IV)	41 509 605,70	48 740 878,41	-7 231 273
Ecart de conversion passif (V)	18 220,86		18 221
477800000 Dif.conv.passif compensees cou	18 220,86		18 221
TOTAL PASSIF (I à V)	48 003 800,04	55 172 497,24	-7 168 697

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	55 952 481,75	59 025 580,74	114 978 062,49	138 666 342,58		-23 688 280	-17,08
707100000 Ventes france	55 918 802,58		55 918 802,58	64 966 691,52		-9 047 889	-13,93
707101000 Port / ventes france	65 451,63		65 451,63	1 315,00		64 137	N/S
707110000 Produits fae	16 307,78		16 307,78	-70 608,82		86 917	123,10
707401000 Port / ventes export	4 507,83		4 507,83	1 323,53		3 184	240,59
707920000 Ventes suspension tva		4 661 185,86	4 661 185,86	5 190 662,59		- 529 477	-10,20
707930000 Ventes cee		3 552 023,03	3 552 023,03	5 418 517,39		-1 866 494	-34,45
707931000 Ventes cee à partir de l		13 070 839,71	13 070 839,71	21 214 655,50		-8 143 816	-38,39
707932000 Ventes belgique avec tva		2 251 265,09	2 251 265,09	78 656,41		2 172 609	N/S
707933000 VENTES ALLEMAGNE avec TV		378 614,12	378 614,12			378 614	N/S
707935000 Ventes roumaine avec tva		459 637,33	459 637,33	2 813 637,32		-2 354 000	-83,66
707937000 Ventes portugaise avec		913 422,75	913 422,75	562 139,35		351 283	62,49
707938000 Ventes slovenes avec tva		1 276 644,51	1 276 644,51	1 505 582,72		- 228 938	-15,21
707939000 Ventes espagnole avec tv				3 622 721,54		-3 622 722	-100
707939100 Ventes espagnole reverse		88 110,00	88 110,00	5 978 764,20		-5 890 654	-98,53
707940000 Ventes export		954 993,74	954 993,74	766 075,92		188 918	24,66
707950000 Ventes france exoneres		229 496,36	229 496,36	616 550,01		- 387 054	-62,78
707951000 Ventes ue / provenance t		11 966 006,78	11 966 006,78	8 713 425,12		3 252 582	37,33
707954000 Ventes tiers / provenanc		4 153 889,44	4 153 889,44	5 244 383,18		-1 090 494	-20,79
707955000 Ventes tiers / provenanc		1 433 800,17	1 433 800,17	1 549 853,65		- 116 053	-7,49
707971000 Ventes cee ou export à p		284 575,28	284 575,28	364 826,47		- 80 251	-22,00
707972000 Ventes cee ou export à p		10 604 533,35	10 604 533,35	7 787 771,12		2 816 762	36,17
707975000 Ventes cee ou export à p		243 411,14	243 411,14	482 247,37		- 238 836	-49,53
707977000 Ventes cee ou export à p		155 484,38	155 484,38	242 866,15		- 87 382	-35,98
707978000 Ventes cee ou export à p				53 196,00		- 53 196	-100
707979000 Ventes cee ou export à p				68 382,50		- 68 383	-100
707980000 Ventes cee ou export à p		2 024 782,98	2 024 782,98	1 561 597,49		463 185	29,66
707992000 VENTES EXPORT à partir d		19 341,61	19 341,61			19 342	N/S
707995000 VENTES EXPORT à partir d		68 875,68	68 875,68			68 876	N/S
707998000 VENTES EXPORT à partir d		234 647,43	234 647,43			234 647	N/S
709711000 Ristourne fin d'annee	-52 588,07		-52 588,07	-68 602,65		16 015	23,34
709730000 Rabais rem ristourne ce				-288,00		288	-100
Production vendue services	41 854,35		41 854,35			41 854	N/S
708400000 Commissions export	41 854,35		41 854,35			41 854	N/S
Chiffre d'affaires Net	55 994 336,10	59 025 580,74	115 019 916,84	138 666 342,58		-23 646 426	-17,05

