

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00098 Numéro SIREN : 301 463 196 Nom ou dénomination : SAINT VALERY DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 5950

Désignation de l'entreprise : SAS ST VALERY DISTRIBUTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12			
Adresse de l'entreprise : 60 Route du Havre - BP 1		Durée de l'exercice précédent * 12			
Numéro SIRET * 3 0 1 4 6 3 1 9 6 0 0 0 7 3		Néant ☐			
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN		Exercice N, clos le, 31/12/2021	N-1 31/12/2020		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement *	AB	1 700	AC	1 700
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	15 000	AG	15 000
	Fonds commercial (1)	AH	789 077	AI	789 077
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	84 670	AK	82 436
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	2 235
	Terrains	AN	1 987 145	AO	1 819 567
	Constructions	AP	16 812 492	AP	11 414 388
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	4 333 310	AS	3 636 051
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 443 917	AU	740 632
Immobilisations en cours	AV	16 950	AW		
Avances et acomptes	AX		AY	16 950	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU	1 201 325	CV	1 201 325
	Créances rattachées à des participations	BB	417 616	BC	417 616
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF	266 328	BG	266 328
	Autres immobilisations financières *	BH	511 719	BI	511 719
TO TAL (II)		BJ	27 881 251	BK	16 042 785
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	1 702	BM	1 702
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	3 512 156	BU	3 512 156
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	187 656	BY	187 656
	Autres créances (3)	BZ	696 863	CA	4 331
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	1 860 974	CG	1 860 974
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	89 259	CI	89 259
	TO TAL (III)	CJ	6 348 610	CK	4 331
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	34 229 861	LA	16 047 116
Renvois : (1) Dont droit au bail : 11 434		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'un an : 79
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise SAS ST VALERY DISTRIBUTION			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 201 300.....)	DA	201 300	201 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 130	20 130
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	3 189	3 189
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF	11 353	11 353
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	3 496 793	3 104 408
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 243 601	742 384
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	801 113	922 401
	TO TAL (I)	DL	5 777 479	5 005 165
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	109 723	109 723
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	109 723	109 723
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	6 639 599	8 299 652
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	333 459	351 503
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	156 994	136 482
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 524 253	2 971 180
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 498 594	1 290 817
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	4 760	30 064
	Autres dettes	EA	92 539	136 355
Compte régul.	EB	45 345	55 445	
TO TAL (IV)	EC	12 295 543	13 271 498	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	18 182 745	18 386 386	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 661 988	7 597 603	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

3 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** **DGFIP N° 2052 2021**

Désignation de l'entreprise : SAS ST VALERY DISTRIBUTION				Exercice N		Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommerciales	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	47 946 725	49 175 799		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF	4 946	5 558		
		FG	FH	FI	952 486	889 370		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	48 904 157	50 070 727		
Production stockée *				FM	507			
Production immobilisée *				FN				
Subventions d'exploitation				FO				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	239 714	269 875		
Autres produits (1) (11)				FQ	21 073	22 257		
				FR	49 165 450	50 362 859		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	35 475 831	37 400 244		
	Variation de stock (marchandises) *			FT	431 584	217 984		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	134 552	116 209		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	2 769	1 228		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	4 594 274	4 870 517		
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	850 653	767 351		
	Salaires et traitements *			FY	3 946 510	3 893 555		
	Charges sociales (10)			FZ	894 874	967 119		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	1 078 360	1 000 644	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	4 331	192	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	13 452	10 850		
				CF	47 427 189	49 245 895		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				CG	1 738 261	1 116 964	
	PRODUITS FINANCIERS	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)	CH	112 057	107 257	
Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	CI				
Produits financiers de participations (5)			CU	59	1 392			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			CK		214			
Autres intérêts et produits assimilés (5)			CL	320	336			
Reprises sur provisions et transferts de charges			CM					
Différences positives de change			CN					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			CO					
Total des produits financiers (V)			GP	378	1 943			
CHARGES FINANCIERS		Dotations financières aux amortissements et provisions *		QQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)		CR	61 123	61 882			
	Différences négatives de change		CS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		GT					
		Total des charges financières (VI)		GU	61 123	61 882		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(60 744)	(59 939)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	1 789 574	1 164 282		

Désignation de l'entreprise SAS ST VALERY DISTRIBUTION		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	23 997	52 068
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	15 148	10 800
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	121 287	80 040
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	160 433	142 908
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	23 167	16 480
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	84	30 968
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		19
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 251	47 466
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	137 182	95 441
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	286 901	243 686
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	396 254	273 653
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	49 438 319	50 614 966
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	48 194 718	49 872 582
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 243 601	742 384
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	209 131	206 972
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP		28 324
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	IK		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX	98 195	270 630
	(9) Dont transferts de charges	RC		
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	RD		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	239 521	266 629
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2		
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9	A3		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4	1 869	1 940
	(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		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	23 251	160 433	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et Méthodes Comptables

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN
Acte déposé le :

