

RCS : BRIEY Code greffe : 5401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 00085 Numéro SIREN : 320 204 209 Nom ou dénomination : CONFLANS - DISTRIBUTION

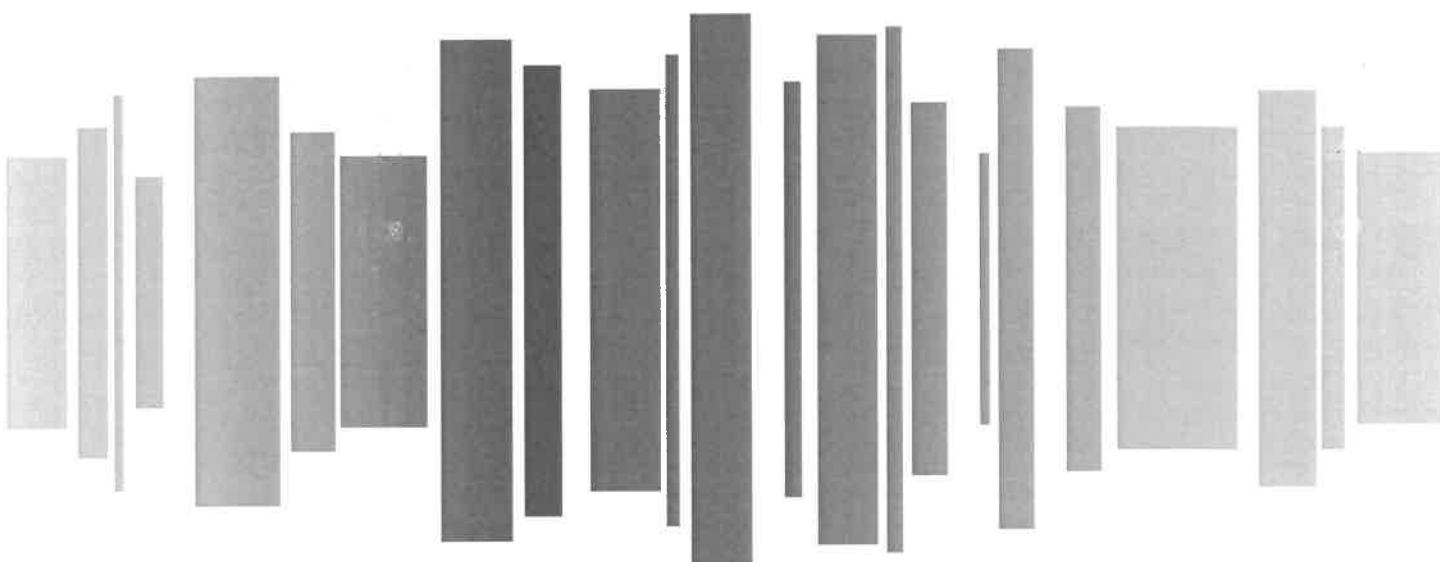
Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/000588

SAS CONF-DIST

ZAC du Val de l'Orne

54800 CONFLANS-EN-JARNISY

Etats financiers au 30/09/2021



 **Exco**
Strasbourg

Société à responsabilité limitée d'expertise comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'Alsace

Espace Européen de l'Entreprise
8 rue de La Haye - BP 50041 - 67014 STRASBOURG Cedex
SIRET : 434 725 586 00037
Téléphone : 03.90.23.50.00



Comptes annuels

Exercice du **01/10/2020** au **30/09/2021**

Sommaire

Bilan actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat Page 1	3
Compte de résultat Page 2	4
Annexe légale	5
Comptes de résultat	27
Comptes de bilan	43
Tableaux de gestion	52
Documents divers	63
Résultat fiscal	64
Documents fiscaux	65

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan actif

	30/09/2021			30/09/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	349 576	320 710	28 866	5 329
Fonds commercial (1)	122 000		122 000	98 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes	5 524		5 524	22 052
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	478 194	111 844	366 350	371 113
Constructions	12 228 258	10 113 351	2 114 907	2 257 356
Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 025 443	4 917 519	107 924	248 471
Autres immobilisations corporelles	2 891 985	2 721 593	170 392	213 728
Immobilisations en cours	9 906 572		9 906 572	5 977 664
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 690 203		2 690 203	2 690 203
Prêts	172 177		172 177	170 516
Autres immobilisations financières	123 025		123 025	118 314
ACTIF IMMOBILISE	33 992 958	18 185 018	15 807 940	12 172 745
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	18 853		18 853	14 071
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 211 776		5 211 776	4 841 641
Avances et Acomptes versés sur commandes	712		712	12
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	703 554	32 087	671 467	507 979
Autres créances	2 355 985	33 912	2 322 073	1 825 393
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 185 318		2 185 318	1 433 181
Charges constatées d'avance	286 720		286 720	197 237
ACTIF CIRCULANT	10 762 918	65 999	10 696 919	8 819 514
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	44 755 877	18 251 017	26 504 859	20 992 259

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

123 025

118 314

Bilan passif

CERTIFIÉ CONFORME

	30/09/2021	30/09/2020
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 995 964	6 583 659
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	654 737	512 305
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	22 636	27 540
CAPITAUX PROPRES	7 773 337	8 223 503
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	281 912	315 245
Provisions pour charges	90 721	85 877
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	372 633	401 122
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 544 957	4 817 284
Emprunts et dettes financières divers	508 921	1 002 217
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 995	8 401
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 809 695	3 487 354
Dettes fiscales et sociales	1 357 516	1 282 787
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	911 031	1 491 305
Autres dettes	216 775	278 286
Produits constatés d'avance		
DETTES	18 358 890	12 367 634
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	26 504 859	20 992 259
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	654 736,90	512 304,92
(1) Dont dettes à moins d'un an	8 222 154	8 548 944
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	223 652	89 952