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	1 443 003,20		185 881,90		1 257 121	676,30
781730000 Rep/prov.deprec.stock	1 254 908,08		76 892,54		1 178 016	N/S
781740000 Rep/prov.deprec.creances	154 363,98		28 964,58		125 399	432,94
791000000 Transf.charges d'exploitation	25 369,62		12 663,93		12 706	100,33
791001000 Tr. chg. exploit. non repris d			28 220,40		- 28 220	-100
791002000 Transf charges exploit h tva	2 630,68		39 140,45		- 36 510	-93,28
791099000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	5 730,84				5 731	N/S
Autres produits	1 479,06		0,51		1 479	N/S
758000000 Produits div.gestion courante	1 479,06		0,51		1 479	N/S
Total des produits d'exploitation	116 464 399,10		138 852 224,99		-22 387 826	-16,12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95 667 892,51		130 904 090,44		-35 236 198	-26,92
607100000 Achat matiere	32 106 056,69		38 048 388,53		-5 942 332	-15,62
607101000 Fret france sur achats	1 116 317,04		1 632 470,11		- 516 153	-31,62

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
607101100 Penalite transport polimeri	11 519,90	21 326,10	- 9 806	-45,98
607102000 Commissions france	202 591,52	215 157,23	- 12 566	-5,84
607102001 Commissions cho tae hong	18 978,40	63 418,29	- 44 440	-70,07
607104000 Assurances transport	11 542,22	15 595,67	- 4 053	-25,99
607104100 Assurance stockage	30 554,88	54 953,66	- 24 399	-44,40
607105000 Sous traitance france		10 762,06	- 10 762	-100
607106000 Stockage france	1 326 981,45	1 577 088,44	- 250 107	-15,86
607109000 Charges fnp (direct)	-72 603,13	63 521,13	- 136 124	214,30
607110000 Achats france stock	58 012 620,09	85 475 376,27	-27 462 756	-32,13
607111000 Fret france sur vente	2 270 325,24	2 649 934,75	- 379 610	-14,33
607120000 Droits douane france exonere	578 214,50	639 494,26	- 61 280	-9,58
607131000 Assurances credit - ducroire	48 019,47	100 092,01	- 52 073	-52,02
607133000 Assurances credit - sfac	31 139,50	102 856,06	- 71 717	-69,73
607141000 FRAIS D'ENQUETE - CREDE	22 499,00		22 499	N/S
607143000 FRAIS D'ENQUETE - EULER	39 437,42		39 437	N/S
607998000 Valorisation du pool d'écarts	180 291,20	128 437,33	51 854	40,37
607999000 Achats - compte pool	219 390,36	606 603,03	- 387 213	-63,83
609700000 Rro/ach. marchandises	-485 983,24	-501 384,49	15 401	3,07
Variation de stock (marchandises)	12 796 817,20	288 941,08	12 507 876	N/S
603700000 Variat.stock marchandises	10 965 031,84	-1 089 078,59	12 054 110	N/S
603710000 Variation stock bilan	1 831 785,36	1 378 019,67	453 766	32,93
Achats de matières premières et autres approvisionnement	402 050,45	180 143,27	221 907	123,18
608101000 Frais divers sur achats	119 229,35	51 467,08	67 762	131,66
608102000 Frais divers sur ventes	282 821,10	128 676,19	154 145	119,79
Autres achats et charges externes	4 919 918,79	5 017 685,58	- 97 767	-1,95
606100000 Edf gdf		799,51	- 800	-100
606300000 Achats fourn.entret.petit equi	2 198,38	818,96	1 379	168,44
606301000 Petit materiel non amort	7 816,70	3 435,05	4 382	127,56
606400000 Achats fournis administratives	11 536,28	10 619,58	917	8,63
606800000 Carburant	22 778,80	34 550,59	- 11 772	-34,07
606801000 Carburant non recuperable	1 210,04	3 355,55	- 2 146	-63,94
611000000 Sous-traitance generale		1 264 336,87	-1 264 337	-100
611002000 Sous traitance generale - snet	47 141,46		47 141	N/S
611099000 SOUS TRAITANCE GENERALE - Grou	1 132 251,82		1 132 252	N/S
613200000 Locations immobilieres	23 169,96	22 701,96	468	2,06
613500000 Locations mobilieres	1 860,91	2 460,22	- 599	-24,36
613530000 Location vehicules	71 312,45	71 830,15	- 518	-0,72
614000000 Charges locatives et copropriete	3 156,32	2 580,48	576	22,32
615200000 Entretien sur bien immobilier	3 833,06	4 267,60	- 435	-10,18
615530000 Ent rep vehicules	33 492,15	29 834,80	3 657	12,26
615550000 Maintenance informatique	713,16	1 024,64	- 311	-30,40
616530000 Assurance vehicules	21 045,45	19 270,39	1 775	9,21
616540000 Assurances missions	4 920,72	4 434,58	486	10,96
618100000 Documentation generale	41 619,72	28 930,31	12 689	43,86
618300000 Documentation technique	17 516,47	16 004,47	1 512	9,45
621510000 Coursiers nationaux	25 132,22	23 028,52	2 104	9,14
621520000 Coursiers internationaux	21 059,22	18 462,64	2 597	14,06
622610000 Honoraires expert comptables	16 780,00	16 045,00	735	4,58
622620000 Honoraires com aux comptes	30 150,00	29 400,00	750	2,55
622630000 Honoraires nibelis	5 071,63	5 607,57	- 536	-9,56
622690000 Honoraires juridique	1 025,00	1 000,00	25	2,50
622692000 Honoraires avocats	11 861,31	18 728,00	- 6 867	-36,67
622693000 Honoraires divers	84 539,37	80 171,57	4 368	5,45
622695000 Honoraires paie roumanie	3 716,58	3 647,36	69	1,90
622700000 Frais actes & contentieux	3 508,58	2 373,97	1 135	47,79
623100000 Annonces et insertions	6 345,00	2 975,00	3 370	113,28
623300000 Foires et exposition	12 685,74	137 256,16	- 124 570	-90,76
623400000 Cadeaux a la clientele	9 312,09	19 804,04	- 10 492	-52,98
623600000 Catalogues et imprimes	725,00	915,00	- 190	-20,77
623700000 Publications		2 250,00	- 2 250	-100
623800000 Pourboires dons courants		1 244,05	- 1 244	-100
624100000 Transports s/achats	275,53	180,00	96	53,07

