

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00087

Numéro SIREN : 316 238 989

Nom ou dénomination : SAUTEL DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2022 sous le numéro de dépôt 8396

SAUTEL DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros

Siège social : 124 Boulevard André Sautel

17000 LA ROCHELLE

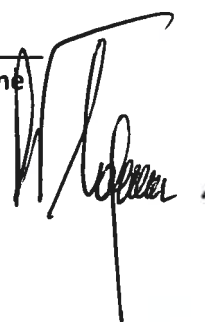
316 238 989 RCS LA ROCHELLE

BILAN – COMPTE DE RESULTAT – ANNEXE

exercice clos le 31 janvier 2022

Pour copie certifiée conforme

Le Président



Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAUTEL DISTRIBUTION
Pour l'exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent rapport, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	18 780 811,97 €
- Chiffre d'affaires	72 847 877,67 €
- Résultat net comptable	2 034 585,37 €

Fait à La Rochelle,
Le 19/05/2022.

Vincent LASSERRE,
Expert-comptable.

Etats de synthèse

BILAN ACTIF

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

ACTIF	Valeurs au 31/01/22			Valeur au 31/01/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257 968	257 711	257	1 803
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 855 916	765 595	2 090 321	2 125 037
Constructions	13 832 125	11 528 125	2 303 999	2 288 235
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 611 087	2 037 934	573 154	703 145
Autres immobilisations corporelles	2 858 678	1 564 383	1 294 295	1 518 889
Immobilisations corporelles en cours	11 200		11 200	20 414
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	339 491		339 491	343 311
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	892 406		892 406	886 256
Prêts				
Autres immobilisations financières	513		513	513
TOTAL (I)	23 659 385	16 153 749	7 505 637	7 887 602
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 844 942		2 844 942	2 777 071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	42 304	8 425	33 879	16 400
Autres créances (3)	1 541 934		1 541 934	1 296 537
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 487 697		6 487 697	8 419 690
Charges constatées d'avance (3)	366 723		366 723	327 878
TOTAL (II)	11 283 600	8 425	11 275 175	12 837 578
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	34 942 985	16 162 173	18 780 812	20 725 180
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

PASSIF	Valeur au 31/01/22	Valeur au 31/01/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	696	696
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 495 577	6 590 060
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 034 585	1 905 517
SITUATION NETTE	8 574 858	8 540 273
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	8 574 858	8 540 273
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	326 224	337 778
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	326 224	337 778
DETTES (I)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 224 361	1 436 915
Emprunts et dettes financières diverses (3)	868 732	2 817 092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169 321	150 393
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 247 198	4 053 020
Dettes fiscales et sociales	3 300 132	3 323 601
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	3 180	3 180
Autres dettes	66 805	62 928
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	9 879 729	11 847 130
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	18 780 812	20 725 180
(1) Dont à plus d'un an	992 331	664 344
(1) Dont à moins d'un an	8 887 398	11 032 392
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SAUTEL DISTRIBUTION
COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	Du 01/02/20 Au 31/01/21
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	71 770 612	67 638 087
<i>dont à l'exportation :</i>		
Production vendue (biens et services)	1 077 266	904 292
<i>dont à l'exportation :</i>		
Montant net du chiffre d'affaires	72 847 878	68 542 379
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	760 663	654 332
Autres produits	50 447	56 751
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	73 658 988	69 253 462
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	55 209 090	50 675 487
Variation de stocks	-67 871	279 184
Achats de matières premières et autres approvisionnements	327 094	291 415
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	5 694 164	5 726 761
Impôts, taxes et versements assimilés	753 615	821 802
Salaires et traitements	5 231 033	5 136 951
Charges sociales	1 530 207	1 412 513
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	768 250	819 493
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	8 425	7 941
Dotations aux provisions	326 224	337 778
Autres charges	5 876	6 261
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	69 786 107	65 515 584
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 872 880	3 737 878
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice ou perte transférée (III)	44 406	6 125
Perte ou bénéfice transféré (IV)		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		

SAUTEL DISTRIBUTION
COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	Du 01/02/20 Au 31/01/21
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)	997	476
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 431	2 072
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	3 428	2 548
Charges financières		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	53 663	58 532
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	53 663	58 532
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-50 235	-55 984
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 867 051	3 688 020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	53 379	95 146
Sur opérations en capital		
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	53 379	95 146
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		93 025
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	16 430	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	16 430	93 025
RESULTAT EXCEPTIONNEL	36 949	2 121
Participation des salariés aux résultats (IX)	1 231 748	1 156 128
Impôt sur les bénéfices (X)	637 667	628 496
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	73 760 201	69 357 282
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	71 725 615	67 451 765
Bénéfice ou Perte	2 034 585	1 905 517
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe comptable

SAUTEL DISTRIBUTION

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022 dont le total est de 18 780 811,97 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 034 585,37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

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 évènement majeur.

L'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impacts significatifs sur son activité.

Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 janvier 2022 au titre de cet évènement.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/01/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Evènements postérieurs à la clôture :

Néant

Changements de méthodes :

Néant

Intégration fiscale :

La société est incluse dans le périmètre d'application du régime des groupes de société prévu aux articles 223 A et suivant du CGI pour lequel la société tête de groupe, la "SAS HOLDING FLOBER" a opté à effet du 1 juillet 2006.

Aux termes de la convention d'intégration en vigueur dans le groupe, chaque société supporte la charge d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle calculée sur ses résultats propres comme en l'absence d'option pour l'intégration.

Les économies d'impôts réalisées par le groupe à raison de l'intégration sont appréhendées par la société "SAS HOLDING FLOBER" et sont considérées comme un gain immédiat.

Les économies réalisées par le groupe non liées aux déficits (correctifs, avoirs fiscaux et crédit d'impôt des déficitaires) sont également conservées par la société "SAS HOLDING FLOBER" et sont constatées en produits ou en charges.

Toutefois, dans l'hypothèse où, les sociétés du groupe redeviendront bénéficiaires, la société "SAS HOLDING FLOBER" supportera la charge d'impôt.

La composition du groupe fiscal au 31/01/2021 est la suivante :

- SAS HOLDING FLOBER Mère
- SAS SAUTEL DISTRIBUTION Filiale détenue à 99,72 % par la mère
- SARL RESTODIS, Filiale détenue à 100% par la SAS SAUTEL DISTRIBUTION

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	de 20 à 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions	de 6 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	de 3 à 8 ans
- Matériel de bureaux et inform.	3 ans
- Mobilier	10 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Stocks

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Les stocks ont été valorisés au 31 janvier 2022 selon la méthode des prix d'achats "trois fois nets".