28 JUIL. 2022

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **18 182 745 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 49 438 319 euros** et un total **charges de 48 194 718 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 1 243 601 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2020** et finit le **31/01/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

certifié conforme
le président

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe COVID

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

A la date d'arrêté de ses comptes, l'entreprise estime que cette situation relève d'un événement significatif devant faire l'objet d'un commentaire dans l'annexe de ses comptes annexes.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu un impact significatif sur son activité.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (08/04/2021), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 700					1 700
	Autres	812 316		100 224		23 794	888 747
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	814 016		100 224		23 794	890 447

CORPORELLES	Terrains	1 970 645		16 500			1 987 145
	Constructions sur sol propre	8 904 203					8 904 203
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement aménagement	7 829 260		79 029			7 908 289
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 284 084		83 398		34 172	4 333 310
	Instal., agencement, aménagement divers	877 645		158 599		34 253	1 001 991
	Matériel de transport	71 675		31 279		23 795	79 159
	Matériel de bureau, mobilier	370 978		68 254		76 465	362 767
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	32 251				15 301	16 950
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 340 741		437 059		183 986	24 593 814

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 499 195		119 775		28	1 618 941
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	740 028		69 440		31 420	778 048
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 239 223		189 215		31 449	2 396 989

TOTAL	27 393 980		726 499		239 229	27 881 251
--------------	-------------------	--	----------------	--	----------------	-------------------

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Constructions - linéaire - 10 à 30 ans
 Agencements et aménagements - linéaire - 3 à 30 ans
 Installations techniques - linéaire - 2 à 20 ans
 Matériel et outillage - linéaire - 2 à 20 ans
 Matériel de transports - linéaire - 3 à 4 ans
 Matériel de bureau - linéaire - 3 à 5 ans
 Mobilier - linéaire - 3 à 10 ans

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 700			1 700
	Autres	103 329	2 901	23 794	82 436
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 029	2 901	23 794	84 136
CORPORELLES	Terrains	142 154	25 424		167 579
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	5 671 345	491 330		6 162 675
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 040 606	211 107		5 251 713
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 437 867	232 356	34 172	3 636 051
	Matériel de transport	423 515	93 237	34 253	482 499
	Matériel de bureau, mobilier	44 739	16 211	23 795	37 155
	Emballages récupérables et divers	250 125	47 234	76 381	220 978
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 010 351	1 116 900	168 601	15 958 649
TOTAL		15 115 380	1 119 800	192 395	16 042 785

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.				109 888			(109 888)
				11 399			(11 399)
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES				121 287			(121 287)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL				121 287			(121 287)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						121 287	(121 287)

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	922 401		121 287	801 113
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	922 401		121 287	801 113
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	109 723			109 723
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	109 723			109 723
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	192	4 331	192	4 331
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	192	4 331	192	4 331
TOTAL GENERAL		1 032 316	4 331	121 479	915 168
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			4 331	192 121 287	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/01/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	417 616		417 616
	Prêts (1) (2)	266 328		266 328
	Autres immobilisations financières	511 719		511 719
	Clients douteux ou litigieux	79		79
	Autres créances clients	187 578	187 578	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 470	2 470	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	100 513	100 513	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	18 532	18 532	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	146	146	
	Débiteurs divers	575 202	575 202	
	Charges constatées d'avances	89 259	89 259	
	TOTAL DES CREANCES	2 169 443	973 700	1 195 742
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	17 707		
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	9 090		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/01/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	6 639 599	1 163 038	4 015 416	1 461 145
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	191 125	191 125		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 524 253	3 524 253		
	Personnel et comptes rattachés	878 426	878 426		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247 234	247 234		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	98 552	98 552		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	273 694	273 694		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 760	4 760		
	Groupe et associés (2)	143 024	143 024		
	Autres dettes	92 539	92 539		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	45 345	45 345		
	TOTAL DES DETTES	12 138 549	6 661 988	4 015 416	1 461 145
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	552 400			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 212 452			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	11 433			

Capital social

		31/01/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 300,00	61,0000	201 300,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 300,00	61,0000	201 300,00

Fonds Commercial

	31/01/2021	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	674 566	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport	103 077	
TOTAL	777 643	

Fonds acheté en 10/1983 pour 525 016 euros

Fonds librairie acheté le 04/04/2007 pour 149 550 euros

Fonds commercial IMJ pour 4 983 euros suite TUP

Fonds commercial Instant Gourmand pour 98 094 euros suite TUP

Produits à recevoir

31/01/2021

Total des Produits à recevoir		200 348
Autres créances clients		618
Reverts mensuels sca à recev.	618	
Autres créances		199 730
Etat indemn chômage partiel a recevoir	1 703	
Ristournes directes a recev	7 991	
Ristournes galec a recevoir	87 071	
Avoirs a recevoir	72 533	
Divers produits a recevoir	30 432	