Compte de résultat

			30/09/2021	30/09/2020
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	50 042 644		50 042 644	49 576 603
Production vendue (Biens)	3 125 365		3 125 365	3 053 828
Production vendue (Services et Travaux)	1 102 299		1 102 299	1 168 559
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	54 270 309		54 270 309	53 798 990
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			138 363	8 706
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			135 197	164 505
Autres produits			292 233	106 365
PRODUITS D'EXPLOITATION			54 836 102	54 078 566
Achats de marchandises			41 456 000	40 721 071
Variation de stock			(368 231)	205 356
Achats de matières et autres approvisionnements			2 082 178	1 824 943
Variation de stock			(4 782)	(4 287)
Autres achats et charges externes			2 806 593	2 719 752
Impôts, taxes et versements assimilés			856 189	860 096
Salaires et traitements			4 705 009	4 639 001
Charges sociales du personnel			1 317 111	1 276 200
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			697 800	754 069
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations			32 087	10 335
- sur actif circulant			100 983	91 171
- pour risques et charges				
Autres charges			10 705	39 187
CHARGES D'EXPLOITATION			53 691 643	53 136 893
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 144 459	941 672

Compte de résultat

	30/09/2021	30/09/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 144 459	941 672
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3)	447	614
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		45
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 648	3 928
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	16 095	4 587
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	157 845	41 969
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	157 845	41 969
RESULTAT FINANCIER	(141 751)	(37 382)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 002 708	904 290
Sur opérations de gestion	43 520	11 144
Sur opérations en capital		13 715
Reprises sur provisions et transferts de charges	319 556	239 853
PRODUITS EXCEPTIONNELS	363 076	264 712
Sur opérations de gestion	89 984	75 228
Sur opérations en capital	8 400	4 066
Dotations aux amortissements et aux provisions	275 452	319 049
CHARGES EXCEPTIONNELLES	373 836	398 343
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(10 760)	(133 631)
PARTICIPATION DES SALAIRES	107 729	64 439
IMPOTS SUR LES BENEFICES	229 483	193 916
TOTAL DES PRODUITS	55 215 272	54 347 865
TOTAL DES CHARGES	54 560 535	53 835 560
RESULTAT DE L'EXERCICE	654 737	512 305
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	5 314	301
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	5 117	10 162

Annexe

Etats financiers au **30/09/2021**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **26 504 859** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **55 215 272** euros et un total **charges** de **54 560 535** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **654 737** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

L'annexe est présentée ci-après en 4 parties, à savoir :

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur bilan**
- **Notes sur le compte de résultat**
- **Autres informations et Faits caractéristiques**

Principes, règles et méthodes comptables

Méthodes d'évaluation

Les comptes annuels sont établis conformément à l'ANC 2016-07.

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 de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Notes sur le Bilan

ACTIF IMMOBILISE

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 immobilisations corporelles sont amorties comme détaillée ci-dessous :

Logiciel	Linéaire et dégressif	1 et 3 ans
Agencements des terrains et constructions	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel et outillage	Linéaire et dégressif	5 à 7 ans
Installation et agencement divers	Linéaire	5 et 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire et dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

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.

Les immobilisations relatives à l'agrandissement du centre en 2006 n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

ACTIF CIRCULANT

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode dite du "3 fois net".

Les stocks faisant l'objet d'une activité de commissionnaire, détenus physiquement au niveau de la centrale d'achat, sont pris en compte au niveau du stock comptabilisé.

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.

Absence de dépréciation à la clôture de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

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

Notes sur le compte de Résultat

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.

Ventes

Le chiffre d'affaire est intégralement réalisé en France

Transferts de charges

Par dérogation au Plan Comptable Général, les remboursements d'assurance sont inscrits dans un compte de tiers et non plus en transferts de charges. Parallèlement, les dépenses engagées au titre d'un sinistre sont comptabilisées au débit de ce même compte. Le résultat du sinistre étant ensuite viré en charges ou produits exceptionnels.

Autres informations et Faits Caractéristiques

Engagements de retraite

L'engagement pour indemnité de fin de carrière n'est pas constaté dans les comptes annuels.

L'engagement global de la société CONFDIST envers ses salariés est évalué à 407 524 €. Une partie de l'engagement relatif aux cadres est couverte par un contrat souscrit au 01/08/2002

L'évaluation est basée sur la rémunération de chaque salarié à la clôture de l'exercice augmentée d'un pourcentage de charges sociales, de son âge, de son ancienneté actuelle et de ses droits à indemnité en fonction de la convention collective en vigueur.

Elle est corrigée de l'espérance d'atteindre 62 ans par application de coefficients venant de tables

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

statistiques.

La probabilité de sortie de l'entreprise du fait de démissions ou de licenciements a pu être appréhendée selon un taux de turn over propre à chaque catégorie.

La simulation est basée sur une ventilation des départs à la retraite à un niveau de 100 % pour des départs volontaires et 0 % concernant des mises à la retraite par l'employeur.

Le coefficient d'actualisation retenu est de 0,88%.

Intégration fiscale

La société fait partie d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

Le périmètre d'intégration fiscale est composé des sociétés suivantes :

- SAS CONFLANDIS (société mère)
- SAS CONF-DIST (filie)

Les filles constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposés séparément. La société mère enregistre dans ses charges ou produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et la charge d'impôt de la filiale.

Consolidation

LA SAS Conf-dist fait partie du groupe dont la SAS Conflandis est la structure consolidante.

COVID 19

L'épidémie de COVID 19 génère depuis le début de l'année 2020 une crise mondiale et a conduit les autorités françaises, après la déclaration par l'OMS de COVID 19 en tant que pandémie, à prendre des mesures exceptionnelles.

La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause au moment de l'établissement des comptes annuels.