Créances

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

SAUTEL DISTRIBUTION
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	257 395		574
CORPORELLES	Terrains		2 855 916		
	Constructions	Sur sol propre	7 957 591		79 500
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	5 561 534		233 500
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		2 542 995		68 093
		Instal. génée., agencts & aménagts divers	2 187 206		15 262
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	45 234		
		Matériel de bureau & info., mobilier	620 293		12 670
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours		20 414		11 200
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	21 791 184		420 225
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		343 311		
	Autres titres immobilisés		886 256		6 150
	Prêts et autres immobilisations financières		513		
		TOTAL IV	1 230 080		6 150
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	23 278 659		426 949

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			257 968	
CORPORELLES	Terrains				2 855 916	
	Constructions	Sur sol propre			8 037 091	
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons			5 795 034	
	Inst.tech., mat. outillage indus.				2 611 087	
		Instal. génée., agencts, aménagts d.			2 202 468	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			45 234	
		Mat.bureau, info., mob.	21 988		610 976	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours		20 414		11 200	
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		42 402	22 169 007	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations			3 820	339 491	
	Autres titres immobilisés				892 406	
	Prêts & autres immob. financières				513	
		TOTAL IV		3 820	1 232 410	
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		46 222	23 659 385	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		255 592	2 119		257 711
TOTAL		255 592	2 119		257 711
Terrains		730 879	34 715		765 595
Constructions	Sur sol propre	7 423 399	57 331		7 480 730
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		3 807 491	239 905		4 047 396
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 839 850	198 084		2 037 934
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	756 693	205 423		962 116
	Matériel de transport	21 906	10 933		32 839
	Mat. bureau et informatique, mob.	555 245	36 170	21 987	569 428
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		15 135 464	782 560	21 987	15 896 037
TOTAL GENERAL		15 391 057	784 679	21 987	16 153 748

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amort. fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES			Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler								
Primes de remboursement des obligations								

SAUTEL DISTRIBUTION
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	337 778	326 224	337 778	326 224
TOTAL II		337 778	326 224	337 778	326 224
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	7 941	8 425	7 941	8 425
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		7 941	8 425	7 941	8 425
TOTAL GENERAL (I + II + III)		345 718	334 649	345 718	334 649
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	334 649	345 718	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	(Quota-part du c détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) RESTODIS - -	10 000	-27 482	100.00	10 000	10 000			122 517	12 540	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
I. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN)
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble)
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises
(6) Dans la monnaie locale d'opération
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations

SAUTEL DISTRIBUTION
ACTIF CIRCULANT

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		513		513
ACTIF CIRCULANT I	Clients douteux ou litigieux		8 829	8 829	
	Autres créances clients		33 474	33 474	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div>				
	Personnel et comptes rattachés		6 646	6 646	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		818	818	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	49 216	49 216	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		383 950	383 950	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		1 101 305	1 101 305	
	Charges constatées d'avance		366 723	366 723	
TOTAUX			1 951 474	1 950 961	513
RENVIS	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)			

SAUTEL DISTRIBUTION
ENTREPRISES LIÉES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS HOLDING FLOBER
124 Bd André Sautel
17000 LA ROCHELLE
n° siret : 490.736.857.000 15

SAUTEL DISTRIBUTION
ENTREPRISES LIÉES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	10 000	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	10 000	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	256 227	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	256 227	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	10 949	
Chiffre d'affaires	17 970	
Autres		
Produits de gestion courante	35 583	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	366 723
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	366 723

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 939
Autres créances	862 394
Disponibilités	
TOTAL	864 332

SAUTEL DISTRIBUTION
CAPITAUX PROPRES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Actions / parts sociales composant le capital au début de l'exercice	2 500,00	16,0000
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 500,00	16,0000

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie		
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		1 905 517
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)		
TOTAL I		1 905 517
Affectations aux réserves	<ul style="list-style-type: none"> - Réserve légale - Réserve spéciale des plus-values à long terme - Autres réserves - Réserve spéciale avant incorporation au capital 	-94 483
Dividendes		2 000 000
Autres répartitions		
Report à nouveau		
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		
TOTAL II		1 905 517

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000			40 000
Primes liées au capital social	696			696
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 000			4 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 590 060	-94 483		6 495 577
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 905 517	2 034 585	1 905 517	2 034 585
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	8 540 273	1 940 102	1 905 517	8 574 858

SAUTEL DISTRIBUTION
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE
FUTURE D'IMPÔTS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés		555 981	594 823		38 842	
- participation des salariés		348 770	381 948		33 178	
- contribution sociale de solidarité		309 247	330 247		21 000	
- autres		21 793	22 704		911	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL		1 235 791	1 329 722		93 931	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER (1)						
- Déficit reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	578	578		
	à plus d' 1 an à l'origine	1 223 783	400 773	823 010	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		809 322	809 322		
Fournisseurs & comptes rattachés		4 247 198	4 247 198		
Personnel & comptes rattachés		2 270 757	2 270 757		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		603 471	603 471		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	105 694	105 694		
	Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes & assimilés		320 210	320 210		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		3 180	3 180		
Groupe & associés (2)		99 845	99 845		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		26 371	26 371		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		9 710 408	8 887 398	823 010	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 238			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	512 590			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	578
Emprunts et dettes financières divers	27 627
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 903
Dettes fiscales et sociales	2 493 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 273
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 672 932

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Engagements pris en matière de retraite :

Nous avons appliqué la norme IAS 19.

Méthode d'évaluation : méthode rétrospective, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite et de l'âge du salarié.

