

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 14/09/2022 sous le numéro de dépôt 17889

« CATALANS DISTRIBUTION »

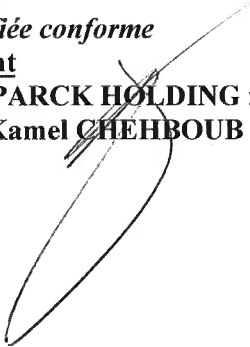
**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 406 AVENUE DU 7EME REGIMENT DES TIRAILLEURS ALGERIENS
13190 ALLAUCH**

843 835 208 RCS MARSEILLE

*
* *

**DOCUMENTS COMPTABLES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Copie certifiée conforme
Le Président
P/ la Sté « PARCK HOLDING »
Monsieur Kamel CHEHBOUB



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	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	8 917	2 542	6 375	8 159	1 784-	21.87-
	Installations techniques, matériel et outillage	14 399	6 712	7 687	6 324	1 363	21.55
	Autres immobilisations corporelles	63 162	36 407	26 755	41 676	14 921-	35.80-
	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		111 477	45 661	65 816	81 158	15 342-	18.90-
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	11 742		11 742	3 829	7 913	206.64
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	543 611		543 611	513 531	30 080	5.86
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	322 239		322 239	523 982	201 743-	38.50-
	Autres créances	314 674		314 674	234 933	79 741	33.94
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	838 559		838 559	780 199	58 361	7.48
	Charges constatées d'avance (3)	23 171		23 171	13 526	9 646	71.32
	Total III	2 053 997		2 053 997	2 069 999	16 003-	0.77-
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)		2 165 474	45 661	2 119 813	2 151 157	31 345-	1.46-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	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	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	200 396		200 396	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	123 979	200 396	76 417-	38.13-
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	335 375	211 396	123 979	58.65
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		11 683	11 683-	100.00-
	Total III		11 683	11 683-	100.00-
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	1 403 718	1 492 706	88 987-	5.96-
	Dettes fiscales et sociales	375 421	429 595	54 174-	12.61-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	5 299	5 778	479-	8.30-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 784 438	1 928 078	143 641-	7.45-
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 119 813	2 151 157	31 345-	1.46-

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

1 784 438 1 928 078

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	21 356 636		21 356 636	20 909 128		447 509	2.14
Production vendue de biens							
Production vendue de services	27 694		27 694	6 011		21 683	360.70
Chiffre d'affaires NET	21 384 331		21 384 331	20 915 139		469 192	2.24
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 576	20 466		27 110	132.46
Autres produits			17 625	6 592		11 034	167.39
Total des Produits d'exploitation (I)			21 449 532	20 942 197		507 336	2.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			16 744 821	16 248 418		496 403	3.06
Variation de stock (marchandises)			30 080	76 327		106 408	139.41
Achats de matières premières et autres approvisionnements			37 927	38 922		995	2.56
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				2 881		2 881	100.00
Autres achats et charges externes *			1 774 394	1 622 251		152 143	9.38
Impôts, taxes et versements assimilés			154 787	140 183		14 604	10.42
Salaires et traitements			1 893 627	1 820 934		72 693	3.99
Charges sociales			561 875	581 011		19 136	3.29
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 448	17 987		1 461	8.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				11 683		11 683	100.00
Autres charges			13 900	14 777		876	5.93
Total des Charges d'exploitation (II)			21 170 700	20 575 373		595 327	2.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			278 832	366 823		87 991	23.99
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 afférentes à des exercices antérieurs

231 16 369
103 376 4 000

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	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)		41			41	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		41			41	
2. Résultat financier (V-VI)		41-			41-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		278 792		366 823	88 032-	24.00-
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		231		16 369	16 138-	98.59-
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		231		16 369	16 138-	98.59-
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		104 734		7 847	96 887	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		104 734		7 847	96 887	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		104 503-		8 522	113 025-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		23 333		72 700	49 367-	67.91-
Impôts sur les bénéfices (X)		26 976		102 249	75 273-	73.62-
Total des produits (I+III+V+VII)		21 449 764		20 958 565	491 198	2.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		21 325 784		20 758 169	567 615	2.73
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		123 979		200 396	76 417-	38.13-

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

(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	11
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
Transferts de charges	12
Produits et charges sur exercices antérieurs	12
Résultats financiers des cinq derniers exercices	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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 2018-07 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements des constructions	8 917		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 293		4 106
Matériel de transport	17 162		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 000		
TOTAL	82 371		4 106
Prêts, autres immobilisations financières	25 000		
TOTAL	25 000		
TOTAL GENERAL	107 371		4 106

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			8 917	8 917
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			14 399	14 399
Matériel de transport			17 162	17 162
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 000	46 000
TOTAL			86 477	86 477
Prêts, autres immobilisations financières			25 000	25 000
TOTAL			25 000	25 000
TOTAL GENERAL			111 477	111 477