Charges à payer

31/01/2021

Total des Charges à payer		1 622 596
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 335
Interets courus sur emprunt	3 335	
Emprunts et dettes financières divers		1 904
Interets courus sur partici	820	
Interets courus sur c/c	1 000	
Associés interets courus	84	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		549 081
Fournisseurs factures non p	549 081	
Dettes fiscales et sociales		1 065 995
Provision pour congés à payer	211 531	
Personnel autres charges à	484 208	
Charges sociales/provision	51 946	
Organismes sociaux charges	48 545	
Etat-charges à payer taxe a	5 190	
Etat-charges à payer form.	5 169	
Etat-charges à payer constr	18 532	
Etat-charges à payer organi	51 538	
Etat-charges à payer gdes s	154 578	
Etat-charges à payer t.v.t.	2 166	
Etat-charges à payer cet	10 263	
Etat-charges à payer taxe f	15 130	
Etat charge à payer taxe counc	4 265	
Etat charge à payer taxe sofia	1 114	
Etat-charges à payer 1% pub	1 800	
Etat-charges à payer bijouteri	20	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		2 280
Fournisseurs immobilisation	2 280	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			89 259
Publicité et SACEM		777	
Documentation		2 190	
Honoraires		6 404	
Médecine du travail		18 539	
Marchandises		474	
Eau		476	
Locations		20 718	
Maintenance		26 078	
Assurances		3 595	
Frais de déplacement		3 507	
Frais postaux et télécommunications		581	
Cotisations		5 919	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			89 259

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/01/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			45 345
Loyer galerie		33 517	
Charges galerie		6 399	
Remboursement aide apprentissage		2 917	
Transfert de charges assurances		2 080	
Transfert de charges ménage		433	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			45 345

Ventilation du chiffre d'affaires

31/01/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		48 904 157
Ventes de marchandises		47 946 725
Ventes de marchandises	48 205 895	
Tickets Leclerc	(259 171)	
Production vendue Biens		4 946
Ventes d'emballages	4 946	
Production vendue Services		952 486
Ventes sacs de caisse	19 175	
Ventes sac de caisse drive	3 208	
Commissions presse	23 226	
Commissions bouygues (sans	240	
Commissions ingenico	1 388	
Commissions butagaz	2 236	
Commissions credits edel	7	
Commissions gri edel	33	
Commission wonderbox	1 988	
Commissions smartbox	2 836	
Commission ticketnet	66	
Commission point retrait amazo	1 440	
Autres commissions secodip	1 323	
Autres comm iri secodip drive	112	
Autres commissions ac niels	1 323	
Autres commissions ac niels drive	112	
Autres commissions portrex	6 663	
Autres commissions dab	435	
Location mr poulet	939	
Location sofival	500	
Location l'instant gourmand	7 425	
Loyers galerie marchande	200 267	
Charges galerie marchande	38 396	
Coop comm sca	96 578	
Coop com galec	12 107	
Reversements Coopernic	530 463	
Chiffre d'affaires par marché géographique		48 904 157
Chiffre d'affaires FRANCE		48 904 157
Ventes de marchandises	48 205 895	
Tickets Leclerc	(259 171)	
Ventes d'emballages	4 946	
Ventes sacs de caisse	19 175	
Ventes sac de caisse drive	3 208	
Commissions presse	23 226	
Commissions bouygues (sans	240	
Commissions ingenico	1 388	
Commissions butagaz	2 236	
Commissions credits edel	7	
Commissions gri edel	33	
Commission wonderbox	1 988	
Commissions smartbox	2 836	
Commission ticketnet	66	

Ventilation du chiffre d'affaires

31/01/2021

Commission point retrait amazo	1 440	
Autres commissions secodip	1 323	
Autres comm iri secodip drive	112	
Autres commissions ac niels	1 323	
Autres commissions ac niels drive	112	
Autres commissions portrex	6 663	
Autres commissions dab	435	
Location mr poulet	939	
Location sofiva!	500	
Location l'instant gourmand	7 425	
Loyers galerie marchande	200 267	
Charges galerie marchande	38 396	
Coop comm sca	96 578	
Coop com galec	12 107	
Reversements Coopernic	530 463	

Rémunérations des Dirigeants

31/01/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

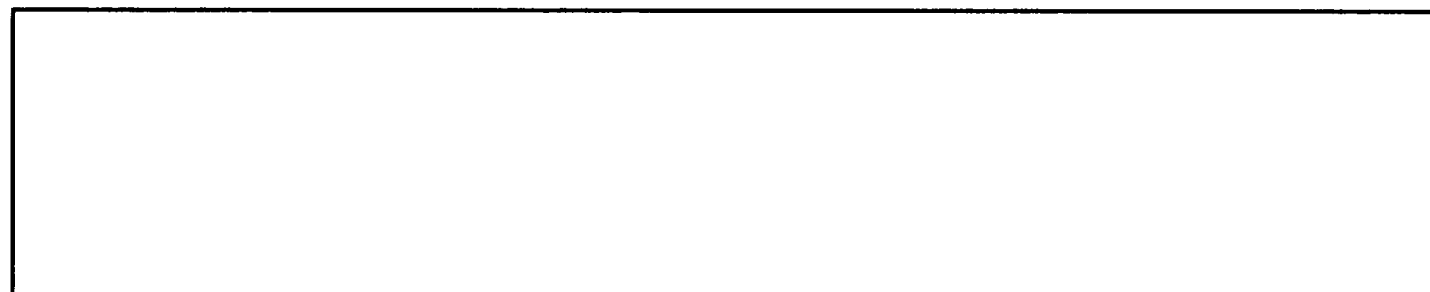
	31/01/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	14	
	Professions intermédiaires		
	Employés	26	
	Ouvriers	136	
	TOTAL	176	

--

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		1 789 574	396 254	1 393 320
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(149 719)		(149 719)
RESULTAT COMPTABLE		1 639 855	396 254	1 243 601

(1) après retraitements fiscaux.



Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/01/2021	31/01/2020	%	%	31/01/2021	31/01/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	14 828	14 430	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	14 828	14 430	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	14 828	14 430	100,00	100,00				

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2021
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	Etablissements bancaires	9 100 000	4 716 901
		TOTAL	9 100 000	4 716 901

cf tableau joint en annexe

Engagements financiers

31/01/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Caution solidaire Gilles Surget sur emprunt BNP Instant Gourmand	143 890	
	143 890	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements en matière de pensions	100 971	
	100 971	
Autres engagements Intérêts restant dus sur emprunts	163 077	
	163 077	
Total des engagements financiers (1)	407 938	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/01/2021

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Congés payés	263 476
	Participation des salariés	224 721
	Tascom	21 200
	C3S	3 560
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		512 957

« SAINT VALERY DISTRIBUTION »

SAS au capital de 201.300 euros

Siège social :

11 Avenue de la 51ème Highland Division
76460 SAINT VALERY EN CAUX

RCS ROUEN 301.463.196

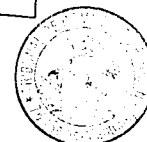
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN
Acte déposé le :

EXTRAIT

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 JUIN 2021

(exercice clos le 31.01.2021)

28 JUIL. 2022



PROPOSITION SOUMISE

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 243 601 euros, de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1 243 601 €

Affectation

- A titre de dividendes (151,52 € / action)	500.000 €
- Aux Autres Réserves, le solde	743.601 €

Chaque action recevra ainsi un dividende de 151,52 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Les dividendes perçus sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts. Lors de la déclaration de revenus de l'année d'imposition, le redevable pourra conserver le prélèvement forfaitaire unique (PFU de 12,8 %) ou opter au barème progressif.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible à l'abattement</u>	<u>Non éligible à l'abattement</u>
31/01/2018	700.000 €	636,36 €	699.363,64 €
31/01/2019	234.198 €	213 €	233.985 €
31/01/2020	350.000 €	318,18 €	349.681,82 €

Il est ici précisé que l'assemblée du 30 janvier 2020 a décidé de procéder à une distribution exceptionnelle de réserves à hauteur de 180.000 euros.

RESOLUTION VOTEE

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 243 601 euros, de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1 243 601 €

Affectation

- A titre de dividendes (151,52 € / action) 500.000 €
- Aux Autres Réserves, le solde 743.601 €

Chaque action recevra ainsi un dividende de 151,52 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Les dividendes perçus sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts. Lors de la déclaration de revenus de l'année d'imposition, le redevable pourra conserver le prélèvement forfaitaire unique (PFU de 12,8 %) ou opter au barème progressif.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible à l'abattement</u>	<u>Non éligible à l'abattement</u>
31/01/2018	700.000 €	636,36 €	699.363,64 €
31/01/2019	234.198 €	213 €	233.985 €
31/01/2020	350.000 €	318,18 €	349.681,82 €

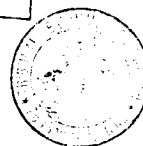
Il est ici précisé que l'assemblée du 30 janvier 2020 a décidé de procéder à une distribution exceptionnelle de réserves à hauteur de 180.000 euros.

Copie Certifiée Conforme
Le Président



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN
Acte déposé le :

28 JUL. 2022



SAINT VALERY DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 201 300 €

11 Avenue de la 51^{ème} Highland Division

76460 SAINT VALERY EN CAUX

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2021

SAINT VALERY DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 201 300 €

11 Avenue de la 51^{ème} Highland Division

76460 SAINT VALERY EN CAUX

Aux associés de la société SAINT VALERY DISTRIBUTION,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAINT VALERY DISTRIBUTION relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2021, 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.

Indépendance

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

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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

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

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.

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 MONT SAINT AIGNAN, le 28 juin 2021

Pour la société NEWTON AUDIT
Commissaire aux comptes



David QUENNEHEN
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

		31/01/2021			31/01/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 700	1 700		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	15 000		15 000	15 000
	Fonds commercial (1)	789 077		789 077	690 982
	Autres immobilisations incorporelles	84 670	82 436	2 235	3 005
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 987 145	167 579	1 819 567	1 828 491
	Constructions	16 812 492	11 414 388	5 398 104	6 021 512
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	4 333 310	3 636 051	697 259	497 976
	Autres immobilisations corporelles	1 443 917	740 632	703 286	950 161
	Immobilisations en cours	16 950		16 950	32 251
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	1 201 325		1 201 325	1 194 142
	Créances rattachées à des participations	417 616		417 616	305 052
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	266 328		266 328	257 712
	Autres immobilisations financières	511 719		511 719	482 316
TOTAL (II)		27 881 251	16 042 785	11 838 466	12 278 600
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	1 702		1 702	4 470
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	3 512 156		3 512 156	3 943 739
	Avances et Acomptes versés sur commandes				3 137
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	187 656		187 656	252 238
	Autres créances	696 863	4 331	692 532	788 552
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 860 974		1 860 974	1 002 621
	Charges constatées d'avance	89 259		89 259	113 028
	TOTAL (III)	6 348 610	4 331	6 344 279	6 107 785
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		34 229 861	16 047 116	18 182 745	18 386 386
(1) dont droit au bail				11 434	11 434
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					1 045 080
(3) dont créances à plus d'un an				79	