Les options choisies pour le calcul de cet engagement sont :

- départ volontaire lorsque le salarié peut bénéficier de sa retraite à taux plein
- taux d'augmentation des rémunérations pris en compte de 2 %.
- taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds de : 2 %.
- taux de turn-over pris en compte de :
- 0,5 % par an pour les cadres
- 0,5 % par an pour les etam
- 5 % par an pour les non cadres

Ce montant s'élève à 436.863 € et n'a pas été enregistré dans les comptes.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement <i>NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE A HAUTEUR DE 3 MILLIONS D'EUROS SUR EMPRUNT SOUSCRIT AUPRES DU CREDIT AGRICOLE EN DATE DU 25/04/2014 DE 3 MILLIONS D'EUROS CAPITAL RESTANT DU AU 31/01/2022 : NEANT (PRET TERMINE EN AVRIL 2021)</i>						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

SAUTEL DISTRIBUTION
ENGAGEMENTS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus <i>CAUTION SOLIDAIRE RECUE DE LA HOLDING FLOBER A HAUTEUR DE 1 800 000 Euros SUR LE CREDIT MUTUEL CONCERNANT L'EMPRUNT SOUSCRIT LE 04/07/2017 DE 1 800 000 Euros. CAPITAL RESTANT DU AU 31/01/2022 : 716.316 Euros. CAUTION SOLIDAIRE RECUE DE LA HOLDING FLOBER A HAUTEUR DE 1 000 000 Euros SUR LE CREDIT MUTUEL CONCERNANT L'EMPRUNT SOUSCRIT LE 23/12/2020 - DEBLOCAGE 348 K€ EN N-1 ET 300 K€ EN N. CAPITAL RESTANT DU AU 31/01/2022 507.356 EUROS</i>						
TOTAL						

LES EFFECTIFS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

LES EFFECTIFS

	31/01/2022	31/01/2021
Personnel salarié :	177,00	181,00
Ingénieurs et cadres	17,00	16,00
Agents de maîtrise	5,00	6,00
Employés et techniciens	155,00	159,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :	41,00	42,00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	41,00	42,00
Ouvriers		

Etats de gestion

SAUTEL DISTRIBUTION
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	en % de CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	en % de CA	Du Au	en % de CA
CHIFFRE D'AFFAIRES	72 847 878	100	68 542 379	100		
Ventes de marchandises	71 770 612	100	67 638 087	100		
- Coût d'achat des marchandises vendues	55 141 220	77	50 954 671	75		
MARGE COMMERCIALE	16 629 392	23	16 683 416	25		
Production vendue (biens et services)	1 077 266	100	904 292	100		
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 077 266	100	904 292	100		
CHIFFRE D'ACTIVITE	72 847 878	6 762	68 542 379	7 580		
- Matières premières	327 094	30	291 415	32		
- Sous-traitance (directe)	-3 699		-3 560			
MARGE DE PRODUCTION	753 872	70	616 438	68		
MARGE BRUTE TOTALE	17 383 264	24	17 299 854	25		
- Autres achats	639 119	1	736 962	1		
- Charges externes	5 058 745	7	4 993 360	7		
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	11 685 400	16	11 569 533	17		
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	753 615	1	821 802	1		
- Salaires et traitements	5 231 033	7	5 136 951	7		
- Charges sociales	1 530 207	2	1 412 513	2		
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 170 544	6	4 198 267	6		
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	345 718		175 434			
+ Transferts de charges d'exploitation	414 945	1	478 898	1		
+ Autres produits d'exploitation	50 447		56 751			
- Dotations amortissements et dépréciations	1 102 898	2	1 165 211	2		
- Autres charges d'exploitation	5 876		6 261			
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 872 880	5	3 737 878	5		
Opérations en commun	44 406		6 125			
+ Produits financiers	3 428		2 548			
- Charges financières	53 663		58 532			
RESULTAT FINANCIER	-5 829		-49 859			
RESULTAT COURANT	3 867 051	5	3 688 020	5		
+ Produits exceptionnels (1)	53 379		95 146			
- Charges exceptionnelles (2)	16 430		93 025			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	36 949		2 121			
- Participation des salariés	1 231 748	2	1 156 128	2		
- Impôt sur les bénéfices (IS)	637 667	1	628 496	1		
RESULTAT EXERCICE	2 034 585	3	1 905 517	3		
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

DÉTAIL DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	en % de CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	en % de CA	Du Au	en % de CA
CHIFFRE D'AFFAIRES	72 847 877,67	100,00	68 542 379,39	100,00		
Ventes de marchandises	71 770 611,60	100,00	67 638 086,92	100,00		
7070000000 VENTES MARCHANDISES	72 000 242,83	100,32	67 870 117,74	100,34		
7097990000 RRR ACCORDES VENTES	-229 631,23	-0,32	-232 030,82	-0,34		
- Coût d'achat des marchandises vendues	55 141 219,55	76,83	50 954 670,92	75,33		
6037000000 VARIATION STOCKS DE M/S	-67 870,73	-0,09	279 183,67	0,41		
6070000000 ACHATS MARCHANDISES	56 877 735,57	79,25	52 095 685,86	77,02		
6097990000 R.R.R. OBTENUS S/ACHATS	-1 668 645,29	-2,32	-1 420 198,61	-2,10		
MARGE COMMERCIALE	16 629 392,05	23,17	16 683 416,00	24,67		
Production vendue (biens et services)	1 077 266,07	100,00	904 292,47	100,00		
7039360000 VENTES BALLE CARTONS	44 166,09	4,10	10 726,94	1,19		
7039660000 VENTES SACS DE CAISSE	56 229,58	5,22	28 296,27	3,13		
7039970000 BALLE CART PLAST DRIVE TV'A 0%	8 380,40	0,78	1 894,39	0,21		
7060030000 COMMISSION PROD CULTUREL TV'A			1,20			
7062150000 COMMISSIONS INGENICO ET MUZA			65,83	0,01		
7069850000 FORFAIT ACTIVATION CARTE	292,50	0,03	187,00	0,02		
7080090590 TRANSPORT S'VENTE DRIVE 20 %	34 541,70	3,21				
7080099090 REVERSEMENT COOPERNIC	817 405,99	75,88	770 332,74	85,19		
7082000000 COMMISSIONS SUR PRESSE	43 273,89	4,02	34 798,73	3,85		
7082100000 COMMISSIONS SMARTBOX	1 927,50	0,18	2 292,97	0,25		
7083000000 LOCATIONS EMPLACEMENTS			2 500,00	0,28		
7087000000 FDJ COMMISSION GRATAGE	20 544,76	1,91	14 846,70	1,64		
7087100000 FDJ COMMISSIONS TIRAGE	19 404,67	1,80	16 594,89	1,84		
7087200000 LA POSTE COMMISSIONS	16 183,64	1,50	14 599,38	1,61		
7087300000 PICK UP COMMISSIONS	5 002,28	0,46	509,55	0,06		
7087400000 DAB COMMISSIONS	1 902,72	0,18	1 365,28	0,15		
7087500000 COMMISSIONS CABINE PHOTO	3 210,65	0,30				
7087600000 COMMISSIONS L TELECOM	421,63	0,04				
7088330000 RETROCESSIONS	4 378,07	0,41	5 280,60	0,58		
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 077 266,07	100,00	904 292,47	100,00		
CHIFFRE D'ACTIVITE	72 847 877,67	6 762,29	68 542 379,39	7 579,67		
- Matières premières	327 093,54	30,36	291 414,53	32,23		
6026000000 ACHATS D'EMBALLAGES	279 459,45	25,94	248 060,56	27,43		
6082990000 FRAIS ACC/ACH MARCHANDIS.	47 634,09	4,42	43 353,97	4,79		
- Sous-traitance (directe)	-3 699,27	-0,34	-3 560,47	-0,39		
6040000050 SOUS-TRAITANCE MSS PERMANENT	26,67					
6094000990 BRII REPRIS	-3 725,94	-0,35	-3 560,47	-0,39		
MARGE DE PRODUCTION	753 871,80	69,98	616 438,41	68,17		
MARGE BRUTE TOTALE	17 383 263,85	23,86	17 299 854,41	25,24		
- Autres achats	639 119,04	0,88	736 961,72	1,08		
6061990000 FOURNITURE NON STOCKABLE	392 442,98	0,54	357 739,28	0,52		
6062990000 CARBURANT	2 701,41		1 914,46			
6063990000 PT/OUTILLAGE FOURNITURE	154 685,21	0,21	295 926,70	0,43		
6064990000 FOURNITURE ADMINISTRATIVE	15 185,22	0,02	18 664,03	0,03		
6068990000 FOURNITURE D'ENTRETIEN	59 415,13	0,08	48 855,46	0,07		
6069000990 AUTRES FOURNITURES DRIVE	4 670,91	0,01	3 951,72	0,01		
6069990000 AUTRES FOURNITURES	10 018,18	0,01	9 903,15	0,01		
6098000990 RRR FRAIS GENERAUX FOURNIT/EN			6,92			
- Charges externes	5 058 744,70	6,94	4 993 359,76	7,29		
6132900000 LOCATIONS IMMOBILIERES - DRIVE	44 046,45	0,06	39 755,21	0,06		

