

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 04899

Numéro SIREN : 843 835 208

Nom ou dénomination : CATALANS DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2020 sous le numéro de dépôt 14154

Greffe du tribunal de commerce de Marseille



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 21/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/14154

Déposant :

Nom/dénomination : CATALANS DISTRIBUTION

Forme juridique :

N° SIREN : 843 835 208

N° gestion : 2018 B 04899



« CATALANS DISTRIBUTION »

CIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
IAL : 406 AVENUE DU 7EME REGIMENT DES TIRAILLEURS ALGERIENS
13190 ALLAUCH

843 835 208 RCS MARSEILLE

*
* *

DOCUMENTS COMPTABLES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

informe

K HOLDING »
CHEHBOUB



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 14			Exercice N-1 06/11/2018 11	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 293	1 395	8 898		8 898	
	Autres immobilisations corporelles	46 000	6 831	39 169		39 169	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
ACTIF CIRCULANT	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	25 000		25 000		25 000	
	Total II	81 293	8 226	73 067		73 067	
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 881		2 881		2 881	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	589 858		589 858		589 858	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés	408 020		408 020		408 020	
	Autres créances	212 629		212 629		212 629	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	861 127		861 127		861 127	
	Charges constatées d'avance (3)	29 011		29 011		29 011	
	Total III	2 103 526		2 103 526		2 103 526	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 184 819	8 226	2 176 593		2 176 593	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 14	Exercice N-1 06/11/2018 11	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 000		10 000	
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	356 740		356 740	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	366 740		366 740	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	1 376 670 426 580		1 376 670 426 580	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	6 604		6 604	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 809 853		1 809 853	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 176 593		2 176 593	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 809 853

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 14			Exercice N-1 06/11/2018 11	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	19 926 512	20 301	19 946 813		19 946 813	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 817		2 817		2 817	
Chiffre d'affaires NET	19 929 329	20 301	19 949 630		19 949 630	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			304 397		304 397	
Autres produits			3 501		3 501	
Total des Produits d'exploitation (I)			20 257 529		20 257 529	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			16 528 510		16 528 510	
Variation de stock (marchandises)			589 858		589 858	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			24 453		24 453	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 430 121		1 430 121	
Impôts, taxes et versements assimilés			89 347		89 347	
Salaires et traitements			1 742 051		1 742 051	
Charges sociales			515 721		515 721	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 226		8 226	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			15 126		15 126	
Total des Charges d'exploitation (II)			19 763 698		19 763 698	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			493 831		493 831	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 14	Exercice N-1 06/11/2018 11	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	53		53	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	53		53	
2. Résultat financier (V-VI)	53-		53-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	493 778		493 778	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	891		891	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	891		891	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	891-		891-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	136 146		136 146	
Total des produits (I+III+V+VII)	20 257 529		20 257 529	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 900 788		19 900 788	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	356 740		356 740	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

4 197

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	8
Dérogations	8
Permanence ou changement de méthodes	8
Informations générales complémentaires	8
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	10
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Composition du capital social	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	11
Charges à répartir sur plusieurs exercices	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	11
Produits et charges sur exercices antérieurs	11
Résultats financiers des cinq derniers exercices	12

NA = Non Applicable NS = Non significative



ANNEXE

Exercice du 07/11/2018 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 07/11/2018 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 000
TOTAL			56 293
Prêts, autres immobilisations financières			25 000
TOTAL			25 000
TOTAL GENERAL			81 293

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 293	10 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 000	46 000
TOTAL			56 293	56 293
Prêts, autres immobilisations financières			25 000	25 000
TOTAL			25 000	25 000
TOTAL GENERAL			81 293	81 293

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 395		1 395
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 831		6 831
TOTAL		8 226		8 226
TOTAL GENERAL		8 226		8 226

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 395				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 831				
TOTAL	8 226				
TOTAL GENERAL	8 226				