TUP Pressing du Val de l'Orne

La SARL Pressing du Val de l'Orne, dont la totalité des parts a été acquise par la SAS Conf-dist au cours de l'exercice, a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Conf-dist. Cette opération est placée sous le régime de faveur et bénéficie de la rétroactivité fiscale plaçant l'opération au 1er octobre 2020.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	433 202		52 299		8 400	477 101
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	433 202		52 299		8 400	477 101

CORPORELLES	Terrains	478 194					478 194
	Constructions sur sol propre	9 342 725					9 342 725
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	2 528 693		356 840			2 885 533
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 042 235		57 041	73 833		5 025 443
	Instal., agencement, aménagement divers	1 279 716		10 589			1 290 305
	Matériel de transport	776 763		18 000			794 763
	Matériel de bureau, mobilier	792 353		14 564			806 917
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	5 977 664		4 328 485	399 576		9 906 572
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 218 343		4 785 519	473 409		30 530 453

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			1		1	
	Autres titres immobilisés	2 690 203					2 690 203
	Prêts et autres immobilisations financières	288 829		6 959		587	295 202
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 979 032		6 960		588	2 985 405

TOTAL	29 630 576		4 844 778	473 409	8 988	33 992 958
--------------	-------------------	--	------------------	----------------	--------------	-------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	312 053	8 657		320 710
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	312 053	8 657		320 710
CORPORELLES	Terrains	107 081	4 763		111 844
	Constructions sur sol propre	7 559 142	353 213		7 912 355
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	2 054 920	146 076		2 200 996
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 813 501	104 018		4 917 519
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 135 610	49 768		1 185 378
	Matériel de transport	776 751	1 938		778 688
	Matériel de bureau, mobilier	728 161	29 366		757 527
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 175 166	689 142		17 864 308
TOTAL		17 487 219	697 800		18 185 018

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 autre	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.		463			83		379
Instal. technique matériel outillage industriels		1 637			4 311		(2 674)
Instal générales Agenct aménagt divers					3 185		(3 185)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 702			1 125		576
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		3 802			8 705		(4 903)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		3 802			8 705		(4 903)
TOTAL GENERAL NON VENTILE			3 802			8 705	(4 903)

--	--	--	--	--	--	--	--

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	27 540	3 802	8 705	22 636
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	27 540	3 802	8 705	22 636
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	237 451	199 150	237 451	199 150
	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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	163 671	173 483	163 671	173 483
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	401 122	372 633	401 122	372 633
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	15 595	32 087	15 595	32 087
	Autres	34 812		900	33 912
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	50 407	32 087	16 495	65 999
	TOTAL GENERAL	479 069	408 521	426 322	461 268

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

133 070

106 766

275 452

319 556

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

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	172 177		172 177
	Autres immobilisations financières	123 025	123 025	
	Clients douteux ou litigieux	38 480	38 480	
	Autres créances clients	665 074	665 074	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	64 225	64 225	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 319	8 319	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	612 935	612 935	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	20 009	20 009	
	Groupe et associés (2)	80 000	80 000	
	Débiteurs divers	1 570 497	1 570 497	
	Charges constatées d'avances	286 720	286 720	
	TOTAL DES CREANCES	3 641 460	3 469 283	172 177
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		490		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		257		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	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)	223 652	223 652		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 321 305	1 194 565	5 060 444	5 066 296
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	15 744	15 744		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 809 695	3 809 695		
	Personnel et comptes rattachés	673 825	673 825		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397 402	397 402		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 519	33 519		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	252 769	252 769		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	911 031	911 031		
	Groupe et associés (2)	493 177	493 177		
	Autres dettes	216 775	216 775		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	18 348 895	8 222 154	5 060 444	5 066 296
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		7 671 166			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 481 466			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2			

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

	30/09/2021	Observations
Achetés avec protection juridique	90 000	Fonds de commerce MAGPRESSE
Eléments acquis du fonds de commerce	8 000	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	98 000	

En application des dispositions nouvelles de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont donc pas amortis.

Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, désormais obligatoire, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.

Le test de dépréciation repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.

Le test de dépréciation pratiqué n'emporte pas de constatation de perte de valeur.

L'application de cette réglementation n'a donc aucun impact ni sur le résultat, ni sur l'affectation des actifs concernés.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		588 285
Autres immobilisations financières		1 726
<i>Intérêts courus sur prêts</i>	<i>1 726</i>	
Autres créances clients		30 550
<i>Clients, factures à établir</i>	<i>30 550</i>	
Autres créances		556 009
<i>Avoirs sur achats à recevoir</i>	<i>25 157</i>	
<i>Avoirs sur fg à recevoir</i>	<i>15 695</i>	
<i>Rist. à recevoir centrale</i>	<i>481 753</i>	
<i>Prov participation CE</i>	<i>5 076</i>	
<i>Formation Continue à payer</i>	<i>5 977</i>	
<i>Org.soc.produits à recevoir</i>	<i>2 342</i>	
<i>Etat produits à recevoir</i>	<i>20 009</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		1 809 432
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 825
<i>Interets courus sur emprunts</i>	5 825	
Emprunts et dettes financières divers		5 117
<i>Associés intérêts courus à payer</i>	5 117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		702 195
<i>Fourn. fnp - achats</i>	477 232	
<i>Frs fact fg non parv</i>	224 963	
Dettes fiscales et sociales		1 096 295
<i>Dettes provisionnees pour c.p.</i>	296 812	
<i>Dette prov/participation des s</i>	107 729	
<i>Intéressement à payer</i>	88 730	
<i>Primes convent.à payer</i>	94 281	
<i>Primes de bilan au personnel à</i>	41 507	
<i>Autres salaires à payer</i>	32 559	
<i>Charges sociales/conges payes</i>	102 144	
<i>Organ. sociaux - ch. à payer -</i>	22 083	
<i>Efforts Construction à payer</i>	34 520	
<i>Taxe d'apprentissage à payer</i>	1 646	
<i>Charg.soc./prim.conv.a payer</i>	17 118	
<i>Charg.soc.s/prov.primes bilan</i>	13 075	
<i>Prov.ch.soc.s/autres sal.à pay</i>	593	
<i>Etat - charges à payer -</i>	243 497	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			286 720
Achats de marchandises		106 640	
Locations et sous traitance		74 224	
Assurances		47 374	
Honoraires		1 971	
Electricité GAZ fournitures diverses		129	
Entretien et Maintenance		32 978	
Cotisations		4 805	
La Poste et Télécommunication		1 081	
Etudes		495	
Médecine du travail		3 307	
Redevances		345	
Publicités		13 371	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			286 720

