

RCS : COMPIEGNE

Code greffe : 6002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 50029

Numéro SIREN : 317 780 062

Nom ou dénomination : STOKOMANI

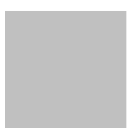
Ce dépôt a été enregistré le 29/06/2021 sous le numéro de dépôt 4107

STOKOMANI

30 AVENUE DES CHARMES

60100 CREIL

0344271903



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



Bilan



Bilan Actif

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	9 345 954	6 854 323	2 491 632	3 568 721
Fonds commercial	3 097 331		3 097 331	3 097 331
Autres immobilisations incorporelles	309 446	156 560	152 886	256 035
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	12 752 731	7 010 883	5 741 849	6 922 087
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	67 510 944	30 421 795	37 089 149	37 788 916
Installations techniques, matériel et outillage industriel	29 214 572	18 387 328	10 827 244	11 490 892
Autres immobilisations corporelles	46 426 437	26 434 189	19 992 248	23 250 590
Immobilisations en cours	8 519 812		8 519 812	2 408 189
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	151 671 765	75 243 312	76 428 453	74 938 587
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	60 085		60 085	60 085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 825 667		3 825 667	2 953 321
TOTAL immobilisations financières :	3 885 752		3 885 752	3 013 406
ACTIF IMMOBILISÉ	168 310 248	82 254 194	86 056 054	84 874 080

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	888 927		888 927	757 806
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	140 096 864	2 117 474	137 979 390	120 731 886
TOTAL stocks et en-cours :	140 985 791	2 117 474	138 868 317	121 489 691
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	891 539		891 539	382 355
Créances clients et comptes rattachés	2 610 157		2 610 157	1 055 855
Autres créances	102 343 263		102 343 263	3 719 534
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	105 844 960		105 844 960	5 157 744
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 160 052		30 160 052	29 155 535
Charges constatées d'avance	15 638 807		15 638 807	18 321 186
TOTAL disponibilités et divers :	45 798 859		45 798 859	47 476 721
ACTIF CIRCULANT	292 629 610	2 117 474	290 512 136	174 124 157

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	460 939 859	84 371 668	376 568 191	258 998 236
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Bilan Passif

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 25 000 000	25 000 000	25 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	119 376	119 376
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	2 500 000	2 500 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	71 909 354	67 813 118
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	5 482 886	14 096 236
TOTAL situation nette :	105 011 615	109 528 730
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	105 011 615	109 528 730
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 455 183	1 268 853
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 455 183	1 268 853
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	87 399 669	64 014 283
Emprunts et dettes financières divers	29 123 786	26 812 560
TOTAL dettes financières :	116 523 455	90 826 843
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 246 491	32 152 708
Dettes fiscales et sociales	118 586 399	23 136 409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122 679	1 095 939
Autres dettes	5 230 429	936 164
TOTAL dettes diverses :	153 185 999	57 321 221
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		3 981
DETTES	269 709 453	148 152 045
Ecarts de conversion passif	391 939	48 609
TOTAL GÉNÉRAL	376 568 191	258 998 236

Détail des Comptes

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	9 345 954,42	6 854 322,70	2 491 631,72	3 568 721,34	-1 077 089,62	-30,18
20510000 LOGICIELS	9 268 134,42		9 268 134,42	8 577 333,50	690 800,92	8,05
20520000 MARQUES	77 820,00		77 820,00	77 820,00		
28050000 CONCESSIONS ET DROIT		6 854 322,70	-6 854 322,70	-5 086 432,16	-1 767 890,54	-34,76
Fonds commercial	3 097 330,96		3 097 330,96	3 097 330,96	0,00	
20600000 DROIT AU BAIL	395 000,00		395 000,00	395 000,00		
20700000 FONDS DE COMMERCE	2 702 330,96		2 702 330,96	2 702 330,96		
Autres immobilisations incorporelles	309 446,00	156 559,90	152 886,10	256 034,77	-103 148,67	-40,29
20800000 AUTRES IMMO INCORP	309 446,00		309 446,00	309 446,00		
28080000 AMORT. AUTRES IMMO		156 559,90	-156 559,90	-53 411,23	-103 148,67	-193,12
Immobilisations corporelles						
Constructions	67 510 943,89	30 421 794,54	37 089 149,35	37 788 915,80	-699 766,45	-1,85
21450000 AGENCEMENT CONSTRU	67 510 943,89		67 510 943,89	62 912 631,11	4 598 312,78	7,31
28140000 AMORT. AGENCT CONS S		30 421 794,54	-30 421 794,54	-25 123 715,31	-5 298 079,23	-21,09
Inst. tech., matériel et out. industriels	29 214 571,99	18 387 327,53	10 827 244,46	11 490 892,31	-663 647,85	-5,78
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	27 141 549,99		27 141 549,99	24 943 692,14	2 197 857,85	8,81
21550000 MATERIEL PLV	1 541 923,06		1 541 923,06	1 123 392,08	418 530,98	37,26
21560000 MESURE COVID-19	531 098,94		531 098,94		531 098,94	
28154000 AMORT. MAT. INDUSTRI		17 414 468,01	-17 414 468,01	-14 248 337,96	-3 166 130,05	-22,22
28155000 AMORT. MAT PLV		871 669,54	-871 669,54	-327 853,95	-543 815,59	-165,87
28156000 AMORT MESURE COVID19		101 189,98	-101 189,98		-101 189,98	
Autres immobilisations corporelles	46 426 437,36	26 434 189,46	19 992 247,90	23 250 589,67	-3 258 341,77	-14,01
21810000 INSTALLATION AGENCEM	32 469 518,09		32 469 518,09	30 786 900,10	1 682 617,99	5,47
21820000 MAT. DE TPT.	2 471 748,96		2 471 748,96	2 148 079,69	323 669,27	15,07
21830000 MAT. DE BUREAU ET IN	10 025 473,11		10 025 473,11	10 511 898,07	-486 424,96	-4,63
21840000 MOBILIER DE BUREAU	1 459 697,20		1 459 697,20	1 368 292,90	91 404,30	6,68
28181000 AMORT. INSTALLATION		16 741 460,65	-16 741 460,65	-13 574 663,40	-3 166 797,25	-23,33
28182000 AMORT. MAT. DE TPT.		1 253 798,32	-1 253 798,32	-909 572,34	-344 225,98	-37,84
28183000 AMORT. MAT. DE BUREA		7 666 034,59	-7 666 034,59	-6 507 536,32	-1 158 498,27	-17,80
28184000 AMORT. MOBILIER DE B		772 895,90	-772 895,90	-572 809,03	-200 086,87	-34,93
Immobilisations en cours	8 519 811,61		8 519 811,61	2 408 188,98	6 111 622,63	253,79
23100000 IMMO. CORPORELLES E	8 519 811,61		8 519 811,61	2 408 188,98	6 111 622,63	253,79
Immobilisations financières						
Autres participations	60 085,00		60 085,00	60 085,00	0,00	
26180000 TITRES DE PARTICIPAT	60 085,00		60 085,00	60 085,00		
Autres immobilisations financières	3 825 667,24		3 825 667,24	2 953 320,75	872 346,49	29,54
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEM	3 825 667,24		3 825 667,24	2 953 320,75	872 346,49	29,54
TOTAL (II)	168 310 248,47	82 254 194,13	86 056 054,34	84 874 079,58	1 181 974,76	1,39
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Matières premières, approvisionnements	888 927,00		888 927,00	757 805,50	131 121,50	17,30
32200000 STOCK FOURNITURES CO	201 175,00		201 175,00	169 237,00	31 938,00	18,87
32600000 STOCK EMBALLAGES	687 752,00		687 752,00	588 568,50	99 183,50	16,85
Marchandises	140 096 864,47	2 117 474,00	137 979 390,47	120 731 885,69	17 247 504,78	14,29
37100000 STOCK MARCHANDISES	140 096 864,47		140 096 864,47	122 524 599,69	17 572 264,78	14,34
39712000 PROV POUR DEPRECIATI		2 117 474,00	-2 117 474,00	-1 792 714,00	-324 760,00	-18,12
Avances et acptes versés sur cdes	891 539,39		891 539,39	382 354,63	509 184,76	133,17
40900000 AV & ACOMPTE FG	403 451,54		403 451,54		403 451,54	
40910000 AV & ACOMPTE FM	488 087,85		488 087,85	382 354,63	105 733,22	27,65

Détail des Comptes

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
Créances						
Clients et comptes rattachés	2 610 157,39		2 610 157,39	1 055 855,18	1 554 302,21	147,21
41100000 CLIENTS	2 559 790,09		2 559 790,09	818 414,25	1 741 375,84	212,77
41100021 CLIENTS BONS MAIRIE	37 613,42		37 613,42	60 406,09	-22 792,67	-37,73
41600000 CLT DOUTEUX RESEAU	11 731,44		11 731,44	27 897,84	-16 166,40	-57,95
41601000 CLT DOUTEUX TRANSAX	782,44		782,44	2 828,03	-2 045,59	-72,33
41800000 CLT FACTURES A ETABL	240,00		240,00	146 308,97	-146 068,97	-99,84
Autres créances	102 343 263,42		102 343 263,42	3 719 534,37	98 623 729,05	2651,51
40400000 FRS IMPOS.	12 984,51		12 984,51		12 984,51	
40980000 FRS AAR SUR ACHAT	680 350,10		680 350,10	301 953,09	378 397,01	125,32
40980100 FRS AAR SUR FG	646 524,54		646 524,54	836 269,91	-189 745,37	-22,69
40989999 FRS AAR ACHAT RDD				237 403,15	-237 403,15	-100,00
42100000 REMUNERATIONS DUES	989,91		989,91	1 052,80	-62,89	-5,97
42110000 AVANCE NETS NEGATIFS	69 856,57		69 856,57	55 085,51	14 771,06	26,81
42500000 PERSONNEL ACOMPTES				7 766,35	-7 766,35	-100,00
42540000 AVANCES SUR NOTE DE	10 871,00		10 871,00	11 871,00	-1 000,00	-8,42
42570000 AVANCES SUR SALAIRES	39 029,99		39 029,99	44 744,83	-5 714,84	-12,77
44300000 OP PART AVEC ETAT	7 611 137,75		7 611 137,75		7 611 137,75	
44564000 TVA ATTENTE DED	1 827 966,00		1 827 966,00	1 573 325,54	254 640,46	16,18
44566000 TVA SUR ABS				88 145,61	-88 145,61	-100,00
44566500 TVA INTRACOMMUNAUTAI				0,03	-0,03	-100,00
44571000 TVA COLLECTEE	89 523 461,85		89 523 461,85		89 523 461,85	
44583500 TVA SUR AVOIR A ETAB	174,43		174,43	2 766,71	-2 592,28	-93,70
44586000 TVA SUR FNP	707 305,19		707 305,19	483 601,26	223 703,93	46,26
44870000 ETAT PRD. A RECEVOIR	13 011,00		13 011,00	18 468,00	-5 457,00	-29,55
45156000 STOKOCORP CICE	0,58		0,58	0,58		
45170000 GROUPE	1 200 000,00		1 200 000,00		1 200 000,00	
46200000 CREANCES SUR CESSION	-400,00		-400,00	-400,00		
46715000 COMITE D'ENTREPRISE				57 480,00	-57 480,00	-100,00
Divers						
Disponibilités	30 160 051,67		30 160 051,67	29 155 535,32	1 004 516,35	3,45
51125000 VRT DE FONDS MAGASIN				-761 571,76	761 571,76	100,00
51245000 SOCIETE GENERALE USD	724 057,08		724 057,08	67 917,65	656 139,43	966,08
51250000 HSBC	469 116,51		469 116,51		469 116,51	
51255000 HSBC USD	63 776,98		63 776,98		63 776,98	
51260000 LCL CREDIT LYONNAIS	4 333 460,43		4 333 460,43	13 166 939,80	-8 833 479,37	-67,09
51260500 LCL USD	268 264,20		268 264,20		268 264,20	
51265000 SOCIETE GENERALE	5 535 239,81		5 535 239,81	5 322 351,21	212 888,60	4,00
51266000 SG COMPTE A TERME	5 000 000,00		5 000 000,00		5 000 000,00	
51270000 CREDIT AGRICOLE	3 549 313,33		3 549 313,33	2 888 918,73	660 394,60	22,86
51271400 CAISSE D'EPARGNE	2 912 245,46		2 912 245,46	2 106 703,85	805 541,61	38,24
51271450 CAISSE EPARGNE USD	191 282,73		191 282,73		191 282,73	
51272000 CREDIT DU NORD				41 285,61	-41 285,61	-100,00
51273000 BANQUE PALATINE	1 121 999,18		1 121 999,18	626 197,27	495 801,91	79,18
51273500 BANQUE PALATINEUSD	167 069,03		167 069,03	425 701,35	-258 632,32	-60,75
51274000 BECM	4 527 707,60		4 527 707,60	4 082 970,98	444 736,62	10,89
51275000 CREDIT AGRICOLE USD	40 025,58		40 025,58	174 343,72	-134 318,14	-77,04
51280000 CACIB	464 623,50		464 623,50	96 633,30	367 990,20	380,81
51285000 CACIB USD	279 071,32		279 071,32	446 467,92	-167 396,60	-37,49
51290000 BANQUE CHINE CCB				380,32	-380,32	-100,00
51880000 INTERETS A RECEVOIR	4 356,16		4 356,16	12,60	4 343,56	34472,70
53100000 CAISSE	508 442,77		508 442,77	470 282,77	38 160,00	8,11
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	15 638 806,93		15 638 806,93	18 321 186,14	-2 682 379,21	-14,64
48600000 CCA	15 264 033,11		15 264 033,11	17 963 884,90	-2 699 851,79	-15,03
48610000 CCA OUVERTURES	374 773,82		374 773,82	357 301,24	17 472,58	4,89
TOTAL (III)	292 629 610,27	2 117 474,00	290 512 136,27	174 124 156,83	116 387 979,44	66,84
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	460 939 858,74	84 371 668,13	376 568 190,61	258 998 236,41	117 569 954,20	45,39