Bilan Passif

		31/01/2021	31/01/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	201 300	201 300
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	20 130	20 130
	Réserves statutaires ou contractuelles	3 189	3 189
	Réserves réglementées	11 353	11 353
	Autres réserves	3 496 793	3 104 408
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 243 601	742 384
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	801 113	922 401
Total des capitaux propres		5 777 479	5 005 165
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	109 723	109 723
	Provisions pour charges		
Total des provisions		109 723	109 723
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 639 599	8 299 652
	Emprunts et dettes financières divers	333 459	351 503
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	156 994	136 482
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 524 253	2 971 180
	Dettes fiscales et sociales	1 498 594	1 290 817
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 760	30 064
	Autres dettes	92 539	136 355
Produits constatés d'avance (1)		45 345	55 445
Total des dettes		12 295 543	13 271 498
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		18 182 745	18 386 386
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		1 243 600,72	742 384,45
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 661 988	7 597 603
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat

		31/01/2021		31/01/2020	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	47 946 725	98,04	49 175 799	98,21
	Production vendue (Biens)	4 946	0,01	5 558	0,01
	Production vendue (Services et Travaux)	952 486	1,95	889 370	1,78
	Montant net du chiffre d'affaires	48 904 157	100,00	50 070 727	100,00
	Production stockée	507			
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	239 714	0,49	269 875	0,54
	Autres produits	21 073	0,04	22 257	0,04
	Total des produits d'exploitation	49 165 450	100,53	50 362 859	100,58
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	35 475 831	72,54	37 400 244	74,69
	Variation de stock	431 584	0,88	217 984	0,44
	Achats de matières et autres approvisionnements	134 552	0,28	116 209	0,23
	Variation de stock	2 769	0,01	1 228	
	Autres achats et charges externes	4 594 274	9,39	4 870 517	9,73
	Impôts, taxes et versements assimilés	850 653	1,74	767 351	1,53
	Salaires et traitements	3 946 510	8,07	3 893 555	7,78
	Charges sociales du personnel	894 874	1,83	967 119	1,93
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 082 692	2,21	1 000 837	2,00
	Autres charges	13 452	0,03	10 850	0,02
	Total des charges d'exploitation	47 427 189	96,98	49 245 895	98,35
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 738 261	3,55	1 116 964	2,23
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée	112 057	0,23	107 257	0,21
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	59		1 392	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			214	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	320		336	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	378		1 943	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	61 123	0,12	61 882	0,12
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	61 123	0,12	61 882	0,12
RESULTAT FINANCIER		(60 744)	-0,12	(59 939)	-0,12
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 789 574	3,66	1 164 282	2,33
Total des produits exceptionnels		160 433	0,33	142 908	0,29
Total des charges exceptionnelles		23 251	0,05	47 466	0,09
RESULTAT EXCEPTIONNEL		137 182	0,28	95 441	0,19
PARTICIPATION DES SALAIRES		286 901	0,59	243 686	0,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		396 254	0,81	273 653	0,55
TOTAL DES PRODUITS		49 438 319	101,09	50 614 966	101,09
TOTAL DES CHARGES		48 194 718	98,55	49 872 582	99,60
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 243 601	2,54	742 384	1,48

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **18 182 745 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 49 438 319 euros** et un total **charges de 48 194 718 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 1 243 601 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/02/2020** et finit le **31/01/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

COMPTES AUDITÉS

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

COMPTES AUDITÉS

Annexe COVID

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

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

A la date d'arrêté de ses comptes, l'entreprise estime que cette situation relève d'un événement significatif devant faire l'objet d'un commentaire dans l'annexe de ses comptes annexes.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu un impact significatif sur son activité.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (08/04/2021), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/01/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 700					1 700
	Autres	812 316		100 224		23 794	888 747
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	814 016		100 224		23 794	890 447
CORPORELLES	Terrains	1 970 645		16 500			1 987 145
	Constructions sur sol propre	8 904 203					8 904 203
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	7 829 260		79 029			7 908 289
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 284 084		83 398		34 172	4 333 310
	Instal., agencement, aménagement divers	877 645		158 599		34 253	1 001 991
	Matériel de transport	71 675		31 279		23 795	79 159
	Matériel de bureau, mobilier	370 978		68 254		76 465	362 767
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	32 251				15 301	16 950
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		24 340 741		437 059		183 986	24 593 814
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 499 195		119 775		28	1 618 941
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	740 028		69 440		31 420	778 048
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 239 223		189 215		31 449	2 396 989
TOTAL		27 393 980		726 499		239 229	27 881 251