DÉTAIL DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	en % de CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	en % de CA	Du Au	en % de CA
6132990000 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 000,00	0,01	9 000,00	0,01		
6135000900 LOCATIONS MOBILIERES	3 119,23		3 041,47			
6135990000 LOCATIONS MOBILIERES	44 597,81	0,06	41 334,21	0,06		
6142990000 CHARG LOCATIVES SCIRBOS	1 112,00		2 207,03			
6151990000 ENTRET/REPA/BIENS IMMOB.	222 545,37	0,31	276 161,13	0,40		
6152990000 ENTRET/REPA/INSTAL/ELECT.DRI'E	577,76		2 815,63			
6152990000 ENTRET/REPA/INSTAL/ELECT	32 928,86	0,05	28 853,91	0,04		
6154990000 ENTRET/REPA/MAT/OUTILLAGE	90 043,52	0,12	68 255,28	0,10		
6155990000 ENTRET/REPA/MAT/TRANSPORT	3 652,52	0,01	260,08			
6156900000 ENTRET/REPA/MAT/BUREAU&INFO	101,40		1 019,40			
6156990000 ENTRET/REPA/MAT/BUREAU	480,98		184,27			
6157990000 MAINTENANCE	282 643,53	0,39	288 556,86	0,42		
6164990000 PRIMES D'ASSURANCE	77 468,14	0,11	73 543,13	0,11		
6171900000 ETUDES/RECHERCHES/DOC.DRI'E	-113,16		-112,04			
6171990000 ETUDES/RECHERCHES/DOCUMENT	-420,22		-665,00			
6180990000 SOUS TRAITANT SECURITE	110 657,86	0,15	136 293,00	0,20		
6181990000 DOCUMENTATION GENERALE	10 407,52	0,01	10 570,95	0,02		
6211990000 PERSONNEL INTERIMAIRE	1 423 874,98	1,95	1 445 427,23	2,11		
6226990000 HONORAIRES	215 546,64	0,30	230 211,36	0,34		
6227990000 FRAIS D ACTES & CONTENT.	45,87		285,76			
6228990000 FORMATION PROF/PAR TIERS	12 273,04	0,02	19 687,92	0,03		
6229000900 DI'ERS SERVICES EXTER.	58 595,35	0,08	3 601,50	0,01		
6229990000 DI'ERS SERVICES EXTER.	82 492,09	0,11	62 800,29	0,09		
6233990000 PUBLICITE	216 348,26	0,30	234 594,27	0,34		
6234990000 CADEAUX CLIENTELE	270,00		160,00			
6235990000 PARTENARIAT	9 100,00	0,01	36 682,64	0,05		
6237990000 PROSPECTUS	218 944,33	0,30	162 081,12	0,24		
6238990000 SUBVENTION/DON/POURBOIRE	294 217,77	0,40	281 084,46	0,41		
6252990000 DEPLACEMENT ADMINISTRAT	7 147,88	0,01	5 893,84	0,01		
6257990000 RECEPTIONS	121,33		831,65			
6261900000 TELEPHONE/FAX/INTERNET DRIVE	1 793,90		1 479,45			
6261990000 TELEPHONE/TELEX/TELEGRAM.	17 838,16	0,02	17 632,50	0,03		
6270990000 SERVICES BANCAIRES	5 760,64	0,01	6 115,35	0,01		
6271100000 COMMISSION RGLT CARTES EDEL	24 698,85	0,03	21 885,35	0,03		
6271100900 COMMISSIONS CB EDEL DRIVE	43 210,10	0,06	42 343,72	0,06		
6271990000 COMMISS CARTES BANCAIRES	124 927,21	0,17	112 657,22	0,16		
6273990000 FRAIS TICKETS RESTAURANT	12 130,29	0,02	9 767,91	0,01		
6274990000 FRAIS CARTE RESTAURANT	3 711,79	0,01				
6281990000 COTISATIONS GALEC-ACDELEC	202 863,07	0,28	226 171,61	0,33		
6283990000 COTISATION SCACHAP	1 111 905,87	1,53	1 040 141,18	1,52		
6284180000 COTISATIONS LUCIE	977,57		970,88			
6285050000 COTISATIONS VERALEC	13 285,09	0,02	12 144,46	0,02		
6285990000 COTISATIONS DIVERS	5 205,20	0,01	5 034,20	0,01		
6288990000 COTISATIONS UNILEC	18 609,85	0,03	38 763,14	0,06		
6293990000 RISTOURNE S/PUBLICITE			-6 163,77	-0,01		
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	11 685 400,11	16,04	11 569 532,93	16,88		
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	753 615,22	1,03	821 801,55	1,20		
6313990000 FORMATION PROFESSIONNELLE	50 493,00	0,07	48 598,76	0,07		
6334990000 C I L M I	22 629,41	0,03	21 717,83	0,03		
6335990000 TAXE D'APPRENTISSAGE	34 335,29	0,05	32 818,08	0,05		
6352990000 COTISATION FONCIERE DES ENTRE	65 833,00	0,09	67 340,00	0,10		
6353990000 COTISATION SUR VALEURS AJOUTE	81 369,00	0,11	178 158,00	0,26		
6355990000 TAXE FONCIERE	143 162,00	0,20	144 156,00	0,21		
6357990000 TAXE VOITURE SOCIETE	904,00		904,00			
6371990000 ORGANIC ET TASCOM	330 247,00	0,45	309 247,00	0,45		
6378190000 TAXE POISSONNERIE	6 909,10	0,01	8 237,64	0,01		
6378270000 TAXES SUR LES ENSEIGNES	12 372,43	0,02	6 506,30	0,01		