Détail des Comptes

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	
10120000 CAPITAL APPELE LIB	25 000 000,00	25 000 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport...	119 375,94	119 375,94	0,00	
10420000 PRIME DE FUSION	22 892,51	22 892,51		
10420021 PRIME FUSION APOINT	96 483,43	96 483,43		
Réserve légale	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
10611000 RESERVE LEGALE	2 500 000,00	2 500 000,00		
Autres réserves	71 909 353,80	67 813 118,29	4 096 235,51	6,04
10680000 AUTRES RESERVES	71 909 353,80	67 813 118,29	4 096 235,51	6,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	5 482 885,51	14 096 235,51	-8 613 350,00	-61,10
TOTAL (I)	105 011 615,25	109 528 729,74	-4 517 114,49	-4,12
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques	1 455 183,00	1 268 853,00	186 330,00	14,68
15110000 PROV POUR LITIGES	1 455 183,00	1 268 853,00	186 330,00	14,68
TOTAL (III)	1 455 183,00	1 268 853,00	186 330,00	14,68
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	87 399 668,76	64 014 283,22	23 385 385,54	36,53
16410000 PRET LCL REVOLVING 1		10 000 000,00	-10 000 000,00	-100,00
16411000 PRETS CAPEX BILATERA	18 664 610,27	19 239 604,69	-574 994,42	-2,99
16422000 PRET LCL TR A AMORT	7 875 000,00	9 450 000,00	-1 575 000,00	-16,67
16422200 PRET LCL CAPEX 15 00	31 718 949,00	16 000 000,00	15 718 949,00	98,24
16423000 EMPRUNT BPI FRANCE 1	5 833 333,35	9 166 666,67	-3 333 333,32	-36,36
16424000 EMPRUNT PEG 23000K	23 000 000,00		23 000 000,00	
16884200 INTERETS COURUS A PA	140 422,59	123 973,71	16 448,88	13,27
51810000 INTERETS COURUS A PA	167 353,55	34 038,15	133 315,40	391,66
Emprunts et dettes financières divers	29 123 786,12	26 812 559,84	2 311 226,28	8,62
16550000 DEPOT ET CAUTIONNEME	400,00	400,00		
45150000 STOKOCORP GROUPE	24 828 400,20	25 950 886,20	-1 122 486,00	-4,33
45155000 STOKOCORP INT FISCAL	3 699 305,00	641 007,00	3 058 298,00	477,11
45580000 INTERETS SUR COMPTE	595 680,92	220 266,64	375 414,28	170,44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 246 491,42	32 152 708,45	-2 906 217,03	-9,04
40100000 FRS FRAIS GENERAUX	12 689 379,06	9 977 066,78	2 712 312,28	27,19
40110000 FOURNISSEURS MARCH.	11 400 890,53	16 989 938,53	-5 589 048,00	-32,90
40300000 FRS EFFETS PAYER FG		155 731,96	-155 731,96	-100,00
40320000 FRS EFFET A PAYER FM		198 919,56	-198 919,56	-100,00
40800000 FNP FOURNISSEURS	917 513,20	211 199,86	706 313,34	334,43
40810000 FNP FIN DE MOIS	3 648 574,63	3 568 441,76	80 132,87	2,25
40811000 FNP LSM	590 134,00	1 051 410,00	-461 276,00	-43,87
Dettes fiscales et sociales	118 586 398,85	23 136 409,48	95 449 989,37	412,55
42200000 COMITE D'ENTREPRISE		4 438,35	-4 438,35	-100,00
42700000 PERSONNEL OPPOSITION	9 250,11	5 187,11	4 063,00	78,33
42710000 PERSONNEL INDEMNITES	73 915,00	124 197,08	-50 282,08	-40,49
42820000 DETTES PROVNEES POUR	6 325 782,92	5 934 060,12	391 722,80	6,60
42840000 DETTES PROVNEES POUR	-1 295,74	2 717 212,00	-2 718 507,74	-100,05
42860000 CHARGES A PAYER PERS	1 252 206,51	807 083,82	445 122,69	55,15
42861000 CH A PAYER PERCO	3 679,57		3 679,57	
43100000 SECURITE SOCIALE	855 346,03	234 371,88	620 974,15	264,95
43731000 AGIRC ET ARRCO	227 348,49	642 148,47	-414 799,98	-64,60
43733000 MUTUELLE	645 230,42	534 337,05	110 893,37	20,75
43820000 ORG SOCIAUX CHARGES	1 897 734,88	1 780 218,04	117 516,84	6,60
43860000 ORG SOCIAUX AUTRES C	352 285,93	747 255,31	-394 969,38	-52,86
44210000 PRLT A LA SOURCE	91 147,13	136 494,87	-45 347,74	-33,22
44300000 OP PART AVEC ETAT	5 219 116,94		5 219 116,94	
44520000 TVA DUE INTRACOMMUNA		0,03	-0,03	-100,00
44551000 TVA A DECAISSER	8 796 686,00	5 449 507,00	3 347 179,00	61,42

Détail des Comptes

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
44571000 TVA COLLECTEE	89 523 462,05		89 523 462,05	
44584100 TVA SUR AVOIR A RECE	150 443,86	149 726,45	717,41	0,48
44587000 TVA SUR FAE	40,00	23 295,97	-23 255,97	-99,83
44820000 CHARGES FISCALES SUR	179 019,66	167 933,90	11 085,76	6,60
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	135 025,99	628 860,29	-493 834,30	-78,53
44861000 C3S TASCOM	1 998 025,70	2 080 806,76	-82 781,06	-3,98
44864000 EFFORT CONSTRUCTION	269 392,85	315 875,65	-46 482,80	-14,72
44865000 TAXE APPRENTISSAGE A	88 671,70	108 756,78	-20 085,08	-18,47
44866000 FORMATION PROF CONTI	60 605,35	332 882,35	-272 277,00	-81,79
44867000 AGEFIPH A PAYER	385 000,00	169 189,20	215 810,80	127,56
44868000 TAXE SUR LES VEHICUL	48 277,50	42 571,00	5 706,50	13,40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122 679,42	1 095 939,22	-973 259,80	-88,81
40400000 FRS IMMO.		572 526,97	-572 526,97	-100,00
40840000 FNP FRS IMMO.	122 679,42	523 412,25	-400 732,83	-76,56
Autres dettes	5 230 428,92	936 163,89	4 294 265,03	458,71
41100022 CLT CAISSE BON MAIRI	326,38	73,49	252,89	344,11
41150000 CLT CHEQUES CADEAUX	12 447,80	927,00	11 520,80	1242,80
41980000 CLT AVOIR A ETABLIR		16 600,26	-16 600,26	-100,00
41981000 CLT AVOIRS RESEAU	151 516,11	171 971,73	-20 455,62	-11,89
46710000 DEBITEURS OU CREDITE	4 704 686,17	1 147,32	4 703 538,85	409958,76
46721000 RETENUES DE GARANTIE	315 403,44	284 732,41	30 671,03	10,77
46721999 RETENUES DE G DD	46 049,02	460 711,68	-414 662,66	-90,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance		3 980,81	-3 980,81	-100,00
48700000 PCA		3 980,81	-3 980,81	-100,00
TOTAL (IV)	269 709 453,49	148 152 044,91	121 557 408,58	82,05
Ecart de conversion passif (V)	391 938,87	48 608,76	343 330,11	706,31
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	376 568 190,61	258 998 236,41	117 569 954,20	45,39

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	449 306 434		449 306 434	507 895 177
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 964		5 964	
Chiffres d'affaires nets	449 312 398		449 312 398	507 895 177
Production stockée			1 522 650	2 952 804
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			24 783 887	3 597 848
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162	6
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			475 619 095	514 445 835
CHARGES EXTERNES			273 403 959	282 679 069
Achats de marchandises [et droits de douane]			(17 572 265)	(3 689 391)
Variation de stock de marchandises			103 831	335 882
Achats de matières premières et autres approvisionnement			(151 430)	(335 882)
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			81 842 214	88 750 728
Autres achats et charges externes				
TOTAL charges externes :			337 626 309	367 740 406
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			13 050 265	12 293 393
CHARGES DE PERSONNEL			62 485 915	72 813 616
Salaires et traitements			14 709 364	17 601 758
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :			77 195 280	90 415 374
DOTATIONS D'EXPLOITATION			18 475 084	15 040 077
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations			324 760	153 775
Dotations aux provisions sur actif circulant			1 455 183	1 268 853
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			20 255 027	16 462 705
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			24 267	13 320
CHARGES D'EXPLOITATION			448 151 147	486 925 199
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			27 467 948	27 520 636

Compte de Résultat (Seconde Partie)

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	27 467 948	27 520 636
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	73 569	153 939
Reprises sur provisions et transferts de charges		16 572
Différences positives de change	1 509 462	33 987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 583 031	204 498
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 773 926	1 819 371
Différences négatives de change	24 518	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 798 445	1 819 375
RÉSULTAT FINANCIER	(215 414)	(1 614 877)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 252 534	25 905 759
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 980 199	731 066
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 791 314	148 168
Reprises sur provisions et transferts de charges		107 040
	3 771 512	986 275
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 842 318	2 115 461
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 940 545	121 491
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	24 782 863	2 236 952
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(21 011 351)	(1 250 677)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		2 719 010
Impôts sur les bénéfices	758 298	7 839 836
TOTAL DES PRODUITS	480 973 639	515 636 607
TOTAL DES CHARGES	475 490 753	501 540 372
BÉNÉFICE OU PERTE	5 482 886	14 096 236

Détail des Comptes

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	449 306 433,81	507 895 176,53	-58 588 742,72	-11,54
70700000 VENTES MARCH.	448 699 830,50	501 902 846,70	-53 203 016,20	-10,60
70701000 VENTES OCCAS EXO TVA	26 388,61		26 388,61	
70702000 VENTE OCC TVA/MARGE	9 825,06		9 825,06	
70703000 VENTES ECOMMERCE	93 009,50		93 009,50	
70704000 VENTES EN GROS	477 380,14	5 992 329,83	-5 514 949,69	-92,03
Production vendue de services	5 963,80		5 963,80	
70850000 PORTS ET FRAIS ACCES	5 963,80		5 963,80	
Chiffres d'affaires nets	449 312 397,61	507 895 176,53	-58 582 778,92	-11,53
Production immobilisée	1 522 649,65	2 952 803,68	-1 430 154,03	-48,43
72100000 PROD. IMMOBILISEE IN	702 168,93	1 067 617,75	-365 448,82	-34,23
72110000 PROD. IMMOBILISEE HE	410 179,70	1 007 603,72	-597 424,02	-59,29
72111000 PROD. IMMOB HEURE PR	105 521,70	162 100,00	-56 578,30	-34,90
72200000 PROD. IMMOBILISEE CO	304 779,32	715 482,21	-410 702,89	-57,40
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	24 783 886,66	3 597 848,04	21 186 038,62	588,85
78150000 REP. SUR PROV D'EXPL	1 268 853,00	1 040 942,00	227 911,00	21,89
79100000 TR CHARGES SS TVA	125 881,91	261 910,61	-136 028,70	-51,94
79110000 TR CHARGES COMMUNICA	1 815 644,86	840 550,09	975 094,77	116,01
79111000 TRAN CHARG AVEC TVA	88 719,26	114 626,32	-25 907,06	-22,60
79112100 TFT. DE CHARGES CROI		61 790,24	-61 790,24	-100,00
79112200 TFT. DE CHARGES FRAI	27 134,00	132 527,81	-105 393,81	-79,53
79112300 TFT. DE CHARGES LOYE	5 743 621,33	296 375,52	5 447 245,81	1837,95
79112400 TFT. DE CHARGES ENER		11 854,36	-11 854,36	-100,00
79112500 TFT. DE CHARGES SURV	15 306,00	23 489,69	-8 183,69	-34,84
79112600 TFT. DE CHARGES MARK	168 197,00	195 416,71	-27 219,71	-13,93
79112700 TFT. DE CHARGES TPT.		96 149,08	-96 149,08	-100,00
79112800 TFT. DE CHARGES ENTR	784 582,00	10 207,73	774 374,27	7586,16
79112900 TFT. DE CHARGES FRAI	130 026,00	8 389,99	121 636,01	1449,78
79113000 TFT. DE CHARGES IMPO	1 448 743,00	50 152,89	1 398 590,11	2788,65
79113100 TFT. DE CHARGES FOUR	207 079,00	7 838,15	199 240,85	2541,94
79113200 TFT. DE CHARGES MARG	1 974 000,00		1 974 000,00	
79113300 TRANSF DE CHARGES HO	31 646,00		31 646,00	
79113400 TFT. DE CHARGES AMOR	4 310 575,00		4 310 575,00	
79124000 TFT. DE CHARGES PERS	6 628 756,13	366 512,05	6 262 244,08	1708,61
79124100 TFT CHARG PER TVA I	15 122,17	79 114,80	-63 992,63	-80,89
Autres produits	161,52	6,35	155,17	2443,62
75800000 PRD. DIVERS DE GESTI	161,52	6,35	155,17	2443,62
Total des produits d'exploitation (I)	475 619 095,44	514 445 834,60	-38 826 739,16	-7,55
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	273 403 958,70	282 679 069,34	-9 275 110,64	-3,28
60700000 ACHAT MARCH.	260 110 695,32	271 655 726,61	-11 545 031,29	-4,25
60701000 ACHAT OCCAS EXO TVA	57 041,14		57 041,14	
60711000 ECART DE CHANGE SUR	-1 167,84	-84 642,39	83 474,55	98,62
60870000 TRANSITAIRE EN DOUAN	4 134 109,97	3 749 676,86	384 433,11	10,25
60870100 FRAIS DE TPT. GRAND	5 966 781,85	4 706 866,66	1 259 915,19	26,77
60871000 FRAIS DE FINITION	1 146 103,45	1 768 031,56	-621 928,11	-35,18
60871100 REDEVANCES ET LICENC	1 077 398,51	971 662,42	105 736,09	10,88
60871200 TEST DE QUALITE	567 419,62	64 195,73	503 223,89	783,89
60871300 FRAIS DE DEVELOPPEME	84,12	5 611,00	-5 526,88	-98,50
60871400 FRAIS ANTIVOL CHINE	5 970,90	199 379,45	-193 408,55	-97,01
60875000 FRAIS TGAP/ACHAT	159 758,66	146 885,44	12 873,22	8,76
60875100 FRAIS TAXE D3E	546 639,84	361 973,33	184 666,51	51,02
60875200 FRAIS TAXE TEXTILE	3 105,34	2 675,55	429,79	16,06
60875300 FRAIS TAXE ECO EMBAL	65 736,95	90 675,08	-24 938,13	-27,50
60876000 TRANSPORT SUR ACHAT	1 150 371,13	839 329,54	311 041,59	37,06
60877000 TPT. SUR ACHAT CEE	126 905,92	104 878,73	22 027,19	21,00
60877500 TPT. SUR ACHAT HORS	-2 133,98		-2 133,98	
60878000 COMMISSION SUR ACHAT	318 918,93	125 528,69	193 390,24	154,06
60878100 COMMISSION SUR ACHAT	412 519,04	7 663,01	404 856,03	5283,25
60970000 ESC. OBTENUS	-1 043 964,02	-941 204,56	-102 759,46	-10,92
60975000 RRR ACC. SUR ACHAT	-1 398 336,15	-1 095 843,37	-302 492,78	-27,60