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	758	1 784		2 542
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 969	2 743		6 712
Matériel de transport	5 455	5 721		11 176
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 031	9 200		25 231
TOTAL	26 213	19 448		45 661
TOTAL GENERAL	26 213	19 448		45 661

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 784				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 743				
Matériel de transport	5 721				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 200				
TOTAL	19 448				
TOTAL GENERAL	19 448				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	11 683		11 683		
TOTAL	11 683		11 683		
TOTAL GENERAL	11 683		11 683		
Dont dotations et reprises d'exploitation			11 683		

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	322 239	322 239	
Personnel et comptes rattachés	19 356	19 356	
Impôts sur les bénéfices	72 245	72 245	
Taxe sur la valeur ajoutée	88 601	88 601	
Débiteurs divers	134 472	134 472	
Charges constatées d'avance	23 171	23 171	
TOTAL	685 084	660 084	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	1 403 718	1 403 718		
Personnel et comptes rattachés	187 805	187 805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170 413	170 413		
Taxe sur la valeur ajoutée	626	626		
Autres impôts taxes et assimilés	16 576	16 576		
Autres dettes	5 299	5 299		
TOTAL	1 784 438	1 784 438		

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
Créances clients et comptes rattachés	6 846
Autres créances	119 000
Total	125 845

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 927
Dettes fiscales et sociales	263 288
Autres dettes	5 253
Total	342 468

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 171
Total	23 171

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	40	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- FOURN NON REGLE	231	
Total	231	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	209	
- ECART DE CAISSE	1 149	
- FACT CSF	79 888	
- CRT-EDENRED	23 488	
Total	104 734	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
TAXABLES	20 836
NON TAXABLES	15 057
Total	35 893

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- CSF	79 888	
- CRT-EDENRED	23 488	
Total	103 376	
Produits		
- FOURN NON REGLE	231	
Total	231	

Le 22/04/2022
PARCK HOLDING PRESIDENT

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes			10 000	10 000	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	20 915 139	21 384 331
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			501 112	405 015	182 053
Impôts sur les bénéfices			136 146	102 249	26 976
Participation des salariés au titre de l'exercice				72 700	23 333
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			356 740	200 396	123 979
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			36.50	23.01	13.17
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			35.67	20.04	12.40
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			76	75	76
Montant de la masse salariale de l'exercice			1 742 051	1 820 934	1 893 627
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			522 795	581 011	561 875

« CATALANS DISTRIBUTION »

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 10.000 EUROS
SIEGE 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 2021

DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 30 JUIN 2022

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 123.979 euros, en totalité au poste « autres réserves ».

ADOPTION

Cette décision est adoptée par l'assemblée générale du 30 juin 2022.

« Extrait certifié conforme »

Le Président
P/o la Sté « PARCK HOLDING »
Monsieur Kamel 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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2021

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 31/12/2021, 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 1^{er} janvier 2021 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.

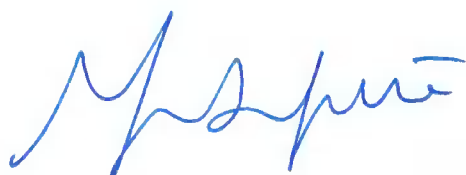
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

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 18 mai 2022



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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	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	8 917	2 542	6 375	8 159	1 784	21.87
	Installations techniques, matériel et outillage	14 399	6 712	7 687	6 324	1 363	21.55
	Autres immobilisations corporelles	63 162	36 407	26 755	41 676	14 921	35.80
	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	111 477	45 661	65 816	81 158	15 342	18.90
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	11 742		11 742	3 829	7 913	206.64
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	543 611		543 611	513 531	30 080	5.86
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	322 239		322 239	523 982	201 743	38.50
	Autres créances	314 674		314 674	234 933	79 741	33.94
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	838 559		838 559	780 199	58 361	7.48
	Charges constatées d'avance (3)	23 171		23 171	13 526	9 646	71.32
	Total III	2 053 997		2 053 997	2 069 999	16 003	0.77
	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)	2 165 474	45 661	2 119 813	2 151 157	31 345	1.46

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

25 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020	12	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	1 000		1 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	200 396				200 396	
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	123 979		200 396		76 417	38.13
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	335 375		211 396		123 979	58.65
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges			11 683		11 683	100.00
	Total III			11 683		11 683	100.00
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	1 403 718		1 492 706		88 987	5.96
	Dettes fiscales et sociales	375 421		429 595		54 174	12.61
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	5 299		5 778		479	8.30
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	1 784 438		1 928 078		143 641	7.45
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 119 813		2 151 157		31 345	1.46