DÉTAIL DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	en % de CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	en % de CA	Du Au	en % de CA
6378990000 TAXES DIVERSES	5 360.99	0.01	4 117.94	0.01		
- Salaires et traitements	5 231 033,39	7,18	5 136 951,06	7,49		
6411990000 SALAIRES	5 175 925.86	7.11	4 924 128.65	7.18		
6412990000 CONGES PAYES	35 530.48	0.05	55 277.76	0.08		
6413900000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			23 861.13	0.03		
6413990000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			109 385.49	0.16		
6414000010 RUPT.CONV'ENT./LICENCIEMENT	1 346.00		20 224.42	0.03		
6414000900 RUPT.CONV'ENT./LICENCIEMENT	9 596.00	0.01	457.05			
6414000990 RUPT.CONV'ENT./LICENCIEMENT	9 895.65	0.01	2 697.00			
6419000900 CHOMAGE PARTIEL DRIVE	-1 260.73		906.06			
6419000990 CHOMAGE PARTIEL HYPER	0.13		13.50			
- Charges sociales	1 530 207,16	2,10	1 412 513,01	2,06		
6450990000 CHARGES SOC./SALAIRES	1 473 607.27	2.02	1 404 754.28	2.05		
6458990000 CHARGES SOC./CONGES PAYES	3 312.53		-43 353.16	-0.06		
6470990000 AUTRES CHARGES SOCIALES	17 962.34	0.02	17 387.36	0.03		
6472990000 VERST/COMITE D'ENTREPRISE	35 325.02	0.05	33 724.53	0.05		
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 170 544,34	5,73	4 198 267,31	6,13		
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts	345 718,18	0,47	175 434,09	0,26		
7815990000 REPR.PROV./RISQ.CHARG.EXPL.	337 777.51	0.46	166 048.00	0.24		
7818990000 REPR/PROV./DEPR.CPTES CLTS	7 940.67	0.01	9 386.09	0.01		
+ Transferts de charges d'exploitation	414 945,08	0,57	478 898,17	0,70		
7911990000 TRANS/CHARG/EXPLOITATION	11 756.11	0.02	28 056.64	0.04		
7913990000 TRANS/CHARGES/EXPL.TVA	16 391.46	0.02	129 221.94	0.19		
7914990000 TRANSFERT CHARGES (aide à l'em	101 357.13	0.14	52 824.52	0.08		
7916990000 TRANSFERT DE CHARGE MECENAT	285 440.38	0.39	268 795.07	0.39		
+ Autres produits d'exploitation	50 446,75	0,07	56 750,57	0,08		
7521990000 LOCAT° IMMOB.NON AFF.ACT	39 742.28	0.05	39 192.28	0.06		
7540050000 REDISTRIBUT° EXCEDENT GEST° P	5 210.61	0.01	7 445.15	0.01		
7540100000 RISTOURN.PERCUS DES COOP.	1 863.77		3 713.59	0.01		
7580000990 PRODUITS DIV/GESTION CRTE	2 654.75		5 501.25	0.01		
7580100000 PENALITES DE RETARD			377.05			
7580980000 PRODUITS DIV/CAISSE	975.34		521.25			
- Dotations amortissements et dépréciations	1 102 898,26	1,51	1 165 210,94	1,70		
6811990000 DOT.AUX AMORTISSEMENTS	768 249.52	1.05	819 492.76	1.20		
6815990000 DOT.AUX PROV.CHRG.EXPLOIT	326 224.12	0.45	337 777.51	0.49		
6817990000 DOT.PROV./DEPR.CPTES CLTS	8 424.62	0.01	7 940.67	0.01		
- Autres charges d'exploitation	5 875,61	0,01	6 260,78	0,01		
6516990000 DROITS AUTEUR ET REPRODUC	1 475.43		1 515.01			
6544990000 CREANCES IRRECOUR/EX/ANT	862.61		2 455.91			
6580990000 CHARGES DIVERS/GEST/COUR.	3 537.57		2 289.86			
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 872 880,48	5,32	3 737 878,42	5,45		
Opérations en commun	44 406,06	0,06	6 125,42	0,01		
7550990000 QUOTE PART/OPERAT° FAITE COM	44 406.06	0.06	6 125.42	0.01		
+ Produits financiers	3 427,97		2 548,22			
7621990000 REV'ENUS TITRES IMMOBILISES	997.23		476.26			
7650990000 ESCOMPTES OBTENUS	2 430.74		2 071.96			
- Charges financières	53 663,21	0,07	58 532,18	0,09		
6611990000 INTERETS SUR EMPRUNTS	7 584.70	0.01	13 837.90	0.02		
6615990000 INTERETS/PARTICIPATION	46 078.51	0.06	44 694.28	0.07		