Capital social

Etat exprimé en euros		30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100 000,00	10,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100 000,00	10,0000	1 000 000,00

CAPITAUX PROPRES EN DEBUT D'EXERCICE :**8 224 K€**

Résultat de l'exercice :

+ 655 K€

Distribution de dividendes

- 1 100 K€

Variation des provisions réglementées :

- 5 K€

CAPITAUX PROPRES EN FIN D'EXERCICE :**7 773 K€**

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Résultat de l'exercice		654 737
Impôts sur les bénéfices		229 483
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>309 573</i>	
<i>Réduction impôt mécénat</i>	<i>(80 090)</i>	
Résultat avant impôts		884 220
Variation des provisions réglementées		(4 903)
Amortissements dérogatoires		(4 903)
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		879 317

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des produits exceptionnels		363 076
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		43 520
<i>Autres prod.excep.s/op.gestion</i>	20 062	
<i>Ecart positif s/sinistres</i>	19 553	
<i>PDT/EX.ANT.AUT.PDTS.FINANC.</i>	3 905	
Reprises sur provisions et transferts de charges		319 556
<i>Reprise /amts dérogatoires</i>	8 705	
<i>Repr.s/provis.risq.ch.exc.</i>	310 851	
Total des charges exceptionnelles		373 836
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		89 984
<i>Penalités-amendes fisc.-penale</i>	5 034	
<i>Autres charg.excep.op.gestion</i>	70 265	
<i>Franchises sur sinistres</i>	11 632	
<i>CH.EX.ANT. ACHAT</i>	2 938	
<i>Ch./ex.ant. rémunérations pers</i>	115	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		8 400
<i>Val.cpta.immo. incorp.cédées</i>	8 400	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		275 452
<i>Dot. aux amort. dérogatoires</i>	3 802	
<i>Dot.prov.charges exceptionn.</i>	271 650	
Résultat exceptionnel		(10 760)

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		1 002 708	213 043	789 665
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(118 489)	16 440	(134 928)
RESULTAT COMPTABLE		884 220	229 483	654 737

(1) après retraitements fiscaux.

--

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

30/09/2021

ACCROISSEMENTS	Provisions règlementées	
	Amortissements dérogatoires (22 636,15 x 28%)	6 338
	Autres	
	ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	6 338

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Participation des salariés 30/09/2021 => 107 729 x 28%	30 164
	Effort de construction au 30/09/2021 => 14 892 x 28%	4 170
	TASCOM au 30/09/2021 => 75 139 x 28%	21 039
	C3S au 30/09/2021 => 41 238 x 28%	11 547
	Congés Payés au 30/09/2021 => 396 778 x 28%	111 098
	Autres	
	ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS	178 017

--

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2021
Emprunt	Nantissement F.C. en rang utile	BPI FRANCE	1 000 000	11 764
Emprunt	Nantissement F.C. en rang courant	Crédit coopératif	800 000	175 454
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 7	BPALC	720 000	535 079
Emprunt	Nantissement F.C. en concurrence de rang	BPI	1 000 000	151 437
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 6	BPALC	1 065 000	609 163
Emprunt	Nantissement F.C. en rang utile	BPI	2 000 000	1 870 370
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 1	BPALC	2 000 000	1 957 060
Emprunt	Nantissement du camion et de la remorque	BPALC	196 070	131 690
Emprunt	Nantissement F.C. en rang utile	BPI	3 000 000	2 910 384
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 9	CIC	2 000 000	1 447 310
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 1	BPALC	1 500 000	590 132
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 1	BPALC	110 000	89 912
		TOTAL	15 391 070	10 479 755

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus
Effets escomptés non échus
Avals, cautions et garanties

Caution solidaire envers SCAPEST à hauteur de 1.9055% de 125 000 000 €
 Caution solidaire envers BAR DISTRIBUTION à hauteur de 13.5% de l'emprunt
 Caution CIC EST pour garantie de paiement des factures Française Des Jeux
 Caution Arnaud GRATIOT à hauteur de 300 k€ sur Emprunt BPI 2000 k€ pendant
 Caution Arnaud GRATIOT à hauteur de 1 000 k€ sur Emprunt CIC 2000 k€

1 264 416

267 744

1 532 160

4 500

300 000

1 000 000

1 304 500

Engagements de crédit-bail
Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagement de retraite employé
 Engagement de retraite agent de maîtrise
 Engagement de retraite cadre

242 700

68 425

96 399

407 524

Autres engagements
Total des engagements financiers (1)

1 939 684

1 304 500

(1) Dont concernant :

Les dirigeants
 Les filiales
 Les participations
 Les autres entreprises liées

1 300 000

Effectif moyen

	30/09/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	16	
	Professions intermédiaires	23	
	Employés	134	
	Ouvriers		
	TOTAL	173	

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros	Cabinet VDB							
	30/09/2021	30/09/2020	%	%	30/09/2021	30/09/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur VDB	35 475	35 383	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur VDB								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	35 475	35 383	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	35 475	35 383	100,00	100,00				

Les éléments figurant dans cette rubrique correspondent aux honoraires facturés sur l'exercice par la société.