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

1 784 438 1 928 078

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	21 356 636		21 356 636	20 909 128		447 509	2.14
Production vendue de biens							
Production vendue de services	27 694		27 694	6 011		21 683	360.70
Chiffre d'affaires NET	21 384 331		21 384 331	20 915 139		469 192	2.24
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 576	20 466		27 110	132.46
Autres produits			17 625	6 592		11 034	167.39
Total des Produits d'exploitation (I)			21 449 532	20 942 197		507 336	2.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			16 744 821	16 248 418		496 403	3.06
Variation de stock (marchandises)			30 080	76 327		106 408	139.41
Achats de matières premières et autres approvisionnements			37 927	38 922		995	2.56
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				2 881		2 881	100.00
Autres achats et charges externes *			1 774 394	1 622 251		152 143	9.38
Impôts, taxes et versements assimilés			154 787	140 183		14 604	10.42
Salaires et traitements			1 893 627	1 820 934		72 693	3.99
Charges sociales			561 875	581 011		19 136	3.29
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 448	17 987		1 461	8.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				11 683		11 683	100.00
Autres charges			13 900	14 777		876	5.93
Total des Charges d'exploitation (II)			21 170 700	20 575 373		595 327	2.89
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			278 832	366 823		87 991	23.99
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 afférentes à des exercices antérieurs

231 16 369
103 376 4 000

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	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)	41		41	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	41		41	
2. Résultat financier (V-VI)	41		41	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	278 792	366 823	88 032	24.00
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	231	16 369	16 138	98.59
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	231	16 369	16 138	98.59
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	104 734	7 847	96 887	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	104 734	7 847	96 887	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	104 503	8 522	113 025	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	23 333	72 700	49 367	67.91
Impôts sur les bénéfices (X)	26 976	102 249	75 273	73.62
Total des produits (I+III+V+VII)	21 449 764	20 958 565	491 198	2.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	21 325 784	20 758 169	567 615	2.73
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	123 979	200 396	76 417	38.13

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

4 386 4 386

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	11
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
Transferts de charges	12
Produits et charges sur exercices antérieurs	12
Résultats financiers des cinq derniers exercices	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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 2018-07 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements des constructions	8 917		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	10 293		4 106
Matériel de transport	17 162		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	46 000		
TOTAL	82 371		4 106
Prêts, autres immobilisations financières	25 000		
TOTAL	25 000		
TOTAL GENERAL	107 371		4 106

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			8 917	8 917
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			14 399	14 399
Matériel de transport			17 162	17 162
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 000	46 000
TOTAL			86 477	86 477
Prêts, autres immobilisations financières			25 000	25 000
TOTAL			25 000	25 000
TOTAL GENERAL			111 477	111 477

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	758	1 784		2 542
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 969	2 743		6 712
Matériel de transport	5 455	5 721		11 176
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 031	9 200		25 231
TOTAL	26 213	19 448		45 661
TOTAL GENERAL	26 213	19 448		45 661

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 784				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 743				
Matériel de transport	5 721				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 200				
TOTAL	19 448				
TOTAL GENERAL	19 448				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	11 683		11 683		
TOTAL	11 683		11 683		
TOTAL GENERAL	11 683		11 683		
Dont dotations et reprises d'exploitation			11 683		

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	322 239	322 239	
Personnel et comptes rattachés	19 356	19 356	
Impôts sur les bénéfices	72 245	72 245	
Taxe sur la valeur ajoutée	88 601	88 601	
Débiteurs divers	134 472	134 472	
Charges constatées d'avance	23 171	23 171	
TOTAL	685 084	660 084	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	1 403 718	1 403 718		
Personnel et comptes rattachés	187 805	187 805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170 413	170 413		
Taxe sur la valeur ajoutée	626	626		
Autres impôts taxes et assimilés	16 576	16 576		
Autres dettes	5 299	5 299		
TOTAL	1 784 438	1 784 438		

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
Créances clients et comptes rattachés	6 846
Autres créances	119 000
Total	125 845

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 927
Dettes fiscales et sociales	263 288
Autres dettes	5 253
Total	342 468

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	23 171
Total	23 171

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	40	

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- FOURN NON REGLE	231	
Total	231	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES	209	
- ECART DE CAISSE	1 149	
- FACT CSF	79 888	
- CRT-EDENRED	23 488	
Total	104 734	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
TAXABLES	20 836
NON TAXABLES	15 057
Total	35 893

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges		
- CSF	79 888	
- CRT-EDENRED	23 488	
Total	103 376	
Produits		
- FOURN NON REGLE	231	
Total	231	

Le 22/04/2022
PARCK HOLDING PRESIDENT

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

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social			10 000	10 000	10 000
Nbre des actions ordinaires existantes			10 000	10 000	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	20 915 139	21 384 331
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			501 112	405 015	182 053
Impôts sur les bénéfices			136 146	102 249	26 976
Participation des salariés au titre de l'exercice				72 700	23 333
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			356 740	200 396	123 979
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			36.50	23.01	13.17
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			35.67	20.04	12.40
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice			76	75	76
Montant de la masse salariale de l'exercice			1 742 051	1 820 934	1 893 627
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice			522 795	581 011	561 875