DÉTAIL DES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	en % de CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	en % de CA	Du Au	en % de CA
RESULTAT FINANCIER	-5 829,18	-0,01	-49 858,54	-0,07		
RESULTAT COURANT	3 867 051,30	5,31	3 688 019,88	5,38		
+ Produits exceptionnels (1)	53 378,93	0,07	95 145,93	0,14		
7718990000 AUTRES PROD. EXCEPTIONNEL	53 378,93	0,07	95 145,93	0,14		
- Charges exceptionnelles (2)	16 429,86	0,02	93 024,79	0,14		
6712990000 PENALITES/AMENDES FISCALE			45,00			
6718990000 AUTRES CHARGES EXC/GEST/E			92 979,79	0,14		
6871990000 DOT/AMORT EXCEP/IMMO	16 429,86	0,02				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	36 949,07	0,05	2 121,14			
- Participation des salariés	1 231 748,00	1,69	1 156 128,00	1,69		
6910980000 FORFAIT SOCIAL / PARTICIPAT°	76 390,00	0,10	69 754,00	0,10		
6910990000 PARTICIPATION SALARIES	381 948,00	0,52	348 770,00	0,51		
6911990000 INTERESSEMENT	773 410,00	1,06	737 604,00	1,08		
- Impôt sur les bénéfices (IS)	637 667,00	0,88	628 496,00	0,92		
6981990000 INT. FISCALE CHARGES	813 575,00	1,12	795 910,00	1,16		
6991000000 REDUCTION IS MECENAT	-175 908,00	-0,24	-167 414,00	-0,24		
RESULTAT EXERCICE	2 034 585,37	2,79	1 905 517,02	2,78		
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

SAUTEL DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : 124 Boulevard André Sautel
17000 LA ROCHELLE
316 238 989 RCS LA ROCHELLE

(ci-après dénommée « la Société »)

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUILLET 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 2 034 585,37 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	2 034 585,37 euros
------------------------	--------------------

AFFECTATION

En réserve, sur le compte « Autres réserves », soit	34 585,37 euros	
Dividendes A titre de dividende	2 000 000,00 euros	
Total	2 034 585,37 euros	2 034 585,37 euros

Le compte « autres réserves » se trouvera ainsi porté de 6 495 577,47 € à 6 530 162,84 €.

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est donc de 800 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30%, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

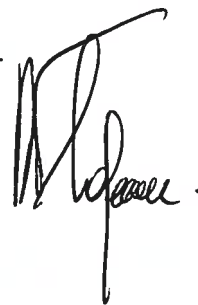
Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31 janvier 2021	2 000 000,00 euros	néant	néant	néant
31 janvier 2020	1 500 000,00 euros	néant	néant	néant
31 janvier 2019	1 500 000,00 euros	néant	néant	néant

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

« Bon pour extrait certifié conforme à l'original »

Le Président

Monsieur Paul FLOGEAC



SAUTEL DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 Euros

124 Boulevard André Sautel

17000 LA ROCHELLE

R.C.S. La Rochelle : 316 238 989

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos au 31 Janvier 2022



3-5 Avenue Bernard Moitessier
CS 80009
17180 PERIGNY
Tél : 05.46.42.42.85
Fax : 05.46.43.45.24

S.A.S. SAUTEL DISTRIBUTION
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 Janvier 2022

A l'Assemblée Générale de la société SAUTEL 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 SAUTEL DISTRIBUTION relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2022, 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 2021 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.

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

Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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 Périgny, le 15 Juillet 2022.

Le Commissaire aux Comptes,
EXCO VALLIANCE AUDIT.



Franck HUYGHE.

BILAN ACTIF

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

ACTIF	Valeurs au 31/01/22			Valeur au 31/01/21
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	257 968	257 711	257	1 803
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 855 916	765 595	2 090 321	2 125 037
Constructions	13 832 125	11 528 125	2 303 999	2 288 235
Installations tech., matériel et outillages industriels	2 611 087	2 037 934	573 154	703 145
Autres immobilisations corporelles	2 858 678	1 564 383	1 294 295	1 518 889
Immobilisations corporelles en cours	11 200		11 200	20 414
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	339 491		339 491	343 311
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	892 406		892 406	886 256
Prêts				
Autres immobilisations financières	513		513	513
TOTAL (I)	23 659 385	16 153 749	7 505 637	7 887 602
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 844 942		2 844 942	2 777 071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	42 304	8 425	33 879	16 400
Autres créances (3)	1 541 934		1 541 934	1 296 537
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 487 697		6 487 697	8 419 690
Charges constatées d'avance (3)	366 723		366 723	327 878
TOTAL (II)	11 283 600	8 425	11 275 175	12 837 578
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	34 942 985	16 162 173	18 780 812	20 725 180
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

PASSIF	Valeur au 31/01/22	Valeur au 31/01/21
CAPITAUX PROPRES		
Capital		
dont versé :	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	696	696
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	6 495 577	6 590 060
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 034 585	1 905 517
SITUATION NETTE	8 574 858	8 540 273
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	8 574 858	8 540 273
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	326 224	337 778
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	326 224	337 778
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 224 361	1 436 915
Emprunts et dettes financières diverses (3)	868 732	2 817 092
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169 321	150 393
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	4 247 198	4 053 020
Dettes fiscales et sociales	3 300 132	3 323 601
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	3 180	3 180
Autres dettes	66 805	62 928
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	9 879 729	11 847 130
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	18 780 812	20 725 180
(1) Dont à plus d'un an	823 010	664 344
(1) Dont à moins d'un an	8 887 398	11 032 392
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

SAUTEL DISTRIBUTION
COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	Du 01/02/20 Au 31/01/21
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	71 770 612	67 638 087
<i>dont à l'exportation :</i>		
Production vendue (biens et services)	1 077 266	904 292
<i>dont à l'exportation :</i>		
Montant net du chiffre d'affaires	72 847 878	68 542 379
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	760 663	654 332
Autres produits	50 447	56 751
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	73 658 988	69 253 462
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	55 209 090	50 675 487
Variation de stocks	-67 871	279 184
Achats de matières premières et autres approvisionnements	327 094	291 415
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	5 694 164	5 726 761
Impôts, taxes et versements assimilés	753 615	821 802
Salaires et traitements	5 231 033	5 136 951
Charges sociales	1 530 207	1 412 513
Dotations aux amortissements et dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	768 250	819 493
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	8 425	7 941
Dotations aux provisions	326 224	337 778
Autres charges	5 876	6 261
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	69 786 107	65 515 584
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 872 880	3 737 878
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice ou perte transférée (III)	44 406	6 125
Perte ou bénéfice transféré (IV)		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