Les honoraires facturés sur l'exercice clos au 30/09/2021 se répartissent de la manière suivante :

- Solde sur audit des comptes clos au 30/09/2020 : 7 523.35 € HT
- Acompte sur audit des comptes clos au 30/09/2021 : 28 152.00 € HT

Les honoraires facturés sur l'exercice clos au 30/09/2020 se répartissent de la manière suivante :

- Acompte + Solde sur audit des comptes clos au 30/09/2019 : 21 164.88 € HT
- Acomptes sur audit des comptes clos au 30/09/2020 : 27 818.00 € HT

Comptes de résultat

Etats financiers au 30/09/2021

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	54 836 101,60	101,04	54 078 565,86	100,52	757 535,74	1,40
MONTANT NET DU CHIFFRES D'AFFAIRES	54 270 308,55	100,00	53 798 990,02	100,00	471 318,53	0,88
Ventes de marchandises	50 042 643,93	92,21	49 576 603,25	92,15	466 040,68	0,94
Ventes de marchandises FRANCE	50 042 643,93	92,21	49 576 603,25	92,15	466 040,68	0,94
707995 Taxe Videogramme	(356,00)		(852,00)		496,00	58,22
707000 Vtes marchandises 0%	17,30		1,87		15,43	825,13
707001 Ventes marchandises 2.10%	(1 174,10)		10 453,10		(11 627,20)	-111,23
707002 Ventes de marchandises 5.50%	24 205 718,10		24 006 823,08		198 895,02	0,83
707004 Ventes TTC de marchandises 10%	406 848,16		377 922,33		28 925,83	7,65
707006 Ventes TTC marchandises 20%	19 212 820,67		18 884 598,81		328 221,86	1,74
707106 Ventes ttc carb.fuel 20%	13 271 673,95		13 440 586,54		(168 912,59)	-1,26
707901 Tva brute 2.10%	24,14		(215,00)		239,14	111,23
707902 Tva brute 5.50%	(1 265 945,71)		(1 251 516,06)		(14 429,65)	-1,15
707904 Tva brute 10%	(36 986,16)		(34 356,61)		(2 629,55)	-7,65
707906 Tva brute 20%	(3 202 146,07)		(3 147 432,56)		(54 713,51)	-1,74
707916 Tva brute carb.fuel 20%	(2 211 945,76)		(2 240 098,50)		28 152,74	1,26
709710 Réduct./ventes ticket exo	(483,71)		(1 462,40)		978,69	66,92
709712 Réduct./ventes ticket 5.5%	(112 779,59)		(232 454,29)		119 674,70	51,48
709714 Réduct./ventes ticket 10%	(492,79)		(1 424,41)		931,62	65,40
709716 Réduct./ventes ticket 20%	(122 821,15)		(215 162,90)		92 341,75	42,92
709722 Reduct./ventes BRII 5.5%	(16 707,47)		(22 821,86)		6 114,39	26,79
709724 Reduct./ventes BRII 10%	(2 955,86)		(2 019,00)		(936,86)	-46,40
709726 Reduct./ventes BRII 20%	(60 078,73)		(68 871,09)		8 792,36	12,77
709742 Reduct/ventes flux PML 5.5%	(11 041,26)		50 830,17		(61 871,43)	-121,72
709744 Reduct/ventes flux PML 10%	(62,26)		394,77		(457,03)	-115,77
709746 Reduct/ventes flux PML 20%	(8 481,77)		23 679,26		(32 161,03)	-135,82
Production vendue biens	3 125 365,32		3 053 827,85		71 537,47	2,34
Production vendue Biens FRANCE	3 125 365,32		3 053 827,85		71 537,47	2,34
701002 VTES TTC PRODUITS FINIS 5.50%	3 111 723,34		3 002 342,25		109 381,09	3,64
701004 Vtes TTC Produits finis 10%	50 674,48		84 446,33		(33 771,85)	-39,99
701006 Vtes TTC Produits finis 20%	120 364,42		142 680,51		(22 316,09)	-15,64
701902 TVA sur produits finis 5.5%	(162 222,51)		(156 520,30)		(5 702,21)	-3,64
701904 TVA sur produits finis 10%	(4 606,77)		(7 676,94)		3 070,17	39,99
701906 TVA sur produits finis 20%	(20 060,67)		(23 780,07)		3 719,40	15,64
703002 Vente de cartons exo	26 420,08		10 683,60		15 736,48	147,30
703004 Ventes déchets plastiques	2 997,62		1 096,19		1 901,43	173,46
703050 Ventes cartouches imprimantes	75,33		556,28		(480,95)	-86,46
Production vendue service & travaux	1 102 299,30		1 168 558,92		(66 259,62)	-5,67
Production vendue Services FRANCE	1 102 299,30		1 168 558,92		(66 259,62)	-5,67
704212 Produits non Taxables ALV	3 803,00		45 690,24		(41 887,24)	-91,68
704213 Produits Taxable ALV	28 998,50		18 986,11		10 012,39	52,74
704901 TVA S/MARGE ALV	(1 424,00)		158,00		(1 582,00)	N/S
706100 Prestations Pressing	30 390,72				30 390,72	
706109 Com. n/taxables FNP à recevoir	712,21		(4,60)		716,81	N/S
706110 Com. taxables FNP à recevoir	(11,81)		12,81		(24,62)	-192,19
706136 Com. Non Taxable ALV	7 042,35		23 675,68		(16 633,33)	-70,25
706137 Com. HT Taxable ALV	18 076,24		12 200,44		5 875,80	48,16
706180 Prestations Coopec 2020	183 050,42		145 992,46		37 057,96	25,38
706181 Prestations Coopec 2021	134 570,96				134 570,96	