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
625100000 Voyages et déplacements	57 235,16	310 941,97	- 253 707	-81,59
625101000 Voy et depl m,largeron	14 819,33		14 819	N/S
625102000 Voy et depl badr	41 726,24		41 726	N/S
625110000 Indemnites kilometriques	220,39	1 026,75	- 806	-78,54
625500000 Frais de demenagement		1 575,10	- 1 575	-100
625600000 Missions	10 714,87	16 522,68	- 5 808	-35,15
626100000 Frais postaux	3 082,59	2 761,88	321	11,61
626210000 Lignes fixes	597,53	2 982,47	- 2 385	-79,97
626220000 Portables	16 094,86	26 336,74	- 10 242	-38,89
626500000 Frais internet	4 651,53	5 901,09	- 1 250	-21,18
627200000 Commissions tenue compte	16 873,95	23 994,34	- 7 120	-29,68
627500000 Frais sur effets	235,14	262,46	- 27	-10,41
627800000 Autr.frais /prestations de ser	2 718,68	3 205,47	- 487	-15,19
627820000 Frais forfaitaire	13 970,43	1 987,50	11 983	602,91
627830000 Frais telematique	945,94	2 669,17	- 1 723	-64,56
627840000 Frais sur cautions	23 721,88	25 165,80	- 1 444	-5,74
627850000 Frais de virements clients	5 875,66	5 057,81	818	16,17
627855000 Frais de virements fournisseur	5 777,25	8 413,11	- 2 636	-31,33
627860000 Frais de credit documentaire	11 687,57	27 736,85	- 16 049	-57,86
627900000 Commission d'affacturage	37 115,43	47 380,58	- 10 265	-21,67
628100000 Concours divers cotisations	1 840,00	1 960,00	- 120	-6,12
628190000 Frais communs	2 959 800,00	2 592 584,64	367 215	14,16
628200000 Frais de formation	10 453,24	13 604,20	- 3 151	-23,16
628400000 Frais de recrut.personnel		11 270,38	- 11 270	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	131 971,47	161 433,28	- 29 462	-18,25
633300000 Impots.particip employeur form	13 316,04	16 475,40	- 3 159	-19,18
633500000 Impots versement liberatoire t	9 165,48		9 165	N/S
633600000 Taxe handicapé - agefiph	1 015,00	3 971,88	- 2 957	-74,45
635111000 Cfe cont fonciere des entrepri	6 253,00	6 210,00	43	0,69
635112000 Cvae contr ve des entreprises	20 822,00	38 058,00	- 17 236	-45,29
635140000 Impots taxe s/vehicules societ	7 008,00	6 037,00	971	16,08
635400000 Droits enregistrements et timb	535,00		535	N/S
637100000 Impots contribution sociale de	73 512,95	91 760,00	- 18 247	-19,89
638110000 Charges fiscales s/ cp a payer	-355,00	-114,00	- 241	211,40
638120000 Charges fiscales s/ rtt a payer		-14,00	14	-100
638130000 Charges fiscales s/ pfe a payer	699,00	-951,00	1 650	173,50
Salaires et traitements	1 346 536,62	1 605 032,97	- 258 496	-16,11
641100000 Sal appoint.commissions de bas	964 642,98	1 039 870,11	- 75 227	-7,23
641102000 Salaire bruts roumanie	26 257,07	65 119,92	- 38 863	-59,68
641200000 Pers conges payes	-21 160,00	-6 774,00	- 14 386	212,37
641250000 Prov charges rtt		-824,00	824	-100
641260000 Provision pour pfe	60 639,00	-153 959,00	214 598	139,39
641300000 Pers primes et gratifications	258 268,19	498 835,07	- 240 567	-48,23
641400000 Pers indemnites et avantages d	63 517,38	169 022,87	- 105 505	-62,42
641480000 Avantages en nature debit	20 302,00	22 546,00	- 2 244	-9,95
641490000 Avantages en nature credit	-25 930,00	-28 804,00	2 874	9,98
Charges sociales	643 077,88	695 180,89	- 52 103	-7,49
645100000 Pers cotisations a l'urssaf	407 326,60	517 787,61	- 110 461	-21,33
645102000 Charges sociales - roumanie	6 357,95	1 464,65	4 893	334,09
645310000 Cotisations cips	69 382,16	67 568,00	1 814	2,68
645320000 Cotisations groupe mornay	51 815,51	88 512,65	- 36 697	-41,46
645340000 Cotisations gras savoye	45 713,29	54 247,04	- 8 534	-15,73
645810000 Charges sociales s/ cp a payer	-10 727,00	-3 079,00	- 7 648	248,39
645820000 Charges sociales rtt a payer		-374,00	374	-100
645830000 Charges sociales pfe a payer	23 056,00	-71 676,00	94 732	132,17
647400000 Rie et tickets restaurant	18 441,60	18 844,14	- 403	-2,14
647500000 Pers medecine du travail pharm	6 251,77	7 491,86	- 1 240	-16,55
648100000 Autres charges du personnel	1 560,00	1 600,00	- 40	-2,50
648102000 Interressement annuel	23 900,00	12 793,94	11 106	86,81
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 068,16	639,76	1 428	223,27
681140000 Dot amort immo corp mat info	2 068,16	639,76	1 428	223,27