ANNEXE

Exercice du 07/11/2018 au 31/12/2019

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	25 000		25 000
Autres créances clients	408 020	408 020	
Personnel et comptes rattachés	13 015	13 015	
Taxe sur la valeur ajoutée	73 981	73 981	
Débiteurs divers	125 633	125 633	
Charges constatées d'avance	29 011	29 011	
TOTAL	674 661	649 661	25 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 376 670	1 376 670		
Personnel et comptes rattachés	76 837	76 837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159 943	159 943		
Impôts sur les bénéfices	129 072	129 072		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 456	10 456		
Autres impôts taxes et assimilés	50 271	50 271		
Autres dettes	6 604	6 604		
TOTAL	1 809 853	1 809 853		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000		10 000		10 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	124 044
Total	124 044

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 632
Dettes fiscales et sociales	135 701
Autres dettes	6 604
Total	211 937

ANNEXE

Exercice du 07/11/2018 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	29 011
Total	29 011

Charges à répartir sur plusieurs exercices

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	53	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	422	
- ECART CAISSE	469	
Total	891	

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	06/11/2015	06/11/2016	06/11/2017	06/11/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social					10 000
Nbre des actions ordinaires existantes					10 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					19 949 630
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					501 112
Impôts sur les bénéfices					136 146
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					356 740
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					36.50
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					35.67
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					76
Montant de la masse salariale de l'exercice					1 742 051
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					522 795



« CATALANS DISTRIBUTION »

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
SOCIAL : 406 AVENUE DU 7EME REGIMENT DES TIRAILLEURS ALGERIENS
13190 ALLAUCH

843 835 208 RCS MARSEILLE

* *
*

AFFECTATION DU RESULTAT

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 19 JUIN 2020

TROISIEME DECISION
AFFECTATION DU RESULTAT

l'assemblée générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 356.740 euros, de la manière suivante :

« réserve légale », la somme de 1.000 euros
ainsi intégralement doté

dividendes, la somme de 355.740 euros

..... 356.740 euros

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, s'agissant de l'exercice social, l'assemblée prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué.

ADOPTION

La présente résolution est adoptée par l'assemblée générale du 19 juin 2020.

certifié conforme »

PARCK HOLDING »
Amel CHEHBOUB





CATALANS DISTRIBUTION

SAS au capital de 10 000 €

**Siège social : 406, Avenue du 7ème régiment des tirailleurs algériens
13190 ALLAUCH**

RCS MARSEILLE B 843 835 208

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos au 31/12/2019

OMEGA+ Consultants

31 - 33, Avenue de Garlaban - 13012 MARSEILLE

Société d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes

Tél. : 06 73 47 48 80 - E-mail : omega.plus@outlook.fr

1 € - R.C.S. Marseille B 480 353 747 - Tva Intracom. FR56480353747

SARL



CATALANS DISTRIBUTION

SAS au capital de 10 000 €

**Siège social : 406, Avenue du 7ème régiment des tirailleurs algériens
13190 ALLAUCH**

RCS MARSEILLE B 843 835 208

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2019

OMEGA+ Consultants

31 - 33, Avenue de Garlaban - 13012 MARSEILLE

Société d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes

Tél. : 06 73 47 48 80 - E-mail : omega.plus@outlook.fr

1 € - R.C.S. Marseille B 480 353 747 - Tva Intracom. FR56480353747

SARL



Messieurs les associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par les associés lors de la constitution de la société, nous avons réalisé l'audit des comptes annuels de la SAS CATALANS DISTRIBUTION relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019, que vous trouverez joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 13 novembre 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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.

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.