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
706188	Prestations Coopelec 2018		339,13	16 528,52		(16 189,39)	-97,95
706189	Prestations Coopelec 2019		10 326,27	234 721,72		(224 395,45)	-95,60
706190	Prestation euro centrales 2020		7 018,41	84 036,43		(77 018,02)	-91,65
706191	Prestation euro centrales 2021		72 979,90			72 979,90	
706198	Prestation euro centrales 2018		3 945,46	1 198,93		2 746,53	229,08
706199	Prestation euro centrales 2019		4 851,09	92 320,40		(87 469,31)	-94,75
706200	Frais services Taxab. ALV		75,00	253,75		(178,75)	-70,44
706201	Frais Taxable ALV		(83,35)	59,37		(142,72)	-240,39
706246	Panel/Ach.Centrale régionale 2016		75,00	3,75		71,25	N/S
706247	Panel/Ach.Centrale régionale 2017			17,71		(17,71)	-100,00
706720	Prest.Services-budget conso régie 2020		18 746,61			18 746,61	
706729	Prest.Services-budget conso régie 2019		296,16	13 531,40		(13 235,24)	-97,81
706822	Autres budgets directs 2012		258,99			258,99	
706824	Autres budgets directs 2014		9,76			9,76	
706830	Macap Cent. Reg. 2020		26 452,01	58 742,56		(32 290,55)	-54,97
706831	Macap Cent. Reg. 2021		62 121,40			62 121,40	
706835	Macap Cent. Reg. 2015			(0,51)		0,51	100,00
706837	Macap Cent. Reg. 2017			65,28		(65,28)	-100,00
706839	Macap Cent. Reg. 2019		46,92			46,92	
706840	Aut budget centrale reg 2020		187 837,50	3 614,36		184 223,14	N/S
706846	Aut budget centrale reg 2016			166,87		(166,87)	-100,00
706847	Aut budget centrale reg 2017			1 550,06		(1 550,06)	-100,00
706848	Aut budget centrale reg 2018		3 966,78	11 917,95		(7 951,17)	-66,72
706849	Aut budget centrale reg 2019		17 136,83	172 365,76		(155 228,93)	-90,06
706858	P.P.Budg Macap Cent. Spé. 2018		(31,45)	8,84		(40,29)	-455,77
706859	P.P.Budg Macap Cent. Spé. 2019		(23,80)	27 406,42		(27 430,22)	-100,09
706860	P.P.Budg Macap Cent. Spé. 2020		9 038,72			9 038,72	
706868	Autres budgets cent spec 2018		2 532,04	1 518,40		1 013,64	66,76
706869	Autres budgets cent spec 2019		3 520,00	22 053,67		(18 533,67)	-84,04
708211	Frais de manipulation -bons		3 579,30	3 431,08		148,22	4,32
708221	Commission photo		3 935,44	3 340,13		595,31	17,82
708222	Commissions org credit exo		948,04	1 611,30		(663,26)	-41,16
708223	Part forfait CB+crédits EDEL		420,00	1 013,06		(593,06)	-58,54
708225	Commissions sur jeux electroni		195,00			195,00	
708230	Rémunération point Relais Colis		335,91			335,91	
708260	Commissions presse		31 424,10	24 361,52		7 062,58	28,99
708267	Commissions coffrets cadeaux		4 703,44	7 694,31		(2 990,87)	-38,87
708275	Commissions téléphonie		168,44	194,40		(25,96)	-13,35
708280	Commissions ticket net			13,00		(13,00)	-100,00
708281	Commissions ticket net exo		(9,00)	97,12		(106,12)	-109,27
708282	Commissions française jeux		50 119,18	40 192,45		9 926,73	24,70
708283	Commissions PMU		1 601,19	321,40		1 279,79	398,19
708286	Commission prêt a poster 20%		129,23	203,29		(74,06)	-36,43
708287	Commissions Stand Sushis		15 896,80			15 896,80	
708320	Droit entrée/locations		22 590,00	11 040,00		11 550,00	104,62
708330	Loyers charges Galerie March.		13 652,97	22 382,04		(8 729,07)	-39,00
708331	Loyers cellules galeries 20%		46 869,20	35 301,40		11 567,80	32,77
708350	Location bureau CONFLANDIS		760,00	760,00			
708360	Prestations administratives		1 950,00	2 200,00		(250,00)	-11,36
708400	Mise à disposition personnel facturé		21 145,41			21 145,41	
708500	Port/frais access.fact. exo		183,74	190,72		(6,98)	-3,66
708600	Bonis embal. consignés		156,20	2 503,66		(2 347,46)	-93,76
708810	Sacs sortie caisses		44 863,42	21 947,85		22 915,57	104,41
708814	Recettes distrib.boissons HT			100,00		(100,00)	-100,00
708880	Autres pds activ.annexes		110,65	1 658,67		(1 548,02)	-93,33
709618	Mt Discount Tax. HT Com. ALV		(73,33)	(363,72)		290,39	79,84
709619	Mt Discount Non Tax. Com. ALV			(427,54)		427,54	100,00