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Dotations aux provisions sur actif circulant	20 153,31	1 292 778,20	-1 272 625	-98,44
681730000 Dot.prov.stocks &en-cours		1 254 908,08	-1 254 908	-100
681740000 Dot.prov.depre.creances	20 153,31	37 870,12	- 17 717	-46,78
Autres charges	152 347,84	29 179,12	123 169	422,11
654000000 Perte/ creances irrécouvrables	152 347,77	26 750,65	125 597	469,51
658000000 Charges div.gestion courante	0,07	2 428,47	- 2 428	-100,00
Total des charges d'exploitation	116 082 834,23	140 175 104,59	-24 092 270	-17,19
RESULTAT D'EXPLOITATION	381 564,87	-1 322 879,60	1 704 444	128,84
Autres intérêts et produits assimilés	55 409,52	23 763,18	31 646	133,17
763100000 Revenus des creances commercia		5 553,32	- 5 553	-100
763800000 Revenus des creances diverses	44 114,03	12 998,33	31 116	239,38
768000000 Autres prod.financiers	11 295,49	5 211,53	6 084	116,74
Différences positives de change	6 062,92		6 063	N/S
766001000 GAINS DE CHANGE - SWAP	3 291,17		3 291	N/S
766002000 GAINS DE CHANGE - SWAP	2 771,75		2 772	N/S
Total des produits financiers	61 472,44	23 763,18	37 709	158,69
Intérêts et charges assimilées	313 435,17	316 063,91	- 2 629	-0,83
661160000 INTERET DE FINANCEMENT	17 038,45	37 760,95	- 20 723	-54,88
661500000 Interets comptes courants depo	292 094,45	236 927,33	55 167	23,28
661600000 Interets bancaires operations	1 203,07	36 983,46	- 35 780	-96,75
665000000 Escomptes accordes	2 867,58	4 314,80	- 1 447	-33,54
665100000 Escomptes france	231,62	77,37	154	199,37
Différences négatives de change	133 321,55	625,08	132 696	N/S
666000000 Pertes de change	133 321,55	625,08	132 696	N/S
Total des charges financières	446 756,72	316 688,99	130 068	41,07
RESULTAT FINANCIER	-385 284,28	-292 925,81	- 92 358	31,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-3 719,41	-1 615 805,41	1 612 086	99,77
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	48 074,05	6 808,58	41 265	606,08
771810000 Dommages & interets percus	31 240,00	131,50	31 109	N/S
771811000 Dommages é interets percus san	9 183,19	521,00	8 662	N/S
772000000 Except prod.div.cour.s/ex.ante	7 650,86	6 156,08	1 495	24,28
Total des produits exceptionnels	48 074,05	6 808,58	41 265	606,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		29 847,27	- 29 847	-100
671200000 Except penalites et amendes		28 930,58	- 28 931	-100
672000000 Charges div.cour.s/exercices a		916,69	- 917	-100
Total des charges exceptionnelles		29 847,27	- 29 847	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48 074,05	-23 038,69	71 113	308,67
Impôts sur les bénéfices		-209 004,00	209 004	-100
699000000 Prod. report arriere des defic		-209 004,00	209 004	-100
Total des Produits	116 573 945,59	138 882 796,75	-22 308 851	-16,06
Total des charges	116 529 590,95	140 312 636,85	-23 783 046	-16,95
RESULTAT NET	44 354,64	-1 429 840,10	1 474 195	103,10