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Constructions - linéaire - 10 à 30 ans
 Agencements et aménagements - linéaire - 3 à 30 ans
 Installations techniques - linéaire - 2 à 20 ans
 Matériel et outillage - linéaire - 2 à 20 ans
 Matériel de transports - linéaire - 3 à 4 ans
 Matériel de bureau - linéaire - 3 à 5 ans
 Mobilier - linéaire - 3 à 10 ans

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/01/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	1 700			1 700
	Autres	103 329	2 901	23 794	82 436
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	105 029	2 901	23 794	84 136
CORPORELLES	Terrains	142 154	25 424		167 579
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	5 671 345	491 330		6 162 675
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 040 606	211 107		5 251 713
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	3 437 867	232 356	34 172	3 636 051
	Matériel de transport	423 515	93 237	34 253	482 499
	Matériel de bureau, mobilier	44 739	16 211	23 795	37 155
	Emballages récupérables et divers	250 125	47 234	76 381	220 978
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 010 351	1 116 900	168 601	15 958 649
TOTAL		15 115 380	1 119 800	192 395	16 042 785

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.				109 888			(109 888)
Instal. technique matériel outillage industriels				11 399			(11 399)
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES				121 287			(121 287)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL				121 287			(121 287)
TOTAL GENERAL NON VENTILE						121 287	(121 287)

COMPTES AUDITÉS

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/01/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	922 401		121 287	801 113
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	922 401		121 287	801 113
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	109 723			109 723
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	109 723			109 723
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	192	4 331	192	4 331
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	192	4 331	192	4 331
TOTAL GENERAL		1 032 316	4 331	121 479	915 168
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			4 331	192 121 287	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

COMPTES AUDITÉS

Créances et Dettes

		31/01/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	417 616		417 616
	Prêts (1) (2)	266 328		266 328
	Autres immobilisations financières	511 719		511 719
	Clients douteux ou litigieux	79		79
	Autres créances clients	187 578	187 578	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2 470	2 470	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	100 513	100 513	
	Autres impôts, taxes versements assimilés	18 532	18 532	
	Divers			
	Groupe et associés (2)	146	146	
	Débiteurs divers	575 202	575 202	
	Charges constatées d'avances	89 259	89 259	
	TOTAL DES CREANCES	2 169 443	973 700	1 195 742
	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	17 707		
	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	9 090		
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/01/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	6 639 599	1 163 038	4 015 416	1 461 145
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	191 125	191 125		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 524 253	3 524 253		
	Personnel et comptes rattachés	878 426	878 426		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247 234	247 234		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	98 552	98 552		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	273 694	273 694		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 760	4 760		
	Groupe et associés (2)	143 024	143 024		
	Autres dettes	92 539	92 539		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	45 345	45 345		
	TOTAL DES DETTES	12 138 549	6 661 988	4 015 416	1 461 145
	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	552 400			
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 212 452			
	(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	11 433			

COMPTES AUDITÉS

Capital social

		31/01/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 300,00	61,0000	201 300,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 300,00	61,0000	201 300,00

COMPTES AUDITÉS

Fonds Commercial

	31/01/2021	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	674 566	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport	103 077	
TOTAL	777 643	

Fonds acheté en 10/1983 pour 525 016 euros

Fonds librairie acheté le 04/04/2007 pour 149 550 euros

Fonds commercial IMJ pour 4 983 euros suite TUP

Fonds commercial Instant Gourmand pour 98 094 euros suite TUP

COMPTES AUDITÉS

Produits à recevoir

31/01/2021

Total des Produits à recevoir		200 348
Autres créances clients		618
Reverts mensuels sca à recev.	618	
Autres créances		199 730
Etat indemn chômage partiel a recevoir	1 703	
Ristournes directes a recev	7 991	
Ristournes galec a recevoir	87 071	
Avoirs a recevoir	72 533	
Divers produits a recevoir	30 432	

COMPTES AUDITÉS

Charges à payer

		31/01/2021
Total des Charges à payer		1 622 596
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 335
Interets courus sur emprunt	3 335	
Emprunts et dettes financières divers		1 904
Interets courus sur partici	820	
Interets courus sur c/c	1 000	
Associés interets courus	84	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		549 081
Fournisseurs factures non p	549 081	
Dettes fiscales et sociales		1 065 995
Provision pour congés à payer	211 531	
Personnel autres charges à	484 208	
Charges sociales/provision	51 946	
Organismes sociaux charges	48 545	
Etat-charges à payer taxe a	5 190	
Etat-charges à payer form.	5 169	
Etat-charges à payer constr	18 532	
Etat-charges à payer organi	51 538	
Etat-charges à payer gdes s	154 578	
Etat-charges à payer t.v.t.	2 166	
Etat-charges à payer cet	10 263	
Etat-charges à payer taxe f	15 130	
Etat charge à payer taxe counc	4 265	
Etat charge à payer taxe sofia	1 114	
Etat-charges à payer 1% pub	1 800	
Etat-charges à payer bijouteri	20	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		2 280
Fournisseurs immobilisation	2 280	

COMPTES AUDITÉS

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/01/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			89 259
Publicité et SACEM		777	
Documentation		2 190	
Honoraires		6 404	
Médecine du travail		18 539	
Marchandises		474	
Eau		476	
Locations		20 718	
Maintenance		26 078	
Assurances		3 595	
Frais de déplacement		3 507	
Frais postaux et télécommunications		581	
Cotisations		5 919	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			89 259