Etat exprimé en euros

Produits d'exploitation

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
Autres produits d'exploitation	565 793,05		279 575,84		286 217,21	102,38
Subventions d'exploitation	138 362,69		8 706,02		129 656,67	N/S
740640 Subvention s/salaires diverses	3 458,42		8 706,02		(5 247,60)	-60,28
740642 Subvention cie & apprentis	4 166,60				4 166,60	
740646 Subvention Embauches Jeunes	20 041,71				20 041,71	
740800 Subventions autres	23 127,96				23 127,96	
741000 Subventions Covid-19 Pressing	12 568,00				12 568,00	
741100 Subvention d'exploitation Pressing	75 000,00				75 000,00	
Reprises sur provisions, transferts de charges	135 197,40		164 504,53		(29 307,13)	-17,82
781500 Reprise sur prov risqu/charges	5 294,00		5 274,00		20,00	0,38
781590 Repr.prov./risq.ch.tickets lec	78 000,00		70 200,00		7 800,00	11,11
781591 Repr.prov.risq.ch.cadeaux fide	7 877,00		9 210,00		(1 333,00)	-14,47
781740 Reprises sur provisions	15 595,16		12 916,79		2 678,37	20,74
781750 Repr.prov./frs débiteur douteu			13 404,30		(13 404,30)	-100,00
791180 Transf.charges / Exploitation	6 993,37		7 268,96		(275,59)	-3,79
791616 Transfert de charges s/ Assura	715,92		1 923,24		(1 207,32)	-62,78
791641 Transf. ch. remb. i.j.secu	740,52		7 260,56		(6 520,04)	-89,80
791642 Transf.ch. remb.i.j. prévoy.	19 981,43		26 531,91		(6 550,48)	-24,69
791643 Remboursement fongecif cif			10 514,77		(10 514,77)	-100,00
Autres produits d'exploitation	292 232,96		106 365,29		185 867,67	174,74
752607 PR/EX ANT ACHATS			13 695,38		(13 695,38)	-100,00
752609 Pdt/ex. Ant RRRO achats	10 184,88		117,21		10 067,67	N/S
752622 PR/EX.ANT.HONORAIRES			272,56		(272,56)	-100,00
752706 Reversement IA	313,29		1 550,58		(1 237,29)	-79,80
752707 Pdt/ex.Ant Ventes marchandises	2 071,56		341,25		1 730,31	507,05
752708 PR/EX.ANT.PRODUITS ANNEXES			347,46		(347,46)	-100,00
752740 Pdt s/ex.ant. subvention			1 152,00		(1 152,00)	-100,00
754400 Rentrees s/creances exerc.ant.			83,33		(83,33)	-100,00
756100 Bonis scapest (s/ventes) exo	43 770,51		76 891,09		(33 120,58)	-43,07
756140 Bonis scaparf (s/ventes)	4 604,28				4 604,28	
756180 Bonis macro-centrales	50 087,75		15 154,94		34 932,81	230,50
756200 Bonis fonctionnt scapest	937,67		(96 196,78)		97 134,45	100,97
756260 Bonis fonctionnt btlec			2 461,67		(2 461,67)	-100,00
756300 Bonis ristournes scapest	98 474,78		5 147,46		93 327,32	N/S
756340 Bonis Scaparf Ristournes	67 053,44		67 410,81		(357,37)	-0,53
756360 Bonis ristournes btlec			3 402,69		(3 402,69)	-100,00
756380 BONIS AUT.MACRO.CENT.RISTOUR	2 955,46		3 517,11		(561,65)	-15,97
758000 Pdts divers de gestion courant	106,72				106,72	
758100 Erreurs de caisse	2 796,11		2 204,77		591,34	26,82
758110 Erreurs de coffre			25,00		(25,00)	-100,00
758120 Ecarts sur bons de reduction	4 405,89		3 894,63		511,26	13,13
758500 Arrondis-tva ch. soc. frs. clt	3,43		4,47		(1,04)	-23,27
758600 Ecarts cptes clts frs	1 193,34		302,41		890,93	294,61
758700 Ecart ajust.autres cptes	2 843,10		4 249,00		(1 405,90)	-33,09
758710 Surmarque Presse			11,25		(11,25)	-100,00
758720 Surmarque Jeux	10,87				10,87	
758740 Surmarque cartes cadeaux	365,00		305,00		60,00	19,67
758800 Autres produits div.gest.crte	54,88				54,88	
758850 Profits/écarts ALV			20,00		(20,00)	-100,00

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	53 691 642,61	98,93	53 136 893,41	98,77	554 749,20	1,04
Achats	43 165 165,84	79,54	42 747 082,85	79,46	418 082,99	0,98
Achats de marchandises	41 456 000,08	76,39	40 721 071,32	75,69	734 928,76	1,80
607000 Achats m/ses exo	1 198,16		2 851,00		(1 652,84)	-57,97
607100 Achats m/ses directs 2.10%			(30,01)		30,01	100,00
607110 Achats marchandises cent. 2.1%	(1 124,39)		10 003,87		(11 128,26)	-111,24
607200 Ach.m/ses directs 5.50 %	1 833 550,69		1 641 774,10		191 776,59	11,68
607210 Achats m/ses centrale 5.50%	14 498 262,43		14 340 094,31		158 168,12	1,10
607220 Achats m/ses cee 5.50%	97 925,45		41 024,03		56 901,42	138,70
607240 Achats mses scaparf 5.50%	20 789,45		19 706,72		1 082,73	5,49
607260 Achats mses btlec 5.50%	28 212,16		22 305,07		5 907,09	26,48
607280 Ach.mses.aut.macro.cent.5.50%	922 980,59		1 030 730,64		(107 750,05)	-10,45
607400 ACH MARCH DIRECTS 10%	80 590,24		79 981,08		609,16	0,76
607410 ACH MARCH CENT REG 10%	39 908,29		22 399,10		17 509,19	78,17
607420 ACH MARCH INTRACOM 10%	1 353,58		4 760,71		(3 407,13)	-71,57
607440 ACH MARCH SCAPARF 10%	286,11		1 180,90		(894,79)	-75,77
607500 Achats m/ses directs 19.60 %			37,49		(37,49)	-100,00
607600 ACH MARCH DIRECTS 20%	5 228 885,56		4 482 425,31		746 460,25	16,65
607610 ACH MARCH CENT REG 20%	6 699 369,13		6 538 469,29		160 899,84	2,46
607620 ACH MARCH INTRACOM 20%	124 708,39		120 815,45		3 892,94	3,22
607630 ACH MARCH OP.AUTO LIQUID 20%	2 945,80		4 027,03		(1 081,23)	-26,85
607640 ACH MARCH SCAPARF 20%	1 060 015,40		1 071 866,49		(11 851,09)	-1,11
607660 ACH MARCH BTLEC 20%	1 126 585,81		824 350,74		302 235,07	36,66
607680 ACH MARCH AUT MACRO CEN 20	8 654 415,38		9 406 200,61		(751 785,23)	-7,99
607810 Ach. march. cent.reg. non vent	11 963,18		(39 665,70)		51 628,88	130,16
607910 Achat marchandises non ristournable 2.1			70,01		(70,01)	-100,00
608710 Frais transp.s/achats 5.50%	6 673,51		3 413,99		3 259,52	95,48
608730 Cotisation centrale	442 413,32		430 007,21		12 406,11	2,89
608732 COMMIS. ENTREM. CENT REG. 5.5%	467 791,23		443 345,75		24 445,48	5,51
608734 COMM ENTREM CENT REG 10%	7 580,22		6 435,28		1 144,94	17,79
608736 COMM ENTREM CENT REG 20%	173 867,70		169 755,35		4 112,35	2,42
608737 Commis entremis cent reg Exo	59,59		14,35		45,24	315,26
608744 Cotisation scaparf	40 603,73		39 387,53		1 216,20	3,09
608746 Cotisation btlec	67 601,77		56 562,65		11 039,12	19,52
608748 Cotis.aut.macro.centrales	19 841,28		28 916,35		(9 075,07)	-31,38
608770 Contrib.et taxes div.s/achats	486 632,15		461 455,14		25 177,01	5,46
609710 RRO-CGV Achat direct 2020	(1 999,36)				(1 999,36)	
609711 RRO-CGV Achat direct 2021	(1 817,58)				(1 817,58)	
609717 RRO-CGV Achat direct 2017			(24,28)		24,28	100,00
609719 RRO-CGV Achat direct 2019			(17 830,57)		17 830,57	100,00
609720 RRRO-RFAG CGV Cent. Reg 2020	(8 601,79)		(8 448,18)		(153,61)	-1,82
609721 RRRO-RFAG CGV Cent. Reg 2021	(84,16)				(84,16)	
609729 RRRO CGV ACH CENT REG 2019			(956,55)		956,55	100,00
609730 RRRO-RFAG CGV Cent. Spéc. 2020	(350,71)		(1 538,92)		1 188,21	77,21
609731 RRRO-RFAG CGV Cent. Spéc. 2021	(1 991,00)				(1 991,00)	
609739 RRRO-RFAG CGV Cent. Spéc. 2019	(15 861,42)		(7 218,61)		(8 642,81)	-119,73
609740 RRRO-RFAG CPV Ach. Direct 2020	(4 423,79)		(745,41)		(3 678,38)	-493,47
609741 RRRO-RFAG CPV Ach. Direct 2021	(1 608,31)				(1 608,31)	
609748 RRRO-RFAG CPV Ach. Direct 2018	(4 026,79)		(11 546,88)		7 520,09	65,13
609749 RRRO-RFAG CPV Ach. Direct 2019	(942,52)		(8 160,58)		7 218,06	88,45
609750 RRRO RFAG CPV CENT.REG.2020	(294 898,86)		(21 991,71)		(272 907,15)	N/S
609751 RRRO-RFAG ACH.CENT.REG.2021	(135 888,43)				(135 888,43)	
609755 RRRO RFAG CPV CENT.REG.2015			142,35		(142,35)	-100,00
609756 RRRO RFAG CPV CENT.REG.2016	(39,03)		(126,05)		87,02	69,04
609757 RRRO RFAG CPV CENT.REG.2017	335,38		(425,11)		760,49	178,89