Annexe légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 48 003 800,04 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 44 354,64 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

1 - INFORMATION AU TITRE D'UN EVENEMENT DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, le Groupe a constaté dans un premier temps, une baisse d'activité à la suite des différentes mesures prises par les gouvernements au niveau mondial afin d'endiguer la propagation du virus covid-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020. Puis, la tendance s'est inversée, et l'année s'est terminée dans de très bonnes conditions.

2 - INFORMATION AU TITRE DE L'IMPACT DU COVID-19 SUR L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Le Groupe constate que cette crise sanitaire n'a a priori toujours pas d'impact négatif sur son activité depuis le début de l'exercice.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, le Groupe estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Agencements, aménagements, installations	05 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	05 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	608 272		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	3 550		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 699		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	16 249		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	925 146		
TOTAL	925 146		
TOTAL GENERAL	1 549 666		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			608 272	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			3 550	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			12 699	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			16 249	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		110 036	815 109	
TOTAL		110 036	815 109	
TOTAL GENERAL		110 036	1 439 630	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	3 550			3 550
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 370	2 068		9 438
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 920	2 068		12 988
TOTAL GENERAL	10 920	2 068		12 988

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 068				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 068				
TOTAL GENERAL	2 068				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	1 254 908 168 404	20 153	1 254 908 154 364	34 193
TOTAL Dépréciations	1 423 312	20 153	1 409 272	34 193
TOTAL GENERAL	1 423 312	20 153	1 409 272	34 193
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		20 153	1 409 272	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	11 113		11 113
Autres immobilisations financières	803 996		803 996
Clients douteux ou litigieux	134 531	134 531	
Autres créances clients	17 637 963	17 637 963	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	209 004	209 004	
- T.V.A	1 466 173	1 466 173	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	16 250	16 250	
Groupe et associés	4 453 981	4 453 981	
Débiteurs divers	526 358	526 358	
Charges constatées d'avance	60 169	60 169	
TOTAL GENERAL	25 319 538	24 504 428	815 109
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 340	2 340		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 515 422	18 515 422		
Personnel et comptes rattachés	432 118	432 118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436 191	436 191		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	8 515	8 515		
- T.V.A	774 481	774 481		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	89 139	89 139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21 150 092	21 150 092		
Autres dettes	38 201	38 201		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	41 446 500	41 446 500		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	7 195 613		
Autres créances	4 453 981		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 338 821		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		21 150 092	
Produits de participation			
Autres produits financiers	44 114		
Charges financières		292 094	