Détail des Comptes

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
Variation de stock (marchandises)	-17 572 264,78	-3 689 391,29	-13 882 873,49	-376,29
60370000 VARIATION STOCK MARC	-17 572 264,78	-3 689 391,29	-13 882 873,49	-376,29
Achat mat. 1ère et autres appro.	103 830,51	335 882,34	-232 051,83	-69,09
60220000 FOURNITURES CONSOMMA	52 246,51	335 882,34	-283 635,83	-84,44
60260000 EMBALLAGES PALETTES	51 584,00		51 584,00	
Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.)	-151 430,01	-335 882,34	184 452,33	54,92
60320000 VARIATION STOCK AUTR	-99 183,50	-335 882,34	236 698,84	70,47
60321000 VARIATION STOCK CINT	-52 246,51		-52 246,51	
Autres achats et charges externes	81 842 214,23	88 750 728,21	-6 908 513,98	-7,78
60510000 MAT. ET PETIT OUTILL	147 393,38	210 569,52	-63 176,14	-30,00
60511000 MAT PETIT OUT SS TVA	664,78	559,10	105,68	18,90
60520000 SIGNALÉTIQUE MERCHAN	18 788,43	20 502,44	-1 714,01	-8,36
60610000 EAU ENERGIE	2 570 601,16	3 149 667,72	-579 066,56	-18,39
60630000 FOURN. D'ENTRETIEN E	1 298 084,02	117 620,93	1 180 463,09	1003,62
60631000 FOURNITURES CINTRES	20 308,51	166 645,34	-146 336,83	-87,81
60640000 FOURN. DE BUREAU	129 831,19	206 257,57	-76 426,38	-37,05
60641000 FOURN. ÉTIQUETAGES E	362 649,70	424 310,30	-61 660,60	-14,53
60642000 FOURN. INFORMATIQUE	60 933,88	42 564,32	18 369,56	43,16
60642100 FOURN INFO SS TVA	254,99		254,99	
60643000 FOURN. PAPIERS, ENCR	245 649,31	263 401,31	-17 752,00	-6,74
60651000 EMBALLAGES CARTONS	396 183,65	506 110,73	-109 927,08	-21,72
60652000 EMBALLAGES PALETTES		15 232,40	-15 232,40	-100,00
60653000 EMBALLAGES FERMETURE	215 173,25	221 730,91	-6 557,66	-2,96
60660000 CARBURANTS AVEC TVA	188 906,25	257 361,96	-68 455,71	-26,60
60661000 CARBURANTS SANS TVA	5 266,84	2 289,82	2 977,02	130,01
60681000 AUTRES FOURN. ET MAT	7 071,27	6 632,74	438,53	6,61
60681100 AUTRES FOURN. SS TVA	9 761,21	11 202,85	-1 441,64	-12,87
60682000 VETEMENTS DE TRAVAIL	44 457,58	42 531,46	1 926,12	4,53
61120000 PRESTATION CONVOYEUR	464 622,65	541 318,07	-76 695,42	-14,17
61121000 PRESTATION XPO	1 585 976,41	1 981 450,69	-395 474,28	-19,96
61122000 PRESTATION ECOMMERCE	30 605,79		30 605,79	
61130000 ECO TAXES	443 195,66	366 105,37	77 090,29	21,06
61131000 ECOFOLIO	71 470,34	157 000,00	-85 529,66	-54,48
61132000 ECO EMBALLAGE	73 130,64	273 795,65	-200 665,01	-73,29
61315000 STOCKAGE EXTERIEUR	2 299 563,50	1 919 486,46	380 077,04	19,80
61320000 LOYER IMMO	27 522 924,94	26 762 368,42	760 556,52	2,84
61350000 LOCATION MATERIEL	218 201,50	100 446,70	117 754,80	117,23
61351000 LOCATION VEHICULE	14 702,00	38 655,99	-23 953,99	-61,97
61351100 LOC VEHICULE SS TVA	1 630,01	4 148,13	-2 518,12	-60,70
61352000 LOCATION CHARIOT	810 815,15	842 947,05	-32 131,90	-3,81
61353000 LOCATION LOGICIEL	785 759,83	514 139,03	271 620,80	52,83
61400000 CHARGE LOC.	2 381 747,08	1 937 031,10	444 715,98	22,96
61410000 CHARGE LOC. SS TVA	70 005,80	34 313,30	35 692,50	104,02
61500000 ENTRETIEN REPARATION	704 858,95	772 009,77	-67 150,82	-8,70
61520000 ENTRETIEN REPARATION		152,48	-152,48	-100,00
61550000 ENT VEH AVEC TVA	93 458,27	96 669,58	-3 211,31	-3,32
61551000 ENTR VEHI SANS TVA	15 773,92	22 583,12	-6 809,20	-30,15
61560000 MAINT. MATERIELS	1 577 098,97	1 146 011,65	431 087,32	37,62
61561000 MAINT. LOGICIELS	661 975,11	508 028,27	153 946,84	30,30
61562000 MAINT. MAT. INFORMAT	261 625,69	470 307,60	-208 681,91	-44,37
61565000 NETTOYAGE LOCAUX	752 111,15	772 085,71	-19 974,56	-2,59
61600100 ASSURANCE CREDIT	1 188,99	4 674,94	-3 485,95	-74,57
61610000 ASSUR. MARCH. TPT.EE	16 030,02	16 030,02		
61611000 ASSURANCE FLOTTE	132 581,95	106 586,60	25 995,35	24,39
61612000 ASSUR. RESPONSABILIT	44 990,07	34 543,25	10 446,82	30,24
61613000 ASSURANCE CYBER	32 327,07	11 260,57	21 066,50	187,08
61620000 ASSURANCE LOCAUX	491 422,62	424 273,38	67 149,24	15,83
61650000 ASSUR. INDEMNITE RET	364 243,00	133 196,00	231 047,00	173,46
61810000 DOC. GENERALE	72 111,13	78 933,85	-6 822,72	-8,64
61811000 DOC. GENERALE SS TVA	787,16	535,42	251,74	47,02
61850000 FRAIS DE SEMINAIRES,	288 315,95	300 247,73	-11 931,78	-3,97
61851000 FRAIS DE SEMINAIRES,	1 474,67	1 683,50	-208,83	-12,40
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR	1 076 959,86	723 840,84	353 119,02	48,78
62110000 PERSONNEL INTERIMAIR	3 371 775,10	2 715 701,82	656 073,28	24,16
62210000 STYLISTE	35 152,40	45 898,60	-10 746,20	-23,41
62250000 FRAIS SURVEILLANCE E	5 452,47	8 034,74	-2 582,27	-32,14
62260000 HONORAIRES DIVERS	1 754 938,65	2 036 835,87	-281 897,22	-13,84
62261000 HONO. INVENTAIRES	25 127,51	917 819,50	-892 691,99	-97,26
62262000 HONO. DE GESTION LOC	120 235,74	114 784,50	5 451,24	4,75
62263000 HONO. AVOCATS SOCIAU	236 952,70	203 762,83	33 189,87	16,29

Détail des Comptes

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
62264000 HONO. OUVERTURES	307 516,94	712 580,36	-405 063,42	-56,84
62265000 honoraires CSE		46 233,89	-46 233,89	-100,00
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE	27 136,47	18 693,89	8 442,58	45,16
62271000 FRAIS ACTES SS TVA	167,90	1 410,55	-1 242,65	-88,10
62280000 MATERIEL PEDAGOGIQUE	68 015,87	342 262,56	-274 246,69	-80,13
62300000 PUBLICITE	3 861 605,23	9 521 630,29	-5 660 025,06	-59,44
62301000 DIGITAL MANAGEMENT	1 045 256,79	798 651,73	246 605,06	30,88
62301100 DIGITAL MANAG SS TVA	518 399,75	304 732,06	213 667,69	70,12
62330000 FOIRES ET EXPOSITION	889,70	5 764,25	-4 874,55	-84,57
62331000 FOIRES ET EXPOSITION	238,00	144,00	94,00	65,28
62340000 CADEAUX COMMERCIAUX	97 595,00	94 799,00	2 796,00	2,95
62341000 CADEAUX COMMUNICATIO	372,00	83 015,59	-82 643,59	-99,55
62360000 CATALOGUES ET IMPRIM	4 348,00	520,00	3 828,00	736,15
62381000 DONS COMM. CORPORATE	1 815 644,86	840 550,09	975 094,77	116,01
62410000 TRANSPORTS SUR ACHAT		25,00	-25,00	-100,00
62420000 TPT. SUR VENTES	17 075,91	5 052,43	12 023,48	237,97
62430000 TRANSPORTS INTERNES	850 549,75	777 349,29	73 200,46	9,42
62431000 TRANSPORTS MAGASINS	8 312 800,68	9 901 628,31	-1 588 827,63	-16,05
62510000 VOY & DEPLAC TVA	301 924,03	903 288,24	-601 364,21	-66,58
62511000 VOYAGES DEP SS TVA	296 205,80	277 895,65	18 310,15	6,59
62560000 MISSIONS AVEC TVA	447 529,71	1 303 780,38	-856 250,67	-65,67
62561000 MISSIONS SANS TVA	254 565,88	360 337,10	-105 771,22	-29,35
62562000 MISSIONS CSE	4 721,06	16 563,91	-11 842,85	-71,50
62570000 RECEPTION	24 667,69	17 934,94	6 732,75	37,54
62600000 TELEPHONES FIXES	222 158,19	219 927,73	2 230,46	1,01
62601000 TELEPHONES MOBILES	49 838,82	99 127,17	-49 288,35	-49,72
62602000 LIAISONS INFORMATIQU	629 768,15	556 481,29	73 286,86	13,17
62602100 LIAISONS INFORMATIQU		172,24	-172,24	-100,00
62610000 FRAIS POSTAUX	127 665,80	128 600,79	-934,99	-0,73
62611000 FRAIS POSTAUX SS TVA	2 083,75	19 303,74	-17 219,99	-89,21
62750000 FRAIS BANCAIRES SG	71 459,48	69 838,16	1 621,32	2,32
62750100 FRAIS BANCAIRES CL	41 990,94	55 186,29	-13 195,35	-23,91
62750120 FRAIS BANCAIRES CA	39 736,19	31 634,58	8 101,61	25,61
62750200 FRAIS BANCAIRES CE	47 422,61	11 927,76	35 494,85	297,58
62750230 FRAIS BANCAIRES BPI	86 845,84	27 867,44	58 978,40	211,64
62750250 FRAIS BANCAIRES CALY	29 002,20	36 460,08	-7 457,88	-20,45
62750270 FRAIS BANCAIRES BECM	64 007,92	67 934,32	-3 926,40	-5,78
62750280 FRAIS BANCAIRES CDN	222,00	375,95	-153,95	-40,95
62750290 FRAIS BANCAIRES PALA	28 114,54	15 248,09	12 866,45	84,38
62750300 FRAIS BANCAIRES HSBC	19 755,07		19 755,07	
62751000 COMISSIONS CB SG	270 415,52	292 163,27	-21 747,75	-7,44
62751100 COMISSIONS CB CE		26 636,51	-26 636,51	-100,00
62751200 COMISSIONS CB CA	103 257,73	117 077,52	-13 819,79	-11,80
62751400 COMISSIONS CB CL	536 979,23	544 980,54	-8 001,31	-1,47
62751700 COMISSIONS CB BECM	260 692,71	242 049,17	18 643,54	7,70
62751800 COMISSIONS CB CDN		20 095,12	-20 095,12	-100,00
62751900 COMISSIONS CB PALATI		30 217,55	-30 217,55	-100,00
62800100 SURVEILLANCE	5 442 912,22	5 930 461,01	-487 548,79	-8,22
62800200 TELESURVEILLANCE	94 192,22	86 586,24	7 605,98	8,78
62810000 TRAITEMENTS DECHETS	307 753,46	324 694,63	-16 941,17	-5,22
62820000 COTISATIONS PROFESSI	30 698,88	26 380,50	4 318,38	16,37
62840000 CABINET DE RECRUTEME	157 290,68	387 668,15	-230 377,47	-59,43
62841000 ANNONCES SITE WEB RE	285 423,24	241 899,34	43 523,90	17,99
Impôts, taxes et versements assimilés	13 050 264,99	12 293 393,38	756 871,61	6,16
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	490 347,83	59 353,70	430 994,13	726,15
63130000 FPC	747 723,31	795 433,55	-47 710,24	-6,00
63340000 PARTICIPATION EFFORT	269 230,61	315 687,50	-46 456,89	-14,72
63380000 VARIATION CHARGES FI	10 938,12	26 857,04	-15 918,92	-59,27
63381000 AGEFIPH	385 000,00	85 208,48	299 791,52	351,83
63510000 C3S	690 279,37	794 091,15	-103 811,78	-13,07
63510100 TASCOM	1 263 772,33	1 286 715,61	-22 943,28	-1,78
63511000 CVAE	2 583 024,03	2 691 534,23	-108 510,20	-4,03
63511500 CFE	2 262 698,00	2 071 190,00	191 508,00	9,25
63512000 TAXE FONCIERE	3 819 082,16	3 600 939,53	218 142,63	6,06
63514000 TVS	48 277,50	42 571,00	5 706,50	13,40
63540000 DROIT D'ENREGISTREME		1 337,48	-1 337,48	-100,00
63541000 DROITS ENR. SS TVA		1 107,59	-1 107,59	-100,00
63780000 TAXE PROSPECTUS	32 872,93	64 150,19	-31 277,26	-48,76
63781000 TAXES DIVERSES	5 304,26	36 427,96	-31 123,70	-85,44
63784000 TLPE	281 595,44	292 044,55	-10 449,11	-3,58
63785000 SACEM ET SPRE	78 353,80	71 093,54	7 260,26	10,21
63787000 TAXE SUR LES BUREAUX	81 765,30	57 650,28	24 115,02	41,83