SAUTEL DISTRIBUTION
COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	Du 01/02/20 Au 31/01/21
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immob. (3)	997	476
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 431	2 072
Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	3 428	2 548
Charges financières		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	53 663	58 532
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	53 663	58 532
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-50 235	-55 984
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 867 051	3 688 020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	53 379	95 146
Sur opérations en capital		
Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	53 379	95 146
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		93 025
Sur opérations en capital		
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	16 430	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	16 430	93 025
RESULTAT EXCEPTIONNEL	36 949	2 121
Participation des salariés aux résultats (IX)	1 231 748	1 156 128
Impôt sur les bénéfices (X)	637 667	628 496
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	73 760 201	69 357 282
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	71 725 615	67 451 765
Bénéfice ou Perte	2 034 585	1 905 517
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe comptable

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022 dont le total est de 18 780 811,97 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 034 585,37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

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 évènement majeur.

L'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impacts significatifs sur son activité.

Par conséquent, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 janvier 2022 au titre de cet évènement.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/01/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Evènements postérieurs à la clôture :

Néant

Changements de méthodes :

Néant

Intégration fiscale :

La société est incluse dans le périmètre d'application du régime des groupes de société prévu aux articles 223 A et suivant du CGI pour lequel la société tête de groupe, la "SAS HOLDING FLOBER" a opté à effet du 1 juillet 2006.

Aux termes de la convention d'intégration en vigueur dans le groupe, chaque société supporte la charge d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle calculée sur ses résultats propres comme en l'absence d'option pour l'intégration.

Les économies d'impôts réalisées par le groupe à raison de l'intégration sont appréhendées par la société "SAS HOLDING FLOBER" et sont considérées comme un gain immédiat.

Les économies réalisées par le groupe non liées aux déficits (correctifs, avoirs fiscaux et crédit d'impôt des déficitaires) sont également conservées par la société "SAS HOLDING FLOBER" et sont constatées en produits ou en charges.

Toutefois, dans l'hypothèse où, les sociétés du groupe redeviendront bénéficiaires, la société "SAS HOLDING FLOBER" supportera la charge d'impôt.

La composition du groupe fiscal au 31/01/2022 est la suivante :

- SAS HOLDING FLOBER Mère
- SAS SAUTEL DISTRIBUTION Filiale détenue à 99,72 % par la mère
- SARL RESTODIS, Filiale détenue à 100% par la SAS SAUTEL DISTRIBUTION

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	de 20 à 40 ans
- Agencement et aménagement des constructions	de 6 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	de 3 à 8 ans
- Matériel de bureaux et inform.	3 ans
- Mobilier	10 ans

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

Stocks

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Les stocks ont été valorisés au 31 janvier 2022 selon la méthode des prix d'achats "trois fois nets".

Créances

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement		TOTAL I		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	257 395	574
CORPORELLES	Terrains		2 855 916		
	Constructions	Sur sol propre	7 957 591		79 500
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	5 561 534		233 500
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		2 542 995		68 093
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers	2 187 206		15 262
		Matériel de transport	45 234		
		Matériel de bureau & info., mobilier	620 293		12 670
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours		20 414		11 200
Avances et acomptes					
		TOTAL III	21 791 184		420 225
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		343 311		
	Autres titres immobilisés		886 256		6 150
	Prêts et autres immobilisations financières		513		
			TOTAL IV	1 230 080	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			23 278 659		426 949

CADRE B			IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions				
INCORPOR.	Frais d'étps, de recherche & de dével.		TOTAL I					
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL II				257 968	
CORPORELLES	Terrains						2 855 916	
	Constructions	Sur sol propre					8 037 091	
		Sur sol d'autrui						
		Ins. gal. agen. amé. cons					5 795 034	
	Inst.tech., mat. outillage indus.						2 611 087	
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.					2 202 468	
		Matériel de transport					45 234	
		Mat.bureau, info., mob.			21 988		610 976	
		Emballages récup. div.						
	Immos corporelles en cours				20 414		11 200	
Avances et acomptes								
TOTAL III				42 402		22 169 007		
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence							
	Autres participations				3 820		339 491	
	Autres titres immobilisés						892 406	
	Prêts & autres immob. financières						513	
	TOTAL IV				3 820		1 232 410	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				46 222		23 659 385		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		255 592	2 119		257 711
TOTAL		255 592	2 119		257 711
Terrains		730 879	34 715		765 595
Constructions	Sur sol propre	7 423 399	57 331		7 480 730
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.		3 807 491	239 905		4 047 396
Inst. techniques matériel et outil. industriels		1 839 850	198 084		2 037 934
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	756 693	205 423		962 116
	Matériel de transport	21 906	10 933		32 839
	Mat. bureau et informatique, mob.	555 245	36 170	21 987	569 428
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		15 135 464	782 560	21 987	15 896 037
TOTAL GENERAL		15 391 057	784 679	21 987	16 153 748

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
Fonds commercial										
Autres immobs incorporelles										
TOTAL										
Const. Immo. corpor.	Terrains									
	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
	Inst. techniques mat. et outil.									
	Inst. gales, agenc. am divers									
	Mat. transport									
	Mat. bureau mobilier									
	Emballages récup. divers									
TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										
CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net a la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler										
Primes de remboursement des obligations										

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL I					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grandes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	337 778	326 224	337 778	326 224
	TOTAL II	337 778	326 224	337 778	326 224
Provisions pour dépréciation	/ immobilisations	- incorporelles			
		- corporelles			
		- Titres mis en équivalence			
		- titres de participation			
		- autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	7 941	8 425	7 941	8 425
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL III		7 941	8 425	7 941	8 425
TOTAL GENERAL (I + II + III)		345 718	334 649	345 718	334 649
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	334 649	345 718	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

SAUTEL DISTRIBUTION
ACTIF CIRCULANT

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		513		513
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		8 829	8 829	
	Autres créances clients		33 474	33 474	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <div></div>				
	Personnel et comptes rattachés		6 646	6 646	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		818	818	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	49 216	49 216	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		383 950	383 950	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		1 101 305	1 101 305	
	Charges constatées d'avance		366 723	366 723	
TOTAUX			1 951 474	1 950 961	513
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2)	des			
Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)					