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/01/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			45 345
Loyer galerie		33 517	
Charges galerie		6 399	
Remboursement aide apprentissage		2 917	
Transfert de charges assurances		2 080	
Transfert de charges ménage		433	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			45 345

COMPTES AUDITÉS

Ventilation du chiffre d'affaires

31/01/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		48 904 157
Ventes de marchandises		47 946 725
Ventes de marchandises	48 205 895	
Tickets Leclerc	(259 171)	
Production vendue Biens		4 946
Ventes d'emballages	4 946	
Production vendue Services		952 486
Ventes sacs de caisse	19 175	
Ventes sac de caisse drive	3 208	
Commissions presse	23 226	
Commissions bouygues (sans	240	
Commissions ingenico	1 388	
Commissions butagaz	2 236	
Commissions credits edel	7	
Commissions gri edel	33	
Commission wonderbox	1 988	
Commissions smartbox	2 836	
Commission ticketnet	66	
Commission point retrait amazo	1 440	
Autres commissions secodip	1 323	
Autres comm iri secodip drive	112	
Autres commissions ac niels	1 323	
Autres commissions ac niels drive	112	
Autres commissions portrex	6 663	
Autres commissions dab	435	
Location mr poulet	939	
Location sofival	500	
Location l'instant gourmand	7 425	
Loyers galerie marchande	200 267	
Charges galerie marchande	38 396	
Coop comm sca	96 578	
Coop com galec	12 107	
Reversements Coopernic	530 463	
Chiffre d'affaires par marché géographique		48 904 157
Chiffre d'affaires FRANCE		48 904 157
Ventes de marchandises	48 205 895	
Tickets Leclerc	(259 171)	
Ventes d'emballages	4 946	
Ventes sacs de caisse	19 175	
Ventes sac de caisse drive	3 208	
Commissions presse	23 226	
Commissions bouygues (sans	240	
Commissions ingenico	1 388	
Commissions butagaz	2 236	
Commissions credits edel	7	
Commissions gri edel	33	
Commission wonderbox	1 988	
Commissions smartbox	2 836	
Commission ticketnet	66	

COMPTES AUDITÉS

Ventilation du chiffre d'affaires

31/01/2021

Commission point retrait amazo	1 440	
Autres commissions secodip	1 323	
Autres comm iri secodip drive	112	
Autres commissions ac niels	1 323	
Autres commissions ac niels drive	112	
Autres commissions portrex	6 663	
Autres commissions dab	435	
Location mr poulet	939	
Location sofival	500	
Location l'instant gourmand	7 425	
Loyers galerie marchande	200 267	
Charges galerie marchande	38 396	
Coop comm sca	96 578	
Coop com galec	12 107	
Reversements Coopernic	530 463	

COMPTES AUDITÉS

Rémunérations des Dirigeants

31/01/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

COMPTES AUDITÉS

Effectif moyen

		31/01/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		14	
	Professions intermédiaires			
	Employés		26	
	Ouvriers		136	
	TOTAL		176	

COMPTES AUDITÉS

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/01/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		1 789 574	396 254	1 393 320
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(149 719)		(149 719)
RESULTAT COMPTABLE		1 639 855	396 254	1 243 601

(1) après retraitements fiscaux.

COMPTES AUDITÉS

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	31/01/2021	31/01/2020	%	%	31/01/2021	31/01/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	14 828	14 430	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	14 828	14 430	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	14 828	14 430	100,00	100,00				

COMPTES AUDITÉS

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/01/2021
Emprunt	Nantissement du fonds de commerce	Etablissements bancaires	9 100 000	4 716 901
		TOTAL	9 100 000	4 716 901

cf tableau joint en annexe

COMPTES AUDITÉS

Engagements financiers

31/01/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Cautions solidaire Gilles Surget sur emprunt BNP Instant Gourmand	143 890	
	143 890	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements en matière de pensions	100 971	
	100 971	
Autres engagements Intérêts restant dus sur emprunts	163 077	
	163 077	
Total des engagements financiers (1)	407 938	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

COMPTES AUDITÉS

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/01/2021

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Congés payés	263 476
	Participation des salariés	224 721
	Tascom	21 200
	C3S	3 560
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		512 957

COMPTES AUDITÉS

Transferts de charges

31/01/2021	
Transfert de charges salaires	22 355
Transfert de charges indemnités	83 204
Transfert de charges taxables	92 369
Transfert de charges non taxables	4 573
Transfert de charges galerie	22 875
Transfert de charges avantage en nature	14 146
TOTAL	239 521

COMPTES AUDITÉS

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2021

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
SOFIVAL Route du Havre - BP1 76460 SAINT VELERY EN CAUX	SAS	40 000	99,70