Détail des Comptes

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
Salaires et traitements	62 485 915,36	72 813 616,39	-10 327 701,03	-14,18
64110000 SALAIRES ET APPOINT.	67 901 180,21	68 360 654,48	-459 474,27	-0,67
64111000 FRAIS DE PERSONNEL O		753 497,44	-753 497,44	-100,00
64112000 ABSENCE ACTIVITE PAR	-10 023 419,09		-10 023 419,09	
64113000 COMPLT PERTE ACTIVIT	324 484,21		324 484,21	
64120000 CONGES PAYES	391 132,72	925 831,37	-534 698,65	-57,75
64124000 HEURES SUPPLEMENTAIR	-812,23	-15 807,42	14 995,19	94,86
64125000 PROV PAPO	79 130,87	566 323,76	-487 192,89	-86,03
64126000 PROV BONUS RESEAU		-0,01	0,01	100,00
64127000 PROV. FORFAIT CADRES		0,14	-0,14	-100,00
64128000 BONUS RESEAU	697 998,92	667 922,82	30 076,10	4,50
64129000 FORFAIT JOURS CADRES	311 292,61	219 714,06	91 578,55	41,68
64130000 PRIME EXCEPTIONNELLE	1 095 310,59	511 088,00	584 222,59	114,31
64131000 PRIME RIDEAU	21 047,46	17 513,06	3 534,40	20,18
64132000 STAGIAIRES SS TVA	3 195,83	37 764,93	-34 569,10	-91,54
64132100 STAGIAIRES	7 614,33	2 241,66	5 372,67	239,67
64133000 PRIME VIE CHERE	52 236,29	33 145,90	19 090,39	57,60
64134000 PRIME CHALLENGE RESE	12 750,00	11 375,00	1 375,00	12,09
64135000 PRIME PAPO	649 293,19	3 500,00	645 793,19	18451,23
64140500 INDEMNITE TRANSPORT	18 147,42	23 500,55	-5 353,13	-22,78
64140501 PRIMES PANIERS	19 981,00	19 760,20	220,80	1,12
64140502 INDEMNITE ENTRETIEN	35 453,96	34 957,00	496,96	1,42
64141000 LICENCIEMENT	807 505,49	812 449,08	-4 943,59	-0,61
64142000 AVANTAGE DEPLACEMENT	-209 759,74	-171 815,63	-37 944,11	-22,08
64144000 ALLOCATION ACT PARTI	292 151,32		292 151,32	
Charges sociales	14 709 364,37	17 601 758,03	-2 892 393,66	-16,43
64510000 COTISATION URSSAF	10 691 002,01	11 478 936,66	-787 934,65	-6,86
64510100 FS SUR PART.		543 442,00	-543 442,00	-100,00
64531000 AGIRC ET ARRCO	1 290 938,28	3 104 795,95	-1 813 857,67	-58,42
64533000 MUTUELLE	1 619 832,74	1 220 790,11	399 042,63	32,69
64580000 CHARGES SUR CP	115 968,06	276 982,63	-161 014,57	-58,13
64586000 CHARGES SUR PRIMES	148 472,67	36 578,22	111 894,45	305,90
64720000 COMITE D'ENTREPRISE	544 191,25	631 643,02	-87 451,77	-13,85
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	298 959,36	308 589,44	-9 630,08	-3,12
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	18 475 084,26	15 040 076,70	3 435 007,56	22,84
68111000 DOT. AMORT. IMMOB IN	1 871 039,21	1 465 017,30	406 021,91	27,71
68112000 DOT. AMORT. IMMOB CO	16 604 045,05	13 575 059,40	3 028 985,65	22,31
Sur actif circulant : dot aux prov.	324 760,00	153 775,00	170 985,00	111,19
68173000 DOT. PROVS DEPRECIAT	324 760,00	153 775,00	170 985,00	111,19
Pour risques et charges : dot. aux prov	1 455 183,00	1 268 853,00	186 330,00	14,68
68150000 DOT. PROVS RISQUES E	1 455 183,00	1 268 853,00	186 330,00	14,68
Autres charges	24 266,82	13 319,96	10 946,86	82,18
65400000 PERTES SUR CREANCES	11 048,22		11 048,22	
65420000 CHEQUES RESEAUX IRRE	13 187,56	13 314,16	-126,60	-0,95
65800000 CHARGES DIVERSES DE	31,04	5,80	25,24	435,17
Total des charges d'exploitation (II)	448 151 147,45	486 925 198,72	-38 774 051,27	-7,96
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	27 467 947,99	27 520 635,88	-52 687,89	-0,19
Opérations en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	73 568,65	153 938,80	-80 370,15	-52,21
76400000 REVENUS DES VALEURS	5 177,01	5 363,70	-186,69	-3,48
76500000 ESC. OBTENUS SUR FG	68 390,64	148 575,10	-80 184,46	-53,97
76800000 AUTRES PRD. FINANCIE	1,00		1,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges		16 572,08	-16 572,08	-100,00
78650000 REP. PROV DE CHANGE		16 572,08	-16 572,08	-100,00
Différences positives de change	1 509 462,20	33 987,21	1 475 474,99	4341,27
76600000 GAINS DE CHANGE	1 509 462,20	33 987,21	1 475 474,99	4341,27

Détail des Comptes

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
Total des produits financiers (V)	1 583 030,85	204 498,09	1 378 532,76	674,11
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	1 773 926,38	1 819 370,84	-45 444,46	-2,50
66110000 INTERETS EMPRUNTS	1 184 004,67	941 023,07	242 981,60	25,82
66116000 INTERETS BPI FRANCE	47 302,82	34 808,18	12 494,64	35,90
66150000 INTERET DES COMPTES	395 851,28	220 266,63	175 584,65	79,71
66160000 INTERETS BANCAIRES	45 512,78	15 253,10	30 259,68	198,38
66800000 AUTRES CHARGES FINAN	101 254,83	608 019,86	-506 765,03	-83,35
Différences négatives de change	24 518,38	4,10	24 514,28	597909,27
66600000 PERTES DE CHANGE	24 518,38	4,10	24 514,28	597909,27
Total des charges financières (VI)	1 798 444,76	1 819 374,94	-20 930,18	-1,15
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-215 413,91	-1 614 876,85	1 399 462,94	86,66
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	27 252 534,08	25 905 759,03	1 346 775,05	5,20

Détail des Comptes

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 31/03/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 14.10

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	1 980 198,57	731 066,04	1 249 132,53	170,86
77100000 PRD. EXCEP. ECARTS D	19 338,76	29 757,03	-10 418,27	-35,01
77110000 PRD. EXCEP. DE GESTI	220 010,84	22 272,06	197 738,78	887,83
77111000 PRD. EXCEP. CROISSAN	-0,01		-0,01	
77180000 AUTRES PRD. EXCEP.	3 514,07	352,84	3 161,23	895,94
77200000 PRD. SUR EXERCICES A	1 404 295,09	526 805,55	877 489,54	166,57
77210000 PRD. EX. ANT TVA DED	333 039,82	151 878,56	181 161,26	119,28
Produits except. sur opérations en capital	1 791 313,66	148 168,41	1 643 145,25	1108,97
77520000 PRD. CESSION IMMO CO	1 791 313,66	148 168,41	1 643 145,25	1108,97
Reprises sur provisions et transfert de charges		107 040,05	-107 040,05	-100,00
78725000 REP. AMORT. DEROGATO		107 040,05	-107 040,05	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	3 771 512,23	986 274,50	2 785 237,73	282,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	22 842 317,88	2 115 460,65	20 726 857,23	979,78
67100000 CHARGES EXCEP. ECART	93 740,41	79 069,31	14 671,10	18,55
67110000 CHARGES EXCEP. DE GE	210 990,52	501 385,61	-290 395,09	-57,92
67111000 CHARGES EXCEP. CROIS	0,01	827 722,61	-827 722,60	-100,00
67112000 CHARGES EXCEP. COVID	21 233 867,33		21 233 867,33	
67120000 PENALITES AMENDES FI	4 111,17	2 441,60	1 669,57	68,38
67121000 PENALITES AMENDES FI	19 672,80	563,00	19 109,80	3394,28
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP	398,46	21 082,07	-20 683,61	-98,11
67185000 CAISSES FAUX BILLETS	2 952,24	6 055,06	-3 102,82	-51,24
67185100 FRAIS DEMENAGEMENT	42 776,32	63 212,09	-20 435,77	-32,33
67200000 CHARGES SUR EXERCICE	1 212 506,21	613 002,79	599 503,42	97,80
67210000 CHARGE SUR EX SS TVA	21 302,41	926,51	20 375,90	2199,21
Charges except. sur opérations en capital	1 940 544,92	121 491,14	1 819 053,78	1497,27
67520000 VALEURS COMPTABLES A	1 940 544,92	121 491,14	1 819 053,78	1497,27
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24 782 862,80	2 236 951,79	22 545 911,01	1007,89
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21 011 350,57	-1 250 677,29	-19 760 673,28	-1580,00
Participation des salariés aux Rt de l'ent (IX)		2 719 010,23	-2 719 010,23	-100,00
69100000 PARTICIPATION DES SA		2 718 579,73	-2 718 579,73	-100,00
69101000 INTERESSEMENT DES SA		430,50	-430,50	-100,00
Impôts sur les bénéfices * (X)	758 298,00	7 839 836,00	-7 081 538,00	-90,33
69510000 IMPOT SOCIETE	723 647,00	7 597 650,00	-6 874 003,00	-90,48
69520000 CONTRIBUTION ADDITIO	34 651,00	242 186,00	-207 535,00	-85,69
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	480 973 638,52	515 636 607,19	-34 662 968,67	-6,72
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475 490 753,01	501 540 371,68	-26 049 618,67	-5,19
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	5 482 885,51	14 096 235,51	-8 613 350,00	-61,10

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 963 194	40 398 806	(17 435 612)

+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	162	6	155
- Autres charges d'exploitation	24 267	13 320	10 947
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers	1 583 031	187 926	1 395 105
- Charges financières	1 798 445	1 819 375	(20 930)
+ Produits exceptionnels	1 980 199	731 066	1 249 133
- Charges exceptionnelles	22 842 318	2 115 461	20 726 857
- Participation des salariés		2 719 010	(2 719 010)
- Impôts sur les bénéfices	758 298	7 839 836	(7 081 538)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	1 103 257	26 810 803	(25 707 545)