SAUTEL DISTRIBUTION

ENTREPRISES LIÉES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SAS HOLDING FLOBER
124 Bd André Sautel
17000 LA ROCHELLE
n° siret : 490.736.857.000 15

SAUTEL DISTRIBUTION
ENTREPRISES LIÉES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	10 000	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	10 000	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	256 227	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	256 227	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	10 949	
Chiffre d'affaires	17 970	
Autres		
Produits de gestion courante	35 583	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	366 723
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	366 723

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 939
Autres créances	862 394
Disponibilités	
TOTAL	864 332

SAUTEL DISTRIBUTION
CAPITAUX PROPRES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Actions / parts sociales composant le capital au début de l'exercice	2 500,00	16,0000
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	2 500,00	16,0000

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	1 905 517
Prélèvements sur les réserves (à détailler)	
Sous-total (à reporter dans la colonne de droite)	
TOTAL I	1 905 517
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">Affectations aux réserves</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Réserve légale - Réserve spéciale des plus-values à long terme - Autres réserves - Réserve spéciale avant incorporation au capital </div> </div>	-94 483
Dividendes	2 000 000
Autres répartitions	
Report à nouveau	
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	
TOTAL II	1 905 517

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	40 000			40 000
Primes liées au capital social	696			696
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	4 000			4 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	6 590 060		94 483	6 495 577
Ecart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 905 517	2 034 585	1 905 517	2 034 585
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	8 540 273	2 034 585	2 000 000	8 574 858

SAUTEL DISTRIBUTION
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE
FUTURE D'IMPÔTS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
-						
14 Amortissements dérogatoires						
-						
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés		555 981	594 823		38 842	
- participation des salariés		348 770	381 948		33 178	
- contribution sociale de solidarité		309 247	330 247		21 000	
- autres		21 793	22 704		911	
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL		1 235 791	1 329 722		93 931	
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER (1)						
- Déficits reportables fiscalement						
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine	578	578		
	à plus d' 1 an à l'origine	1 223 783	400 773	823 010	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)		809 322	809 322		
Fournisseurs & comptes rattachés		4 247 198	4 247 198		
Personnel & comptes rattachés		2 270 757	2 270 757		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		603 471	603 471		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	105 694	105 694		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	320 210	320 210		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés		3 180	3 180		
Groupe & associés (2)		99 845	99 845		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		26 371	26 371		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		9 710 408	8 887 398	823 010	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 238			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	512 590			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	578
Emprunts et dettes financières divers	27 627
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149 903
Dettes fiscales et sociales	2 493 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 273
TOTAL DES CHARGES À PAYER	2 672 932

SAUTEL DISTRIBUTION
ENGAGEMENTS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Engagements pris en matière de retraite :

Nous avons appliqué la norme IAS 19.

Méthode d'évaluation : méthode rétrospective, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite et de l'âge du salarié.

Les options choisies pour le calcul de cet engagement sont :

- départ volontaire lorsque le salarié peut bénéficier de sa retraite à taux plein
- taux d'augmentation des rémunérations pris en compte de 2 %.
- taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds de : 2 %.
- taux de turn-over pris en compte de :
 - 0,5 % par an pour les cadres
 - 0,5 % par an pour les etam
 - 5 % par an pour les non cadres

Ce montant s'élève à 436.863 € et n'a pas été enregistré dans les comptes.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement <i>CAUTION SOLIDAIRE DONNEE A LA SCI REMEGIERES EN DATE DU 30/03/2012 SUR UN EMPRUNT AUPRES DU CREDIT COOPERATIF A HAUTEUR DE 1.35 % DU PRET D'UN MONTANT DE 16.510.000 € CAUTION SOLIDAIRE DONNEE A LA STE THEOLASUR UN EMPRUNT AUPRES DE LA BPI D'UN MONTANT DE 7.000.000 € (LE MONTANT DE LA CAUTION ACCORDEE N'EST PAS CONNU)</i>						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

SAUTEL DISTRIBUTION

ENGAGEMENTS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus <i>CAUTION SOLIDAIRE RECUE DE LA HOLDING FLOBER A HAUTEUR DE 1 800 000 Euros SUR LE CREDIT MUTUEL CONCERNANT L'EMPRUNT SOUSCRIT LE 04/07/2017 DE 1 800 000 Euros. CAPITAL RESTANT DU AU 31/01/2022 : 716.316 Euros. CAUTION SOLIDAIRE RECUE DE LA HOLDING FLOBER A HAUTEUR DE 1 000 000 Euros SUR LE CREDIT MUTUEL CONCERNANT L'EMPRUNT SOUSCRIT LE 23/12/2020 - DEBLOCAGE 348 K€ EN N-1 ET 300 K€ EN N. CAPITAL RESTANT DU AU 31/01/2022 507.356 EUROS</i>						
TOTAL						

LES EFFECTIFS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

LES EFFECTIFS

	31/01/2022	31/01/2021
Personnel salarié :	177,00	181,00
Ingénieurs et cadres	17,00	16,00
Agents de maîtrise	5,00	6,00
Employés et techniciens	155,00	159,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :	41,00	42,00
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	41,00	42,00
Ouvriers		



www.exco-valliance-blog.fr
www.excovalliance.fr

Siège Social
Exco Valliance PERIGNY
3-5 avenue Bernard Moitessier
17180 PERIGNY

Tel : 05.46.42.42.85
Fax : 05.46.43.45.24
Mail : valliance@exco.fr

Exco Valliance ANGOULEME
11 Rte du Peux – CS 22508
16025 ANGOULEME CEDEX

Exco Valliance BARBEZIEUX
32, boulevard Chanzy
16300 BARBEZIEUX

Exco Valliance JARNAC
38, rue Pasteur
16 200 JARNAC

Exco Valliance ROCHEFORT
1, avenue de Saintonge
17430 TONNAY-CHARENTE

Exco Valliance ROYAN
3 rue des Cyprès
17200 ROYAN

Exco Valliance SAINTES
83-85 cours du Maréchal Leclerc
17100 SAINTES

Exco A' LORMONT
Quai Carriet
33310 LORMONT

Exco Valliance FP MERIGNAC
2 avenue Henry Le Châtelier
33692 MERIGNAC Cedex

Exco PARIS VFA Audit
9 rue de l'échelle
75001 PARIS