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds commercial issu d'un apport partiel d'actif de SNETOR SA			608 272	608 272

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	158 232
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	542 608
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	700 840

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 129
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 233 873
Dettes fiscales et sociales	701 104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	38 201
TOTAL	3 975 308

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	60 169	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	60 169	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	90 000	45,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	90 000	45,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	114 978 062
Ventes de produits finis	
Prestations de services	41 854
TOTAL	115 019 917

Répartition par marché géographique	Montant
France	55 994 336
Etranger	59 025 581
TOTAL	115 019 917

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : - Encours d'affacturage - Engagement en matière de pensions	7 493 318 325 758
TOTAL	7 819 076
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : ORGANIC Autres :	73 513
TOTAL	73 513
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficit reportables Moins-values à long terme	

Commentaires :

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	27 950
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	27 950

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	18	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL	21	

Commentaires :

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

La société entre dans le périmètre de consolidation par intégration globale de la SA SNETOR, 11 Avenue Dubonnet - 92400 COURBEVOIE.

SNETOR DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 4.050.000 Euros
Siège social : 11 avenue Dubonnet, 92400 Courbevoie
RCS Nanterre 383 926 409

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 JUIN 2021

Affectation du résultat

« DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide, sur la proposition du Président, d'affecter ainsi qu'il suit, le montant du bénéfice net comptable de l'exercice, savoir :

- *Bénéfice de l'exercice.....44.354,64 €*
- *Affectation au poste « Autres réserves » de la somme de44.354,64 €*

Le poste "Autres Réserves" présentera, après affectation, un solde créditeur de 2.020.532,32 euros

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices, savoir :

<i>Date de clôture d'exercice</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
<i>Distribution par action</i>	<i>1,20 €</i>	<i>2,40 €</i>	<i>0,00 €</i>

Cette décision est adoptée. »



*Copie certifiée conforme
Le Président
Emmanuel AUBOURG*



SNETOR DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 4 050 000 €

Siège social : 11, avenue Dubonnet 92400 COURBEVOIE

R C NANTERRE : B 383 926 409

RAPPORT

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

POUR L'EXERCICE ANNUEL

CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Fiduciaire Paris Ouest

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
inscrite au tableau de l'Ordre de Paris

et membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

Siège social : 82, avenue André Morizet 92100 BOULOGNE

Javer Audit

Société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
inscrite au tableau de l'Ordre d'Orléans

et membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

Siège social : 8, rue Claude Lewy 45000 Orléans

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

A l'actionnaire,

1. 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 SNETOR DISTRIBUTION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président 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.

2. 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 six du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

3. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- Les notes de l'annexe exposent les règles et méthodes comptables suivies par votre société. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus, les informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.
- L'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation des stocks et en-cours. Nous avons vérifié le bien-fondé de ces règles et méthodes et nous sommes assurés de leur correcte application.

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.

4. Vérification spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 13 mai 2021 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'actionnaire. 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 D.441-4 du code de commerce.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice 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 Orléans et Boulogne, le 27 mai 2021,

Les Commissaires aux comptes,

JAVER AUDIT

Anil Kala

Fiduciaire Paris Ouest

Florence Dutrieux

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial	608 271,58		608 271,58	608 271,58		
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immob. incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Install. Techn., matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	16 248,84	12 988,11	3 260,73	5 328,89	- 2 068	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	11 113,00		11 113,00	11 113,00		
Autres immobilisations financières	803 996,40		803 996,40	914 032,68	- 110 036	
TOTAL (I)	1 439 629,82	12 988,11	1 426 641,71	1 538 746,15	- 112 104	
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	13 334 435,20		13 334 435,20	24 876 344,32	-11 541 909	
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	17 772 493,88	34 193,19	17 738 300,69	21 023 291,84	-3 284 991	
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel				3 439,69	- 3 440	
· Organismes sociaux				131,07	- 131	
· Etat, impôts sur les bénéfices	209 004,00		209 004,00	498 575,00	- 289 571	
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 466 172,55		1 466 172,55	4 821 924,01	-3 355 751	
· Autres	4 996 589,01		4 996 589,01	741 713,52	4 254 875	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	8 772 488,14		8 772 488,14	1 592 195,71	7 180 292	
Charges constatées d'avance	60 168,74		60 168,74	43 199,87	16 969	
TOTAL (II)	46 611 351,52	34 193,19	46 577 158,33	53 600 815,03	-7 023 657	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)				32 936,06	- 32 936	
TOTAL ACTIF (0 à V)	48 050 981,34	47 181,30	48 003 800,04	55 172 497,24	-7 168 697	