Compte de Résultat Comparatif

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
Ventes de marchandises	449 306 434	507 895 177	(58 588 743)
Production vendue de biens			
Production vendue de services	5 964		5 964
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	449 312 398	507 895 177	(58 582 779)
Production stockée et immobilisée	1 522 650	2 952 804	(1 430 154)
Subventions d'exploitation			
Reprises sur amortissements, prov. et transf. de charges	24 783 887	3 597 848	21 186 039
Autres produits	162	6	155
PRODUITS D'EXPLOITATION	475 619 095	514 445 835	(38 826 739)
Achat de marchandises	273 403 959	282 679 069	(9 275 111)
Variation de stock de marchandises	(17 572 265)	(3 689 391)	(13 882 873)
Achats de matières premières et approvisionnement	103 831	335 882	(232 052)
Variation de stock de matières premières	(151 430)	(335 882)	184 452
Autres achats et charges externes	81 842 214	88 750 728	(6 908 514)
Impôts, taxes et versements assimilés	13 050 265	12 293 393	756 872
Salaires, traitements et charges sociales	77 195 280	90 415 374	(13 220 095)
Dotations pour dépréciation	18 799 844	15 193 852	3 605 993
Dotations aux provisions pour risques et charges	1 455 183	1 268 853	186 330
Autres charges	24 267	13 320	10 947
CHARGES D'EXPLOITATION	448 151 147	486 925 199	(38 774 051)
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	27 467 948	27 520 636	(52 688)
BÉNÉFICE ATTRIBUÉ ou PERTE TRANSFÉRÉE			
PERTE SUPPORTÉE ou BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ			
Produits financiers de participation			
Autres intérêts et produits assimilés	73 569	153 939	(80 370)
Reprises sur provisions et transferts de charges		16 572	(16 572)
Différences positives de change	1 509 462	33 987	1 475 475
Prod. nets sur cessions valeurs mobilières de placement			
PRODUITS FINANCIERS	1 583 031	204 498	1 378 533
Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilés	1 773 926	1 819 371	(45 444)
Différences négatives de change	24 518	4	24 514
Charges nettes sur cessions valeurs mobil. de placement			
CHARGES FINANCIÈRES	1 798 445	1 819 375	(20 930)
RÉSULTAT FINANCIERS	(215 414)	(1 614 877)	1 399 463
Produits exceptionnels	3 771 512	879 234	2 892 278
Reprises sur provisions et transferts		107 040	(107 040)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 771 512	986 275	2 785 238
Charges exceptionnelles	24 782 863	2 236 952	22 545 911
Dotations aux amortissements et provisions			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 782 863	2 236 952	22 545 911
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(21 011 351)	(1 250 677)	(19 760 673)
Participation des salariés		2 719 010	(2 719 010)
Impôt sur les bénéfices	758 298	7 839 836	(7 081 538)
RÉSULTAT (Bénéfice ou Perte)	5 482 886	14 096 236	(8 613 350)

Soldes Intermédiaires de Gestion

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	%	Net (N-1) 31/12/2019	%
Ventes de marchandises	449 306 434	100	507 895 177	100
-Coût d'achat des marchandises	255 831 694	56,94	278 989 678	54,93
MARGE COMMERCIALE	193 474 740	43,06	228 905 498	45,07

Production vendue	5 964	0		
+ Production stockée				
- Déstockage de production				
+ Production immobilisée	1 522 650	0,34	2 952 804	0,58
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 528 613	0,34	2 952 804	0,58

CHIFFRE D'AFFAIRES	449 312 398	100	507 895 177	100
---------------------------	--------------------	------------	--------------------	------------

- Consommation en provenance des tiers	81 794 615	18,2	88 750 728	17,47
VALEUR AJOUTÉE	113 208 739	25,2	143 107 574	28,18

+ Subventions d'exploitation				
- Impôts et taxes	13 050 265	2,9	12 293 393	2,42
- Charges de personnel	77 195 280	17,18	90 415 374	17,8
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	22 963 194	5,11	40 398 806	7,95

+ Reprises et transferts de charges	24 783 887	5,52	3 597 848	0,71
+ Autres produits	162	0	6	
- Dotations aux amortissements et provisions	20 255 027	4,51	16 462 705	3,24
- Autres charges	24 267	0,01	13 320	0
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	27 467 948	6,11	27 520 636	5,42

+ Quote part opérations en commun				
+ Produits financiers	1 583 031	0,35	204 498	0,04
- Quote part opérations en commun				
- Charges financières	1 798 445	0,4	1 819 375	0,36
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 252 534	6,07	25 905 759	5,1

Produits exceptionnels	3 771 512	0,84	986 275	0,19
- Charges exceptionnelles	24 782 863	5,52	2 236 952	0,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(21 011 351)	-4,68	(1 250 677)	-0,25

- Participation des salariés			2 719 010	0,54
- Impôt sur les bénéfices	758 298	0,17	7 839 836	1,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 482 886	1,22	14 096 236	2,78

Produits de cession d'éléments d'actif	1 791 314	0,4	148 168	0,03
- Valeur comptable éléments cédés	1 940 545	0,43	121 491	0,02
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS	(149 231)	-0,03	26 677	0,01

EMPLOIS	Exercice N	Exercice N-1	RESSOURCES	Exercice N	Exercice N-1
Distribution mises en paiement au cours de l'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	1 103 257	26 810 803
Acquisit. d'élém. actif immobilisé					
- immobilisations incorporelles	690 801	16 269 335	Cessions ou réductions d'élém. de l'actif immobilisé		
- immobilisations corporelles	15 468 690	143 111 4	Cessions d'immobilisations:		
- immobilisations financières	872 346	3 347 574	- incorporelles		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			- corporelles	1 791 314	148 168
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)			Cessions ou réductions d'immobilisations financières		
Remboursem. dettes financières		187 352 3	Augment. des capitaux propres:		
			- capital ou apports		25 119 376
			- autres capitaux propres	4 096 236	70 313 118
			Augmentation dettes financières	23 235 621	251 209 0
TOTAL DES EMPLOIS	17 031 837	350 080 7	TOTAL DES RESSOURCES	30 226 428	373 600 5

Variation du fonds de roulement net global (ressource nette)	13 194 591	23 519 821	Variation du fonds de roulement net global (emploi net)		
---	-------------------	-------------------	--	--	--

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice N			Exercice N-1
	Besoins	Dégagement	Solde	Solde
Variations EXPLOITATION Variations des actifs d'exploitation : - stocks et en-cours - avances et acompt. versés sur comm. - créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation Variation des dettes d'exploitation : - avances et acomptes reçus sur commandes en cours - dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation	17 703 386 509 185 97 553 132	 92 514 509	(17 703 386) (509 185) (97 553 132) 92 514 509	(123 282 405) (382 355) (23 039 496) 55 482 671
TOTAL	115 765 703	92 514 509		
VARIATION NETTE EXPLOITATION I			(23 251 194)	(91 221 584)
Variations HORS EXPLOITATION Variations des autres débiteurs Variations des autres créditeurs		57 480 5 298 548	57 480 5 298 548	(57 080) 28 558 398
TOTAL		5 356 028		
VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II			5 356 028	28 501 318
TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II) Besoins de l'exercice en fonds de roulement Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice			(17 895 165)	(62 720 267)
Variations TRÉSORERIE Variations des disponibilités Var. concours banc. et solde crédit.	242 945 761 572		(242 945) (761 572)	(29 917 107) 761 572
TOTAL	1 004 516			
VARIATION NETTE TRÉSORERIE III			(1 004 516)	(29 155 535)
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III) Emploi net Ressource nette			(18 899 682)	(91 875 802)

Tableau de financement

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 31/03/21

	Exercice N Montant	Exercice N-1 Montant
I - RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	5 482 886	14 096 236
+ Dotation aux amortissements et provisions	20 255 027	16 462 705
- Reprises sur charges calculées	1 268 853	1 164 554
- Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		
+ / - Moins-Values et plus-values sur cession d'actif	149 231	(26 677)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	24 618 291	29 367 709
Retraits de l'exploitant à déduire		
AUTOFINANCEMENT NET	24 618 291	29 367 709
Prix de cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	1 791 314	148 168
Augmentation de capital - Apports		
Augmentation des dettes financières		
Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des ressources	26 409 605	29 515 877
II - EMPLOIS		
Prélèvement sur le capital - Dividendes		
Achats d'éléments de l'actif immobilisé		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction de capital		
Remboursement des dettes financières		
TOTAL des emplois		
III - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	26 409 605	29 515 877

ORIGINE DE LA VARIATION DE TRÉSORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Évolution / Variation	
			N	N - 1
ACTIF CIRCULANT				
Stocks	123 282 405	140 985 791	17 703 386	123 282 405
Clients	1 054 855	2 597 383	1 542 529	1 054 855
Autres créances	22 423 475	117 662 320	95 238 846	22 423 475
DETTES (Hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	32 676 121	29 369 171	(3 306 950)	32 676 121
Fournisseurs d'immobilisation	572 527	(12 985)	(585 511)	572 527
Autres dettes (1)	24 282 562	124 501 108	100 218 546	24 282 562
I - BESOIN OU RESSOURCES EN FR	89 229 525	107 388 201	(20)	
II - FONDS ROULEMENT NET GLOBAL	118 351 022	137 380 899	26 409 605	29 515 877
III - TRÉSORERIE (Disponible-concours bancaires)	29 121 497	29 992 698	3	

(1) Y compris intérêts courus sur emprunt

RAISON SOCIALE	STOKOMANI	N° ADHÉRENT
-----------------------	-----------	--------------------

« STOKOMANI »

Société par actions simplifiée au capital de 25.000.000 euros

Siège social : CREIL (60100)

Parc Technologique d'Alata – 3, rue des Charmes

RCS COMPIEGNE 317 780 062

La « Société »

ASSEMBLEE GENERALE

ANNUELLE

DU 15 JUIN 2021

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille vingt un, le quinze Juin à quinze heures, les Associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social de la Société.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les Associés en entrant en séance.

La séance est présidée par Monsieur Nicolas BERTRAND, en sa qualité de Président.

Monsieur Jean-Jacques NAMANI est désigné secrétaire de séance.

La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT régulièrement convoqué, est absente et excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés possédant plus de la moitié des actions ayant droit de vote sont présents ou représentés.

Monsieur le Président déclare alors que l'Assemblée étant composée d'associés représentant plus de la moitié des actions ayant droit de vote est régulièrement constituée et peut délibérer valablement.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée :

A titre ordinaire :

- Lecture et approbation du rapport de gestion du Président sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Lecture et approbation du rapport de gestion du Président sur les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Lecture et approbation du rapport sur les comptes annuels et rapport spécial sur les conventions réglementées des Co-Commissaires aux Comptes ;
- Examen et approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Quitus au Président ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Conventions de l'article L 227-10 et suivants du Code de Commerce ;

Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des Associés :

- 1° - les statuts de la société ;
- 2° - la copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux Comptes et aux Associés ;
- 3° - les comptes annuels individuels au 31 décembre 2020 ;
- 4° - les comptes consolidés au 31 décembre 2020 ;
- 5° - les rapports de gestion (comptes sociaux et consolidés) du Président ;
- 6° - les rapports des Commissaires aux Comptes ;
- 7° - le texte des résolutions soumises à l'Assemblée générale.

Monsieur le Président déclare que l'inventaire, le compte de résultats, le bilan et l'annexe, les comptes consolidés, les rapports de gestion du Président, les rapports des Commissaires aux Comptes, le projet des résolutions ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les règlements ont été communiqués aux Associés dans les conditions requises.

Les Associés donnent acte à Monsieur le Président de cette déclaration.

Monsieur le Président précise qu'il n'a été saisi d'aucune question écrite de la part d'un Associé.

Monsieur le Président donne ensuite lecture des rapports de gestion. Puis il fait donner lecture des rapports des Commissaires aux Comptes.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion générale ouverte, après avoir signalé qu'aucun projet de résolution n'a été déposé par un Associé.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président, soumet à l'approbation des Associés les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'Associé unique, après avoir entendu lecture des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés par le Président.

En application des dispositions de l'article 223 quater du CGI, l'Associé unique approuve le montant des amortissements non déductibles visés à l'article 39-4 du Code Général des Impôts (amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles) enregistrés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, pour un montant de 188 232 euros. Le montant de l'impôt sur les sociétés s'y rapportant s'élève à 58 352 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Associé unique donne au Président et au Directeur Général quitus de leur gestion pour l'exercice écoulé.

Il donne pour le même exercice décharge au Commissaire aux Comptes de l'accomplissement de sa mission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

L'Associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020, soit la somme de 5.482.886 € euros, en intégralité au poste « Autres Réserves », dont le solde de 71.909.354 euros est porté au solde créditeur de 77.392.240 euros (étant précisé que le poste « Réserve légale » est suffisamment doté).

L'Associé unique rappelle que les dividendes par action distribués au titre des trois derniers exercices sont les suivants :

	Dividendes
Exercice 01.01.17/31.12.17	14.000.000 €
Exercice 01.01.18/31.12.18	17.000.000 €
Exercice 01.01.19/31.12.19	10.000.000 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

L'Associé unique, après avoir pris connaissance de l'ensemble des conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de Commerce et dont la liste est annexée aux présentes, approuve les conventions qui y sont mentionnées au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes à l'effet de procéder à toute formalité qu'il y aura lieu.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*

* *

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 heures.

Il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et le secrétaire de séance.

Le Président
Nicolas BERTRAND

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a smaller, more fluid signature.

Le Secrétaire
Jean-Jacques NAMANI

STOKOMANI SAS

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

(Exercice clos le 31 décembre 2020)



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

A l'Associé unique
STOKOMANI SAS
3, avenue des charmes
ZA Parc technologique d'Alata
60160 Creil

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société STOKOMANI SAS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles et du Centre. Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

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 1er janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le paragraphe c) « crise sanitaire et contexte économique » de la note 1 de l'annexe « faits majeurs de l'exercice et postérieurs à la clôture » qui décrit les incidences du Covid-19 sur la société et l'approche retenue dans ce contexte pour la présentation de son compte de résultat.

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 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues ainsi que sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique.

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.441-6 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 le 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.