Fait à MARSEILLE, le 2 juin 2020



Le Commissaire aux comptes
Pour la SARL Omega+ consultants
Jean SPIRA

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 14			Exercice N-1 06/11/2018 11	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 293	1 395	8 898		8 898	
	Autres immobilisations corporelles	46 000	6 831	39 169		39 169	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	25 000		25 000		25 000	
	Total II	81 293	8 226	73 067		73 067	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 881		2 881		2 881	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	589 858		589 858		589 858	
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	408 020		408 020		408 020	
	Autres créances	212 629		212 629		212 629	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	861 127		861 127		861 127	
	Charges constatées d'avance (3)	29 011		29 011		29 011	
	Total III	2 103 526		2 103 526		2 103 526	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 184 819	8 226	2 176 593		2 176 593	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



PASSIF

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 809 853

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 14			Exercice N-1 06/11/2018 11	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	19 926 512	20 301	19 946 813		19 946 813	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 817		2 817		2 817	
Chiffre d'affaires NET	19 929 329	20 301	19 949 630		19 949 630	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			304 397		304 397	
Autres produits			3 501		3 501	
Total des Produits d'exploitation (I)			20 257 529		20 257 529	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			16 528 510		16 528 510	
Variation de stock (marchandises)			589 858		589 858	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			24 453		24 453	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			1 430 121		1 430 121	
Impôts, taxes et versements assimilés			89 347		89 347	
Salaires et traitements			1 742 051		1 742 051	
Charges sociales			515 721		515 721	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 226		8 226	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			15 126		15 126	
Total des Charges d'exploitation (II)			19 763 698		19 763 698	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			493 831		493 831	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 14	Exercice N-1 06/11/2018 11	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	53		53	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	53		53	
2. Résultat financier (V-VI)	53-		53-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	493 778		493 778	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	891		891	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	891		891	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	891-		891-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	136 146		136 146	
Total des produits (I+III+V+VII)	20 257 529		20 257 529	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	19 900 788		19 900 788	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	356 740		356 740	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

4 197

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	8
Dérogations	8
Permanence ou changement de méthodes	8
Informations générales complémentaires	8

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	9
Etat des provisions	10
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Composition du capital social	10
Produits à recevoir	10
Charges à payer	10
Charges et produits constatés d'avance	11
Charges à répartir sur plusieurs exercices	11

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Charges et produits financiers concernant les entr. liées	11
---	----

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	11
Produits et charges sur exercices antérieurs	11
Résultats financiers des cinq derniers exercices	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 07/11/2018 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 07/11/2018 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 000
TOTAL			56 293
Prêts, autres immobilisations financières			25 000
TOTAL			25 000
TOTAL GENERAL			81 293

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 293	10 293
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 000	46 000
TOTAL			56 293	56 293
Prêts, autres immobilisations financières			25 000	25 000
TOTAL			25 000	25 000
TOTAL GENERAL			81 293	81 293

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 395		1 395
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		6 831		6 831
TOTAL		8 226		8 226
TOTAL GENERAL		8 226		8 226

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	1 395				
Matériel de bureau informatique mobilier	6 831				
TOTAL	8 226				
TOTAL GENERAL	8 226				

ANNEXE

Exercice du 07/11/2018 au 31/12/2019

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	25 000		25 000
Autres créances clients	408 020	408 020	
Personnel et comptes rattachés	13 015	13 015	
Taxe sur la valeur ajoutée	73 981	73 981	
Débiteurs divers	125 633	125 633	
Charges constatées d'avance	29 011	29 011	
TOTAL	674 661	649 661	25 000

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 376 670	1 376 670		
Personnel et comptes rattachés	76 837	76 837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159 943	159 943		
Impôts sur les bénéfices	129 072	129 072		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 456	10 456		
Autres impôts taxes et assimilés	50 271	50 271		
Autres dettes	6 604	6 604		
TOTAL	1 809 853	1 809 853		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000		10 000		10 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	124 044
Total	124 044

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 632
Dettes fiscales et sociales	135 701
Autres dettes	6 604
Total	211 937

ANNEXE

Exercice du 07/11/2018 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	29 011
Total	29 011

Charges à répartir sur plusieurs exercices

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	53	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	422	
- ECART CAISSE	469	
Total	891	

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	06/11/2015	06/11/2016	06/11/2017	06/11/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social					10 000
Nbre des actions ordinaires existantes					10 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes					19 949 630
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					501 112
Impôts sur les bénéfices					136 146
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					356 740
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					36.50
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					35.67
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					76
Montant de la masse salariale de l'exercice					1 742 051
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice					522 795