commissaire
 aux comptes

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 050 000,00)	4 050 000,00	4 050 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	405 000,00	405 000,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	441,16	441,16	
Autres réserves	1 976 177,68	3 406 017,77	-1 429 840
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	44 354,64	-1 429 840,10	1 474 195
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	6 475 973,48	6 431 618,83	44 355
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	2 339,52	9 226,44	- 6 887
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	21 150 092,36	24 298 109,56	-3 148 017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63 105,68	85 528,54	- 22 423
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 515 422,39	22 430 841,77	-3 915 419
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	432 118,28	383 704,00	48 414
. Organismes sociaux	436 191,28	262 062,52	174 129
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 515,00	8 995,00	- 480
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	774 480,85	1 056 641,33	- 282 160
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	89 138,95	113 354,84	- 24 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	38 201,39	92 414,41	- 54 213
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	41 509 605,70	48 740 878,41	-7 231 273
Ecart de conversion passif(V)	18 220,86		18 221
TOTAL PASSIF (I à V)	48 003 800,04	55 172 497,24	-7 168 697


**Commissaire
aux comptes**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	55 952 481,75	59 025 580,74	114 978 062,49	138 666 342,58	-23 688 280 -17,08
Production vendue biens					
Production vendue services	41 854,35		41 854,35		41 854 N/S
Chiffres d'affaires Nets	55 994 336,10	59 025 580,74	115 019 916,84	138 666 342,58	-23 646 426 -17,05
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			1 443 003,20	185 881,90	1 257 121 676,30
Autres produits			1 479,06	0,51	1 479 N/S
Total des produits d'exploitation			116 464 399,10	138 852 224,99	-22 387 826 -16,12
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95 667 892,51	130 904 090,44	-35 236 198 -26,92
Variation de stock (marchandises)			12 796 817,20	288 941,08	12 507 876 N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			402 050,45	180 143,27	221 907 123,18
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			4 919 918,79	5 017 685,58	- 97 767 -1,95
Impôts, taxes et versements assimilés			131 971,47	161 433,28	- 29 462 -18,25
Salaires et traitements			1 346 536,62	1 605 032,97	- 258 496 -16,11
Charges sociales			643 077,88	695 180,89	- 52 103 -7,49
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 068,16	639,76	1 428 223,27
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			20 153,31	1 292 778,20	-1 272 625 -98,44
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			152 347,84	29 179,12	123 169 422,11
Total des charges d'exploitation			116 082 834,23	140 175 104,59	-24 092 270 -17,19
RESULTAT EXPLOITATION			381 564,87	-1 322 879,60	1 704 444 128,84
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés			55 409,52	23 763,18	31 646 133,17
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change			6 062,92		6 063 N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			61 472,44	23 763,18	37 709 158,69
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			313 435,17	316 063,91	- 2 629 -0,83
Différences négatives de change			133 321,55	625,08	132 696 N/S
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			446 756,72	316 688,99	130 068 41,07
RESULTAT FINANCIER			-385 284,28	-292 925,81	- 92 358 31,53
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-3 719,41	-1 615 805,41	1 612 086 99,77


**Commissaire
aux comptes**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	48 074,05	6 808,58	41 265	606,08
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	48 074,05	6 808,58	41 265	606,08
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		29 847,27	- 29 847	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles		29 847,27	- 29 847	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	48 074,05	-23 038,69	71 113	308,67
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices		-209 004,00	209 004	-100
Total des Produits	116 573 945,59	138 882 796,75	-22 308 851	-16,06
Total des charges	116 529 590,95	140 312 636,85	-23 783 046	-16,95
RESULTAT NET	44 354,64	-1 429 840,10	1 474 195	103,10
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				




 commissaire
 aux comptes

Annexe légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 48 003 800,04 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 44 354,64 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

1 - INFORMATION AU TITRE D'UN EVENEMENT DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

Conformément aux dispositions du PCG art 832-2, 833-2 et 834.2 sur les informations à mentionner dans l'annexe, le Groupe a constaté dans un premier temps, une baisse d'activité à la suite des différentes mesures prises par les gouvernements au niveau mondial afin d'endiguer la propagation du virus covid-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020. Puis, la tendance s'est inversée, et l'année s'est terminée dans de très bonnes conditions.