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 Neuilly-sur-Seine, le 11 juin 2021

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

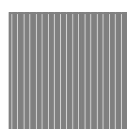
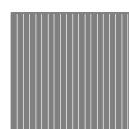
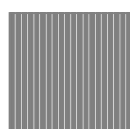
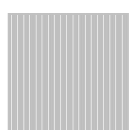
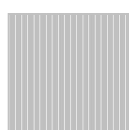
Jean-Paul Collignon

STOKOMANI

3 Avenue des Charmes

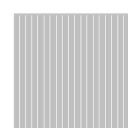
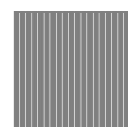
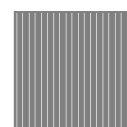
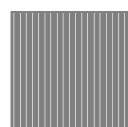
60100 CREIL

0344271903

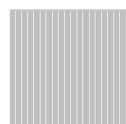
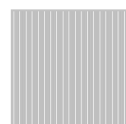
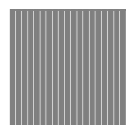
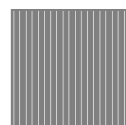
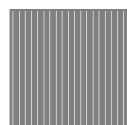


Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2020



Bilan



Bilan Actif

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 21/04/21

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	9 345 954	6 854 323	2 491 632	3 568 721
Fonds commercial	3 097 331		3 097 331	3 097 331
Autres immobilisations incorporelles	309 446	156 560	152 886	256 035
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	12 752 731	7 010 883	5 741 849	6 922 087
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	67 510 944	30 421 795	37 089 149	37 788 916
Installations techniques, matériel et outillage industriel	29 214 572	18 387 328	10 827 244	11 490 892
Autres immobilisations corporelles	46 426 437	26 434 189	19 992 248	23 250 590
Immobilisations en cours	8 519 812		8 519 812	2 408 189
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	151 671 765	75 243 312	76 428 453	74 938 587
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	60 085		60 085	60 085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 825 667		3 825 667	2 953 321
TOTAL immobilisations financières :	3 885 752		3 885 752	3 013 406
ACTIF IMMOBILISÉ	168 310 248	82 254 194	86 056 054	84 874 080
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	888 927		888 927	757 806
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	140 096 864	2 117 474	137 979 390	120 731 886
TOTAL stocks et en-cours :	140 985 791	2 117 474	138 868 317	121 489 691
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	891 539		891 539	382 355
Créances clients et comptes rattachés	2 610 157		2 610 157	1 055 855
Autres créances	7 602 380		7 602 380	3 719 934
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	11 104 077		11 104 077	5 158 144
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30 160 052		30 160 052	29 155 535
Charges constatées d'avance	15 638 807		15 638 807	18 321 186
TOTAL disponibilités et divers :	45 798 859		45 798 859	47 476 721
ACTIF CIRCULANT	197 888 727	2 117 474	195 771 253	174 124 557
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	366 198 976	84 371 668	281 827 308	258 998 636

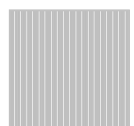
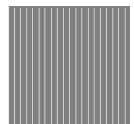
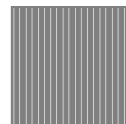
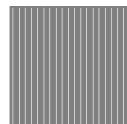
Bilan Passif

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 21/04/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 25 000 000	25 000 000	25 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	119 376	119 376
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	2 500 000	2 500 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	71 909 354	67 813 118
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	5 482 886	14 096 236
TOTAL situation nette :	105 011 615	109 528 730
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	105 011 615	109 528 730
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 455 183	1 268 853
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 455 183	1 268 853
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	87 399 669	64 014 283
Emprunts et dettes financières divers	32 953 208	26 812 560
TOTAL dettes financières :	120 352 876	90 826 843
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 246 491	32 152 708
Dettes fiscales et sociales	23 845 116	23 136 409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122 679	1 095 939
Autres dettes	1 401 408	936 564
TOTAL dettes diverses :	54 615 694	57 321 621
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		3 981
DETTES	174 968 570	148 152 445
Ecarts de conversion passif	391 939	48 609
TOTAL GÉNÉRAL	281 827 308	258 998 636

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 21/04/21

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises	449 306 434		449 306 434	507 895 177
Production vendue de biens				
Production vendue de services	5 964		5 964	
Chiffres d'affaires nets	449 312 398		449 312 398	507 895 177
Production stockée			1 522 650	2 952 804
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24 783 887	3 597 848
Autres produits			162	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			475 619 095	514 445 835
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			257 724 268	269 534 036
Variation de stock de marchandises			(17 572 265)	(3 689 391)
Achats de matières premières et autres approvisionnement			103 831	335 882
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			(151 430)	(335 882)
Autres achats et charges externes			97 521 904	101 895 761
TOTAL charges externes :			337 626 309	367 740 406
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			13 050 265	12 293 393
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			62 485 915	72 813 616
Charges sociales			14 709 364	17 601 758
TOTAL charges de personnel :			77 195 280	90 415 374
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 475 084	15 040 077
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			324 760	153 775
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 455 183	1 268 853
TOTAL dotations d'exploitation :			20 255 027	16 462 705
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			24 267	13 320
CHARGES D'EXPLOITATION			448 151 147	486 925 199
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			27 467 948	27 520 636

Compte de Résultat (Seconde Partie)

STOKOMANI

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 21/04/21

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	27 467 948	27 520 636
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	73 569	153 939
Reprises sur provisions et transferts de charges		16 572
Différences positives de change	1 509 462	33 987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 583 031	204 498
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 773 926	1 819 371
Différences négatives de change	24 518	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	1 798 445	1 819 375
RÉSULTAT FINANCIER	(215 414)	(1 614 877)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	27 252 534	25 905 759
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 980 199	731 066
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 791 314	148 168
Reprises sur provisions et transferts de charges		107 040
	3 771 512	986 275
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 842 318	2 115 461
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 940 545	121 491
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	24 782 863	2 236 952
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(21 011 351)	(1 250 677)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		2 719 010
Impôts sur les bénéfices	758 298	7 839 836
TOTAL DES PRODUITS	480 973 639	515 636 607
TOTAL DES CHARGES	475 490 753	501 540 372
BÉNÉFICE OU PERTE	5 482 886	14 096 236

SAS STOKOMANI

Annexe

aux comptes annuels de l'exercice clos le

31 décembre 2020

Montants en EUR

S.A.S. STOKOMANI

3 Avenue des Charmes - ZAC du Parc Alata – 60100 CREIL

SAS au capital de 25 000 000€

Sommaire

1.	Faits majeurs de l'exercice et postérieurs à la clôture	3
2.	Principes, règles et méthodes comptables	5
3.	Informations relatives au bilan	7
3.1	Bilan actif	7
3.1.1	Immobilisations incorporelles – Mouvements principaux	7
3.1.2	Fonds commercial	8
3.1.3	Immobilisations corporelles – Mouvements principaux	10
3.1.4	Immobilisations corporelles et incorporelles – Amortissements pour dépréciation	10
3.1.5	Liste des filiales et participations	10
3.1.6	Immobilisations financières - Mouvements principaux	12
3.1.7	Evaluation des stocks	12
3.1.8	Actif circulant – Classement par échéance	12
3.1.9	Produits à recevoir et charges constatées d'avance	12
3.2	Bilan passif	14
3.2.1	Capital	14
3.2.2	Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société	16
3.2.3	Montant des créances et des dettes d'impôt différé	16
3.2.4	Provisions pour risques et charges	17
3.2.5	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17
3.2.6	Emprunts et dettes financières divers	18
3.2.7	Crédit-bail en cours	19
3.2.8	Autres dettes - Classement par échéance	19
4.	Informations relatives au compte de résultat	21
4.1	Chiffre d'affaires et transferts de charges	21
4.2	L'effectif moyen et droit individuel de formation	21
4.3	Résultat exceptionnel	21
4.4	Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	22
4.5	Informations diverses	24
5.	Engagements	24
5.1	Engagements financiers	22
5.2	Engagements hors bilan	22
5.2.1	Engagements donnés	22
5.2.2	Engagements reçus	24

1. Faits majeurs de l'exercice et postérieurs à la clôture

a) Ouvertures de magasin

Au cours de l'exercice 2020, la société a accéléré son développement avec :

- L'ouverture de 8 nouveaux magasins (AUTUN, CHATEAUBRIANT, COMPIEGNE, COULOMMIERS, GRAND QUEVILLY, MORLAIX, VILLEFRANCHE SUR SAONE, VILLENEUVE SUR LOT),
- Le déménagement d'1 magasin : MOULINS LES METZ,
- L'extension d'1 magasin : LA GARDE

Les investissements correspondants s'élèvent à 9 192 K€ sur l'exercice 2020.

b) gouvernance

La gouvernance de la Société a évolué au cours de l'exercice 2020, avec la nomination de Mr BERTRAND Nicolas au poste de Directeur Général de la société Stokomani.

c) Crise sanitaire et contexte économique

i) Incidences sur l'activité et l'organisation du Groupe

En tant qu'entreprise de distribution de détail, Stokomani a subi de plein fouet les effets de la pandémie de COVID-19 et des deux périodes de confinements qui en ont découlé, avec pour conséquence une fermeture complète de l'ensemble de nos magasins sur une période totale de 84 jours en 2020 (14.03 > 11>05 puis 28.10 > 28.11).

Au-delà des périodes de fermeture, la pandémie a également bouleversé le fonctionnement des magasins sur les périodes d'ouverture, avec notamment des contraintes liées à la sécurisation de l'accueil des clients (respect des jauges, installations d'équipements sanitaires,...) et au respect des couvre-feux (modification des horaires d'ouverture en fin d'année notamment), avec un impact important sur la fréquentation des magasins.

L'activité du siège a également été profondément affectée par – notamment – la mise en place massive du télétravail, conformément aux directives des autorités sanitaires (télétravail à 100% pendant les périodes de confinement, et plus de 50% le reste de l'année).

ii) Mesures mises en place par le Groupe dans ce contexte

Compte tenu de l'impact majeur de ce contexte sur le chiffre d'affaires et la génération de trésorerie notamment, le groupe a pris rapidement des mesures pour préserver l'emploi et la trésorerie du groupe et pour permettre un bon redémarrage au moment des réouvertures, particulièrement dynamiques. Ces mesures comprennent notamment :

- Une réduction significative de l'activité logistique (avec notamment la fermeture de nos entrepôts en mars & avril, et une activité réduite sur les autres mois de confinement)
- La rationalisation des activités siège, limitées aux seules fonctions strictement nécessaires au maintien de la société en sommeil temporaire.

aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- Le recours significatif au dispositif d'activité partielle. Etant donné la prédominance du personnel réseau dans les effectifs globaux, ce sont ainsi plus de 90% de nos salariés qui ont été concernés par cette mesure gouvernementale. Il s'agit néanmoins de la seule aide perçue des pouvoirs publics, Stokomani ne pouvant prétendre aux autres dispositifs.
- le report sur 3 mois pendant le 1^{er} confinement du paiement des cotisations sociales (Urssaf, retraite et mutuelle) pour un montant total de 13.6M€ ainsi qu'un paiement étalé des taxes pour 4.8M€ (payés à la clôture)
- des actions ciblées auprès des fournisseurs et des bailleurs. Des campagnes massives de négociations avec les bailleurs ont ainsi été menées, avec pour résultat plus de 2,1m€ de loyers HT abandonnés au cours de l'exercice 2020.
- de nouveaux leviers de financement tel que le reverse factoring, le financement de factures d'import pour un montant total de 3.9M€.
- la négociation d'un avenant avec les prêteurs qui renoncent aux conditions de remboursement anticipé à fin 2020, et le tirage d'emprunts disponibles et: RCF de 15M€ (remboursé à la clôture), CAPEX de 18.9M€
- la mise en place le 3 juin 2020 d'un Prêt Garanti par l'Etat, par précaution, pour un montant de 23 m€, à échéance le 3 juin 2022 (prorogeable d'une année, puis amortissable sur une durée maximale de 5 années) et au taux de 1% la première année (coût correspondant à la garantie).

iii) Incidence de ce contexte sur la présentation des comptes 2020

Ce contexte de crise a eu des conséquences majeures sur les comptes du groupe et leur présentation, créant de nombreuses distorsions avec une activité normale du Groupe.

Dans ce contexte, et afin de préserver une certaine comparabilité des comptes, le Groupe a considéré que cette sous-activité résultant de la fermeture obligatoire des magasins imposée par les autorités publiques était exceptionnelle. Une partie des charges fixes supportées pendant les périodes de confinement a par conséquent été reclassée au sein du résultat exceptionnel de l'exercice.

Cette approche s'appuie notamment sur la doctrine de la CNCC (Bull. CNCC n° 174, juin 2014, EC 2014-05, p. 270 et n° 112, décembre 1998, EC 98-75, p. 627 s.).

D'un point de vue méthodologique :

- Chaque poste du compte de résultat a fait l'objet d'une revue détaillée afin d'en déterminer les éléments correspondants à des charges fixes, et ce sur chaque mois concerné par les confinements.
- Par ailleurs, seuls les éléments justifiables sur pièces (factures notamment) ont été retenus ; les opérations comptables liées aux travaux mensuels de clôture (provisions) ont été – par principe – exclues des reclassements.
- Les opérations prises en compte ont également fait l'objet d'un prorata temporis au nombre de jours de fermeture observés sur chaque mois.
- Par simplification, les postes / éléments identifiés comme charges fixes mais dont le montant a été estimé comme peu ou pas significatif ont été exclus des retraitements. ;

L'application de ces principes a ainsi conduit au reclassement de 21,2 m€ de charges nettes du résultat d'exploitation vers le résultat exceptionnel.