COMPTES AUDITÉS

Etats financiers au 31/01/2021

AUTRES ETATS

TABLEAU DES EMPRUNTS

ORGA- NISME	OBJET DU FINANCEMENT	CAPITAL INITIAL	DATE DEB.	DATE FIN	TX		ECHEANCES					A + DE 5 ANS
							21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	
CE 164 694	IMY JEANS	112 477	juil-13	juil-25	FIXE 3,15%	C I	10 340 1 588	10 670 1 257	11 011 916	11 363 564	11 726 201	
BCME 164 710	PARFUMERIE	600 000	janv-09	déc-20	EURIBOR3M + 0.60%	C I	16 667 7					
ARKEA 164 714	PARKING COUVERT	1 000 000	janv-13	janv-25	EURIBOR3M + 1.40%	C I	117 884 3 386	95 220 2 576	96 039 1 759	96 864 935	24 346 156	
ARKEA 164 715	DRIVE	800 000	déc-13	nov-24	EURIBOR3M +1,52%	C I	82 760 1 970	83 298 1 432	83 840 890	84 387 344		
OSEO 164 720	AMENAGEMENT GALERIE	2 200 000	nov-11	nov-26	EURIBOR3M + 1.15%	C I	162 618 6 155	163 607 5 165	164 603 4 170	165 604 3 169	166 612 2 161	251 820 1 339
CAISSE EP 164 721	AMENAGEMENT GALERIE	400 000	janv-13	févr-25	EURIBOR3M + 1,30%	C I	21 984 740	22 151 573	22 319 404	22 488 235	16 978 64	
ARKEA 164 723	RENOVATION MAGASIN	850 000	mars-14	mars-27	EURIBOR3M + 1,62%	C I	72 066 3 810	72 650 3 226	73 238 2 638	73 832 2 044	74 431 1 445	131 713 1 070
ARKEA 164 725	MATERIELS	450 000	janv-15	janv-25	FIXE 2,07%	C I	43 867 3 591	44 663 2 795	45 473 1 984	46 299 1 159	35 275 318	
BFCC 164 726	TRAVAUX	200 000	févr-16	janv-23	FIXE 0,85%	C I	29 128 384	26 919 134	2 457 2			
BNP 164 727	TRAVAUX Débloqué à hauteur de 643 457,88 €	900 000	oct-16	sept-27	EURIBOR3M +1 %	C I	90 381 2 564	90 795 2 150	91 211 1 735	91 628 1 317	92 048 898	138 862 556
BNP 164 728	TRAVAUX	500 000	août-17	juil-24	FIXE 0,69%	C I	71 668 1 772	72 164 1 276	72 664 777	73 166 274		
BNP 164 730	TRAVAUX	1 000 000	juil-18	juil-25	fixe 0,53%	C I	141 646 4 285	142 399 3 533	143 155 2 776	143 916 2 016	144 681 1 251	157 605 488
BNP 164 731	EXTENSION DRIV	500 000	janv-20	juin-27	fixe 0,37%	C I	70 900 1 602	71 163 1 340	71 426 1 076	71 691 811	71 957 546	108 435 318
BNP 164 732	TERRAIN SCI	1 000 000	janv-20	janv-32	fixe 0,95%	C I	79 803 8 822	80 565 8 060	81 333 7 292	82 110 6 516	82 893 5 732	558 424 17 640
BFCC 164 729	AMENAGEMENT	300 000	nov-17	nov-22	FIXE 0,35%	C I	62 349 283	52 124 583				
BPI 164 733	INV	400 000	janv-21	janv-28	FIXE 0,43%	C I	57 143 1 628	57 143 1 382	57 143 1 136	57 143 891	57 143 645	114 286 553
BNP 164 734	INSTANT GOURMAND	155 405	mars-20	janv-26	FIXE 0,49%	C I	28 497 641	28 637 501	28 777 361	28 919 219	29 060 77	
TOTAUX							C 1 159 701	1 114 167	1 044 690	1 049 410	807 149	1 461 145
ANNUELS							I 43 227	35 984	27 916	20 493	13 495	21 963
TOTAUX							C 1 159 701	4 015 416				1 461 145
GENERAUX							I 43 227	97 887				21 963

COMPTES AUDITÉS

**DETTES GARANTIES PAR DES
SURETES REELLES**

ORGANISME FINANCIER	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	MONTANT RESTANT DU	DATE DE FIN D'ECHEANCE	NATURE DE LA SURETE REELLE
B C M E	600 000	16 667	06/21	NANTISSEMENT F.D.C.
OSEO	2 200 000	1 074 864	11/26	NANT. F.D.C.+HYPOTH.
ARKEA	1 000 000	430 354	01/25	NANTISSEMENT F.D.C.
CAISSE EPARGNE	400 000	105 920	02/25	NANTISSEMENT F.D.C.
ARKEA	800 000	334 285	11/24	NANTISSEMENT F.D.C.
BNP	300 000	114 473	11/22	NANTISSEMENT F.D.C.
ARKEA	450 000	215 576	01/25	NANTISSEMENT MAT
ARKEA	850 000	497 930	03/27	NANTISSEMENT F.D.C.
CREDIT COOP	200 000	58 504	01/23	NANTISSEMENT F.D.C.
BNP	900 000	594 926	09/27	NANTISSEMENT F.D.C.
BNP	1 000 000	873 402	07/25	NANTISSEMENT F.D.C.
BPI	400 000	400 000	01/28	NANTISSEMENT F.D.C.
	TOTAL	4 716 901		

COMPTES AUDITÉS