2 - INFORMATION AU TITRE DE L'IMPACT DU COVID-19 SUR L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Le Groupe constate que cette crise sanitaire n'a a priori toujours pas d'impact négatif sur son activité depuis le début de l'exercice.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, le Groupe estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.



C
commissaire
aux comptes

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

Règles et méthodes comptables

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Agencements, aménagements, installations Matériel de bureau et informatique Mobilier	05 ans 03 ans 05 ans
--	----------------------------

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

commissaire aux comptes

CREANCES ET DETTES

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

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

©
commissaire
aux comptes



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	608 272		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements	3 550		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	12 699		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	16 249		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	925 146		
TOTAL	925 146		
TOTAL GENERAL	1 549 666		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			608 272	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements			3 550	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			12 699	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			16 249	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		110 036	815 109	
TOTAL		110 036	815 109	
TOTAL GENERAL		110 036	1 439 630	

C
commissaire
aux comptes

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	3 550			3 550
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 370	2 068		9 438
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 920	2 068		12 988
TOTAL GENERAL	10 920	2 068		12 988

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	2 068				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 068				
TOTAL GENERAL	2 068				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				


 commissaire
 aux comptes

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	1 254 908 168 404	20 153	1 254 908 154 364	34 193
TOTAL Dépréciations	1 423 312	20 153	1 409 272	34 193
TOTAL GENERAL	1 423 312	20 153	1 409 272	34 193
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		20 153	1 409 272	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

©
commissaire
aux comptes

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	11 113		11 113
Autres immobilisations financières	803 996		803 996
Clients douteux ou litigieux	134 531	134 531	
Autres créances clients	17 637 963	17 637 963	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	209 004	209 004	
- T.V.A	1 466 173	1 466 173	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	16 250	16 250	
Groupe et associés	4 453 981	4 453 981	
Débiteurs divers	526 358	526 358	
Charges constatées d'avance	60 169	60 169	
TOTAL GENERAL	25 319 538	24 504 428	815 109
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 340	2 340		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 515 422	18 515 422		
Personnel et comptes rattachés	432 118	432 118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436 191	436 191		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	8 515	8 515		
- T.V.A	774 481	774 481		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	89 139	89 139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21 150 092	21 150 092		
Autres dettes	38 201	38 201		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	41 446 500	41 446 500		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	7 195 613		
Autres créances	4 453 981		
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 338 821		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		21 150 092	
Produits de participation			
Autres produits financiers	44 114		
Charges financières		292 094	




**commissaire
aux comptes**



Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds commercial issu d'un apport partiel d'actif de SNETOR SA			608 272	608 272

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	158 232
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	542 608
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	700 840

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 129
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 233 873
Dettes fiscales et sociales	701 104
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	38 201
TOTAL	3 975 308

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	60 169	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	60 169	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	90 000	45,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	90 000	45,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	114 978 062
Ventes de produits finis	
Prestations de services	41 854
TOTAL	115 019 917

Répartition par marché géographique	Montant
France	55 994 336
Etranger	59 025 581
TOTAL	115 019 917

C
commissaire
aux comptes

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : <ul style="list-style-type: none"> - Encours d'affacturage - Engagement en matière de pensions 	7 493 318 325 758
TOTAL	7 819 076
Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"> - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"> - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	


**commissaire
aux comptes**

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : ORGANIC	73 513
Autres :	
TOTAL	73 513
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	

Commentaires :



©
 commissaire
 aux comptes



Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES :	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	27 950
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	27 950

Commentaires :

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	18	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers		
TOTAL	21	

Commentaires :

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

La société entre dans le périmètre de consolidation par intégration globale de la SA SNETOR, 11 Avenue Dubonnet - 92400 COURBEVOIE.



 commissaire
 aux comptes