Les principaux montants reclassés sont relatifs :

aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020

- aux dépenses de personnel (6,4m€) : reclassement des salaires bruts résiduels (après déduction des indemnités liées au chômage partiel), de la part patronales des cotisations de mutuelle, de la part fixe de charges assimilables au personnel extérieur (refacturations frais Holding & structure Shanghai, refacturation fixe frais de manutention marchandises prestataire logistique) et des autres charges (abondement C.E. & redevance services web recrutement)
- aux loyers et assimilés (5,7m€) : reclassement de la quote-part des loyers n'ayant pas fait l'objet d'un avoir / annulation, des frais de stockage externe, des charges locatives, des prestations de nettoyage des locaux
- aux impôts et taxes de nature fixes (1,4m€) : fiscalité locale (CFE / Taxes foncières & bureaux / TLPE), taxes résiduelles sur salaires.
- aux amortissements (4,3m€) : reclassement des fractions de dotations correspondant aux périodes de fermetures
- aux dépréciations de marchandises alimentaires dont les DLUO arrivaient à terme pendant les périodes de confinement (0,6m€)
- au du surcoût observé sur les soldes Textile à l'issue de la saison concernée par la sous-activité (collection Printemps-Eté 2020) (1,4m€)

e) Evénements post clôture

Ce début d'année 2021 a également été marqué par la mise en place d'un troisième confinement ayant affecté significativement l'activité de Stokomani. Néanmoins, cette nouvelle phase ayant autorisé le maintien de la vente de produits essentiels, Stokomani n'a connu que très peu de journées de fermetures sur le parc de magasins.

Malgré une activité fortement pénalisée par les restrictions de ventes (et notamment l'interdiction de vendre une très grande majorité des références textiles), et compte tenu de la quasi absence de fermetures magasins, du maintien d'une activité sur le périmètre logistique et de la poursuite d'une activité quasiment normale sur le siège.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément au PCG et aux principes généralement admis. Ils ont été arrêtés par notre Président en date du 31 mai 2021 – conformément aux statuts. Les conventions 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 d'actifs inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Principales méthodes utilisées :

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Elles sont amorties suivant le mode linéaire en fonction des durées présentées ci-après :

Immobilisations incorporelles	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 à 3 an

Immobilisations corporelles	Mode	Durée
Agencements Constructions	Linéaire	8 à 10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 à 5 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 8 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Les fonds de commerce ne sont pas amortis, conformément aux règlements du Comité de la Réglementation Comptable, ils font l'objet d'un test de valeur chaque année ou chaque fois qu'un indice de perte de valeur apparaît. La valeur recouvrable est estimée en actualisant les cash-flows prévisionnels pour chaque activité.

Crédit-bail :

Les engagements liés aux contrats de crédit-bail sont mentionnés dans les engagements hors bilan.

Frais de développement :

Les dépenses relatives aux projets de développement sont comptabilisées en tant qu'actif incorporel si ces projets répondent aux critères suivants :

- Forte probabilité de réussite technique
- Génération d'avantages économiques futurs
- Fiabilité de la mesure des dépenses attribuables à l'immobilisation

Les coûts de développement capitalisés sont ensuite amortis sur la durée d'utilité probable de l'immobilisation incorporelle à partir de sa mise en service. Les développements informatiques liés aux outils métiers (dépenses externes et jours hommes dédiés à ces derniers) sont amortis sur 3 ans.

Immobilisations financières :

La valeur brute des immobilisations financières est constituée par leur coût d'acquisition. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable.

Stocks :

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode FIFO.

Le coût de revient est composé du prix d'achat, des frais de port, des frais de transitaires en douane, des commissions sur achats, des escomptes sur achats et des frais accessoires de reconditionnement éventuels des produits.

Une provision pour dépréciation de stock est constituée sur la base d'une méthode statistique consistant à déterminer, par catégorie de produits, les pertes effectivement réalisées par le biais de la vente de produits à des valeurs inférieures à leur prix de revient sur une période de 3 ans et le pourcentage du total des stocks que ces pertes représentent.

Ce calcul est effectué pour les trois années précédant celle au cours de laquelle la provision est dotée afin d'obtenir une moyenne pondérée sur les trois années des pourcentages de pertes effectives par catégorie de produits.

Valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat avec les frais accessoires (commissions). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées selon la méthode FIFO.

Fiscalité :

La société fait partie du groupe d'intégration fiscale dont STOKOCORP est la société mère.

La société calcule son impôt sur les sociétés comme si elle était seule. Le gain ou la perte d'intégration fiscale est constaté au niveau de la société mère STOKOCORP.

Créances et dettes :

Elles sont enregistrées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire des créances est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges :

Ces provisions enregistrées conformément au règlement ANC N°2014-03, sont destinées à couvrir les risques et charges que des événements en cours ou survenus rendent probables dont le montant est quantifiable quant à leur objet, mais dont la réalisation, l'échéance ou le montant sont incertains.

Les clients en litige et litiges sociaux sont provisionnés selon l'appréciation du risque.

Opérations en devises :

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes en devises à ce dernier cours est portée au bilan en écart de conversion. Les pertes latentes de change font l'objet d'une provision pour risques en totalité suivant les modalités réglementaires.

La couverture de Stokomani est essentiellement effectuée par des achats de devise à terme à échéance et des achats à terme transformables avec l'utilisation d'une obligation. La couverture est mentionnée dans les engagements hors bilan.

Médaille du travail et indemnité de fin de carrière :

Les engagements au titre des médailles du travail et de l'indemnité de fin de carrière sont estimés selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetées et reposent sur des hypothèses actuarielles mises à jour régulièrement (taux d'actualisation, rendement annuel du fonds investi, prévision de hausse de salaire et turn over évalué dans l'entreprise, etc).

La provision pour médaille du travail est comptabilisée au passif du bilan au sein des provisions pour risques. Les engagements IFC sont mentionnés dans les engagements hors bilan.

3. Informations relatives au bilan

3.1 Bilan actif

3.1.1 Immobilisations incorporelles – Mouvements principaux

Sur l'exercice 2020, les charges capitalisées s'élèvent à 1 217 870 € dont 265 690€ pour le projet Venette, 392 384€ pour le Click and Collect, 137 009€ pour son outil métier (gestion des commandes, des fournisseurs, des stocks et de la marge) et 67 653 € pour son outil de gestion de stock.

Le détail des variation d'immobilisation est présenté dans le tableau ci-après : annexe 2054

Immobilisations	Valeur brute début exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute fin exercice
Logiciels :	8 577 333	690 801		9 268 134.42
<i>Outil métier</i>		136 543		
<i>Outil gestion de stock</i>		91 973		
<i>E Shop</i>		59 014		
<i>Gestion des rdv fournisseur</i>		73 056		
<i>Catalogue produit</i>		118 626		
<i>Autres</i>		211 589		
Marques :	77 820	-	-	77 820
Droit au bail :	395 000	-	-	395 000
Fonds commercial :	2 702 331	-	-	2 702 331
Autres immos. Incorp. spot TV	309 446	-	-	309 446
Total :	12 061 930	690 801		12 752 731

5

IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD2021

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : STOKOMANI										Néant ☐ *	
CADRE A				IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.				TOTAL I		CZ		D8		D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF	
Terrains						KG		KH		KI	
Constructions						KJ		KK		KL	
Sur sol propre				L9							
Sur sol d'autrui				M1		KM		KN		KO	
Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				M2		KP		KQ		KR	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				M3		KS		KT		KU	
Autres immobilisations corporelles						KV		KW		KX	
Matériel de transport *						KY		KZ		LA	
Matériel de bureau et mobilier informatique						LB		LC		LD	
Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	
Avances et acomptes						LK		LL		LM	
TOTAL III						LN		LO		LP	
Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
Autres participations						8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V	
TOTAL IV						1Q		1R		1S	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG		OH		OJ	
CADRE B				IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
				1		2		3		4	
INCORP.				TOTAL I		CO		DQ		D7	
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		LV		LW		IX	
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions				IQ		MA		MB		MC	
Sur sol propre				IR		MD		ME		MF	
Inst. gales, agencés et am. des constructions				IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
Autres immobilisations corporelles				IU		MM		MN		MO	
Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR	
Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier				IW		MS		MT		MU	
Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
TOTAL III				IY		NG		NH		NI	
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7		OW	
Autres participations				IO		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D	
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F		2G	
TOTAL IV				I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		OK		OL		OM	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

3.1.2 Fonds commercial

Le principal fonds de commerce est celui de LA SEYNE, constaté et évalué à 1 402 531 € suite à la fusion des entités juridiques portant les magasins de LA SEYNE et de FREJUS au sein de la SAS STOKOMANI réalisée en 1992.

La plus-value en sursis d'imposition (Art 210 B du CGI) s'élève à 1 402 531 €.

A l'issue des tests de valeur mis en œuvre à la clôture, aucune dépréciation n'a été comptabilisée.

3.1.3 Immobilisations corporelles – Mouvements principaux

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont présentés ci-après :

Nature de l'immobilisation	Montants	
	Invest. Directs	Nouveaux Crédits-Baux
Agencements constructions	5 245 047 €	
Matériel et outillage	3 592 360 €	
Installations générales et agencements	1 920 783 €	
Matériel de transport	563 416 €	
Matériel de bureau et mobilier	2 601 229 €	
Immobilisation en cours	8 519 812 €	

Cf. Tableau annexe 2054. Ils concernent essentiellement l'ouverture de 8 magasins sur 2020, le déménagement d'1 magasin et l'extension d'1 magasin.

Les immobilisations en cours regroupent les investissements liés aux ouvertures du magasin de PLAISIR le 23 janvier 2021, de la plateforme logistique de VENETTE prévue en juin 2021 et la mise en place du Click & Collect.

3.1.4 Immobilisations corporelles et incorporelles – Amortissements

Le détail des amortissements est présenté dans le tableau ci-après : annexe 2055

3.1.5 Liste des filiales et participations

Société	Capitaux propres	Capital détenu	Valeur nette des titres détenus	CA H.T du dernier exercice clos (*)	Résultat du dernier exercice (*)	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
STOKOMANI TRADING SHANGAI	72 974	100%	1	0	21 349	0

6

AMORTISSEMENTS

N° 2055-SD2021

Désignation de l'entreprise		STOKOMANI		Néant ☐ *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	5 139 843	PF	1 871 039	PG		PH	7 010 883
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	25 123 715	PS	5 936 020	PT	637 940	PU	30 421 795
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	14 576 192	QA	4 238 409	QB	427 273	QC	18 387 328
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	13 574 663	QE	3 403 869	QF	237 071	QG	16 741 461
	Matériel de transport	QH	909 572	QI	546 960	QJ	202 734	QK	1 253 798
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	7 080 345	QM	2 478 788	QN	1 120 203	QO	8 438 930
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	61 264 488	QV	16 604 046	QW	2 625 221	QX	75 243 312
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ON	66 404 332	OP	18 475 085	OQ	2 625 221	OR	82 254 194
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		
Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U2	U3	U4	U5	U6	U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV		
Total général aux ventés (NP + NQ + NR)	NW	Total général aux ventés (NS + NT + NU)		NY	Total général aux ventés (NW - NY)		NZ		
CADRE C									
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations				SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice N° 2032

3.1.6 Immobilisations financières - Mouvements principaux

Ce poste s'élève à 3 825 667 €. Il inclut notamment les cautions versées aux bailleurs et le dépôt de garantie versé dans le cadre des financements en reverse factoring qui s'élève à 382 942€.

3.1.7 Evaluation des stocks

À l'ouverture de l'exercice, la valeur brute des stocks de marchandises était de 122 524 600 € et s'élève à 140 096 865 € au 31 décembre 2020. Ils sont dépréciés à hauteur de 2 117 474 €.

Evaluation des stocks	31/12/2019	31/12/2020
Valeur brute	122 524 600	140 096 865
Dépréciation	1 792 714	2 117 474
Valeur nette	120 731 886	137 979 391

3.1.8 Actif circulant – Classement par échéance

Toutes les créances de l'actif circulant sont exigibles à un an au plus.

Les clients douteux de l'activité NEGOCE sont dépréciés à hauteur de 100%.

Les clients en litige sont provisionnés selon l'appréciation du risque.

3.1.9 Produits à recevoir et charges constatées d'avance

Les CCA "charges externes d'ouverture" correspondent essentiellement à des honoraires de commercialisation (frais de bailleurs, frais d'actes...) relative à des magasins dont l'ouverture est postérieure au 31 décembre 2020.

Voir tableaux de détail présentés aux pages 11, 12 et 13.

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

N° 2057-SD 2021

Désignation de l'entreprise : STOKOMANI

Néant ☐

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières			UT	3 825 667	UV	382 942	UW	3 442 725		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	12 514				12 514		
	Autres créances clients			UX	2 597 644	2 597 644					
	Créances représentatives de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constatée) UO)			ZI							
	Personnel et comptes rattachés			UY	120 747	120 747					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	2 535 446	2 535 446					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	13 011	13 011					
		Divers		VP	2 392 021	2 392 021					
	Groupe et associés (2)			VC	1 200 001	1 200 001					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	1 339 859	1 339 859					
	Charges constatées d'avance			VS	15 638 807	15 638 807					
	TOTAUX			VT	29 675 716	VU	26 220 477	VV	3 455 239		
	REVENUS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD							
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	87 399 669	27 740 847	57 969 212	1 689 610				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	3 829 821	3 829 421	400						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	29 246 491	29 246 491							
Personnel et comptes rattachés		8C	7 664 834	7 664 834							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 977 946	3 977 946							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 947 170	8 947 170						
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	3 255 166	3 255 166						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	122 679	122 679							
Groupe et associés (2)		VI	29 123 386	29 123 386							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 401 408	1 401 408							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZI									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	174 968 570	VZ	115 309 348	57 969 612	1 689 610				
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	45 748 370	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	18 683 329	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

[illegible]

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

[illegible]

3.2 Bilan passif

3.2.1 Capital

Le capital est composé de 3 770 actions de 6 631.30 € de valeur nominale.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	3 770	6 631,30 €
Mouvements	Néant	
Position fin de l'exercice	3 770	6 631,30 €

	31/12/2019	31/12/2020
Capitaux propres au début de l'exercice	109 528 730	
Distribution de dividendes		- 10 000 000
Résultat de l'exercice		+ 5 482 885
Mouvements		-4 517 115
Position fin de l'exercice		105 011 615

3.2.2 Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la Société

La société mère consolidante au 31 décembre 2020 est la société STOKOCORP, Siret 75102580000025, (3 avenue des charmes parc ALATA à CREIL 60100) qui détient 100 % du capital de la SAS STOKOMANI. La méthode de consolidation retenue est l'intégration globale.

3.2.3 Montant des créances et des dettes d'impôt différé

L'impôt payé d'avance au titre des charges non déductibles de l'année de leur comptabilisation se compose comme suit :

Base

Participation 2020 des salariés	0
Provision pour impôts à payer (TASCOM, C3S)	1 998 026
Autres	0
Economie d'impôt futur (au taux de 31.33%)	625 982

3.2.4 Provisions pour risques et charges

Provision pour :	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Litige social et client	750 000	883 750	750 000	883 750
Médaille du travail	518 853	60 580	8 000	571 433
Charges exceptionnelles	0			0
Pertes de change	0			0
Total	1 268 853	944 330	758 000	1 455 183

3.2.5 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Hors intérêts courus	31/12/2019	Tirages	Intérêts capitalisés	Remboursements	31/12/2020
Dette senior refinancement	9 450 000			1 575 000	7 875 000
Dette revolving	10 000 000			10 000 000	0
Dette bilatérale	19 239 605			574 995	18 664 610
Emprunt BPI	9 166 667			3 333 334	5 833 333
Dette Capex	16 000 000	18 918 949		3 200 000	31 718 949
PGE		23 000 000			23 000 000
Autres dettes		3 829 421			3 829 421
Total	63 856 272	45 748 370	0	18 683 329	90 921 313

Y compris intérêts cours	Montant Brut	- de 1 ans	De 1 à 5 ans	+ de 5 ans
Dette senior refinancement	7 875 000	1 575 000	6 300 000	1 689 610
Dette bilatérale	18 664 610	14 595 000	2 380 000	
Capex	31 718 949	7 929 737	23 789 212	
Emprunt BPI	5 833 334	3 333 334	2 500 000	
Intérêts courus	140 423	140 423		
PGE	23 000 000		23 000 000	
Autres dettes	3 829 421	3 829 421		
Total	91 061 737	31 402 915	57 969 212	1 689 610

La dette CAPEX a une échéance en 2024 et l'emprunt BPI en 2022.

Cette dette financière fait l'objet de covenants calculés sur les données consolidées correspond au ratio Ebitda divisé par la dette nette. Ce ratio ne doit pas dépasser 2,5.

Dans le contexte de crise sanitaire et afin de préserver la trésorerie de la société, un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) a été mis en place au mois de juin 2020 pour un montant de 23 000 000 €. Ce prêt a été contracté auprès d'un pool bancaire composé du Crédit Lyonnais, CACIB, Crédit Agricole, BECM, Société Générale, Caisse Epargne et Banque Palatine. La société a choisi l'option d'amortir ce prêt sur une période additionnelle de 1 année.

Un tirage complémentaire de dette Capex d'un montant de 18 918 949 € a été effectué et des remboursements pour 3 200 000 € sur l'exercice 2020.

Recommandations en vue de l'arrêté des comptes 2020, l'AMF rappelle l'importance des informations fournies pour la compréhension du risque de liquidité d'un émetteur. L'AMF recommande ainsi une transparence particulière dans les états financiers des sociétés ayant mis en place des opérations significatives de gestion du besoin en fonds de roulement, telles que des opérations d'affacturage inversé, et rappelle la nécessité de fournir une description des programmes, la mention de l'analyse effectuée et du traitement comptable retenu, la présentation des montants en jeu (total du programme, montant des dettes concernées, montants des garanties le cas échéant) et une indication du classement dans les états financiers (au bilan, tableau de flux de trésorerie et compte de résultat) (Rec. AMF 2020-09, Arrêté des Comptes 2020, § 4.3).

Les autres dettes correspondent aux dettes liées aux opérations d'affacturage inversé, mis en place sur l'exercice.

Les covenants sont examinés deux fois par an, au 30 juin et au 31 décembre 2020. Dans le contexte exceptionnel de crise sanitaire en 2020, le covenant n'est pas respecté au 31 décembre 2020.

Le groupe a toutefois obtenu avant cette date un waiver du pool bancaire par lequel le pool bancaire renonce à l'application de la clause d'exigibilité anticipée. Les échéances de dettes retenues au 31 décembre 2020 pour l'établissement des comptes du groupe n'a par conséquent pas été modifiée.

3.2.6 Emprunts et dettes financières divers

Le compte courant avec STOKOCORP s'élève à 24 828 400 € au 31 Décembre 2020.

Ce compte a été rémunéré au taux annuel de 1.67%, les intérêts comptabilisés sur l'ensemble de l'exercice se sont élevés à 375 414 €.

Au 31 décembre 2020, STOKOMANI SAS doit 3 699 305 € à STOKOCORP au titre des flux relatifs à l'intégration fiscale.

Recommandations en vue de l'arrêté des comptes 2020, l'AMF rappelle l'importance des informations fournies pour la compréhension du risque de liquidité d'un émetteur. L'AMF recommande ainsi une transparence particulière dans les états financiers des sociétés ayant mis en place des opérations significatives de gestion du besoin en fonds de roulement, telles que des opérations d'affacturage inversé, et rappelle la nécessité de fournir une description des programmes, la mention de l'analyse effectuée et du traitement comptable retenu, la présentation des montants en jeu (total du programme, montant des dettes concernées, montants des garanties le cas échéant) et une indication du classement dans les états financiers (au bilan, tableau de flux de trésorerie et compte de résultat) (Rec. AMF 2020-09, Arrêté des Comptes 2020, § 4.3).

Les autres dettes correspondent aux dettes liées aux opérations d'affacturage inversé, mis en place sur l'exercice.

3.2.7 Crédit-bail en cours

Néant.

3.2.8 Autres dettes - Classement par échéance

Toutes les dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

Les effets à payer au 31/12/20 s'élèvent à 0 €.

Les charges à payer sont détaillées page suivante.

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

[illegible]

4. Informations relatives au compte de résultat

4.1 Chiffre d'affaires et transferts de charges

Les ventes de marchandises DETAIL s'élèvent à 448 705 843 €, elles sont réalisées en totalité sur le territoire national.

Les ventes de marchandises OCCASION s'élèvent à 36 164€.

Les ventes de marchandises ECOMMERCE s'élèvent à 93 010€.

Les ventes de marchandises NEGOCE s'élèvent à 477 380 € dont 221 395 € de ventes export.

Soit un chiffre d'affaires total de 449 312 398 €.

Les transferts de charges d'exploitation comportent essentiellement des remboursements de frais de formation et des indemnités d'emploi reçues. Les reclassements sont décrits dans le paragraphe 1 Faits majeurs de l'exercice.

Les escomptes obtenus sur achats de marchandises sont déduits des coûts d'achats de marchandises, seuls les escomptes obtenus sur frais généraux restent en produits financiers.

4.2 L'effectif moyen

L'effectif moyen sur 2020 est de 3 138 salariés dont :

Cadres	259
Agents de Maîtrise	534
Employés	2 345
Total	3 138

4.3 Résultat exceptionnel

Cf. tableau annexe 2053 présenté page suivante.

L'ensemble des charges externes liées aux opérations de croissance externe réalisées ou n'ayant pas abouti ont été constatées en charges exceptionnelles, cela comprend tous les honoraires liés à ces opérations ainsi que tous les frais intercalaires entre la date d'acquisition et la date d'ouverture des magasins.

Les frais de personnel afférents à la restructuration du comité de direction ont été comptabilisés en charges exceptionnelles. Les reclassements sont décrits dans le paragraphe 1 Faits majeurs de

l'exercice.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>STOKOMANI</u>		Néant ☐		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 980 199	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 791 314	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 771 512	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	22 842 318	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 940 545	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	24 782 863	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(21 011 351)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	758 298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	480 973 639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	475 490 753	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	5 482 886	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	1 737 335	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP		
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	1 233 809	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	395 851	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	23 515 034	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 obligatoires A9			
	(13) Dont cotisations facultatives Madelin A7			
	(13) Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
	ECART DE CAISSE		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES ET PENALITES		93 740	19 339	
FRAIS DE DEMENAGEMENTS		23 784		
CHARGES DIVERSES		42 776		
PRODUITS DIVERS		53 275	223 525	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
REGULARISATION IMPOTS ET TAXES		Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGULARISATION FRAIS GENERAUX ASSURANCES		86 287	405 105	
		1 147 522	1 332 230	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

Extension 1

N° 2053-SD

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Désignation de l'entreprise STOKOMANI

[illegible]

4.4 Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel (Partic.+ Int.)	TOTAL
Résultat avant impôt	+ 27 252 534	- 21 011 351	+ 6 241 184
Impôt - au taux de 31.33%	- 8 185 434	+ 7 427 136	- 758 298
- sur PVL T			
Résultat après impôt	+ 19 067 100	- 13 584 215	+ 5 482 885

4.5 Informations diverses

Le bénéfice fiscal de la société intégré au résultat fiscal du groupe s'élève à 5 896 882 €.

La rémunération des dirigeants n'est pas mentionnée dans la présente annexe car cela conduirait indirectement à publier une information individuelle.

4. Engagements

5.1 Engagements financiers

Néant.

5.2 Engagements hors bilan

5.2.1 Engagements donnés

Nantissements

Les nantissements suivants sont en cours :

- Nantissement en 2^{ème} rang, à hauteur de 5 000 000 € en principal derrière l'inscription de 2013 de BpiFrance Financement pour un montant de 1 725 000,00 €, d'un fonds de Commerce exploité à Vert Saint Denis (77240), sis à Route Nationale 6, la fontaine ronde pour lequel le propriétaire est identifié sous le numéro 317 780 062 RCS de Melun. Cette garantie sera régularisée par acte séparé.
- Nantissement de Droit de Propriété Intellectuelle (nantissement de la marque Stokomani)
- Nantissement du Fonds de commerce sis Zone d'Activités – La Vallée, à Saint Quentin (02100) à la garantie du Prêt Caisse d'Epargne

- Nantissement du Fonds de commerce sis Les Vignes centre commercial d'Orange, à Orange (84100) à la garantie du Prêt Caisse d'Epargne
- Nantissement du Fonds de commerce sis Zone commerciale les Verts Prés, à Lys lez Lannois (59390) à la garantie du Prêt Caisse d'Epargne
- Nantissement du Fonds de commerce sis 21 avenue de Pré Robert-Sud, à Anthy sur Léman (74200) à la garantie du Prêt Caisse d'Epargne
- Nantissement du Fonds de commerce sis ZAC de la Garenne, 2 voie du Long Buisson, à Guichainville (27930) à la garantie du Prêt Crédit Agricole
- Nantissement du Fonds de commerce sis 1495 avenue d'Espagne à Perpignan (66000) à la garantie du Prêt Crédit Agricole
- Nantissement du Fonds de commerce sis 1 Boulevard du Grand Marché à Quétigny (21800) à la garantie du Prêt Crédit Agricole
- Nantissement du Fonds de commerce sis 6 rue des Métiers, ZI Nord à Colmar (68000) à la garantie du Prêt Crédit Agricole

Crédit-bail : Néant.

Indemnité de départ à la retraite

La société Stokomani verse à chaque salarié partant à la retraite une IDR dont le montant dépend à la fois du salaire de fin de carrière, de l'ancienneté accumulée à cette date dans l'entreprise et des droits garantis par la CCN de l'Habillement : Maison à succursales de vente au détail. Ce régime fait l'objet d'une évaluation actuarielle en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, est externalisé auprès d'une compagnie d'assurance.

L'engagement au 31 décembre 2020 s'élève à 3 104 599 €. Il n'est pas comptabilisé au passif du bilan et constitue un engagement hors bilan.

Il est calculé selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetées, à partir des hypothèses suivantes : taux d'actualisation de 0.50%, un rendement annuel du fonds de 0,50%, une prévision de hausse de salaire par an de 2,8% pour les cadres et de 2,4% pour les non cadres et un turn-over évalué à 12% pour les moins de 25 ans, 11% pour les 25-29 ans, 8% pour les 30-34 ans, 7% pour les 35-39 ans, 6% pour les 40-44 ans, 5% pour les 45-49 ans, 1,2% pour les 50-54 ans et 0% à partir de 55 ans. La valeur de l'actif de couverture s'élève à 1 723 921,78 € au 31 décembre 2020.

Couvertures de change

Le cours du **dollar** au 31 décembre 2020 est de 1.12271.

Au cours de l'année 2020, afin de se couvrir contre les fluctuations des marchés de devise, la SAS STOKOMANI a choisi de procéder à des achats à terme

Support	Montant Brut	- de 1 ans	De 1 à 5 ans	+ de 5 ans
Achats à terme	67 500 000	67 500 000	0	0
Total	67 500 000	67 500 000	0	0

5.2.2 Engagements reçus

Cautions bancaires reçues de 4 788 209 €.