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
609758	RRRO RFAG CPV CENT.REG.2018	(13 057,45)		(10 070,99)		(2 986,46)	-29,65
609759	RRRO RFAG CPV CENT.REG.2019	(25 655,35)		(248 067,89)		222 412,54	89,66
609760	RRRO RFAG CPV CENT.REG.2020	(154 718,61)		(133 334,42)		(21 384,19)	-16,04
609761	RRRO RFAG CPV CENT.REG.2021	(4 336,74)				(4 336,74)	
609767	RRRO RFAG ACH.CENT.SPEC.2017			(657,88)		657,88	100,00
609768	RRRO RFAG ACH.CENT.SPEC.2018	134,40		(25 201,56)		25 335,96	100,53
609769	RRRO RFAG ACH.CENT.SPEC.2019	(13 750,04)		(37 640,25)		23 890,21	63,47
609789	RRRO AUT ACHAT CENT REG SPEC			(2 738,86)		2 738,86	100,00
609790	RRRO Rist. ARC 2020	(6 303,67)				(6 303,67)	
609799	RRRO RIST. ARC 2019			(7 018,17)		7 018,17	100,00
Variation de stocks de marchandises		(368 230,84)	-0,68	205 355,66	0,38	(573 586,50)	-279,31
603700	Variation stocks de m/ses	(356 945,46)		165 991,01		(522 936,47)	-315,04
603781	Var. Stock en Centra. non vent	(11 122,68)		38 825,20		(49 947,88)	-128,65
603782	Var stocks/FS logist.centrale	(162,70)		539,45		(702,15)	-130,16
Achats de matières premières et autres appro.		2 082 178,38	3,84	1 824 942,78	3,39	257 235,60	14,10
601000	ACHATS PROD. DIRECT EXO	35,15				35,15	
601200	ACH.MAT.PREM.DIRECT 5.5%	635 578,73		634 453,57		1 125,16	0,18
601210	ACH.MAT.PREM.CENT.REG.5.5%	704 777,85		486 148,87		218 628,98	44,97
601280	ACH.MAT.PREM.AUT.MACRO CENT	536 678,49		517 155,13		19 523,36	3,78
601400	ACH.MAT.PREM.DIRECTS 10%	50 253,34		88 694,45		(38 441,11)	-43,34
601600	ACH.MAT.PREM.DIRECTS 20%	13 714,69		20 284,87		(6 570,18)	-32,39
601610	ACH.MAT.PREM.CEN REG 20%	8 460,81		12 176,32		(3 715,51)	-30,51
601660	ACH.MAT.PREM.BT.LEC 20%	1 161,23				1 161,23	
601680	ACH.MAT.PREM.AUT.MAC.CEN 2	16 933,41		95,45		16 837,96	N/S
602110	Ingredients 5.50 %	31 268,35		16 576,48		14 691,87	88,63
602111	Ingredients 20%	2 219,90		421,36		1 798,54	426,84
602120	Matière consommable 20% Pressing	3 072,07				3 072,07	
602250	Fonds de billets/redevance	5,30		68,50		(63,20)	-92,26
602610	Achats emball. perdus	78 019,06		48 867,78		29 151,28	59,65
Variation de stocks approvisionnements		(4 781,78)	-0,01	(4 286,91)	-0,01	(494,87)	-11,54
603261	Variation stocks emballages	(4 781,78)		(4 286,91)		(494,87)	-11,54
Autres achats et charges externes		2 806 593,21	5,17	2 719 751,84	5,06	86 841,37	3,19
Autres achats		168 856,18	0,31	213 825,33	0,40	(44 969,15)	-21,03
604100	Sous Traitance Pressing	323,20				323,20	
604209	Achats théorique n/taxable			(8 547,46)		8 547,46	100,00
604214	Achats destination n/taxables	(9 784,66)		56 030,42		(65 815,08)	-117,46
604215	Achats destination taxables AV	20 454,81		19 931,53		523,28	2,63
604219	Achats théorique taxable ALV	(95,65)		68,65		(164,30)	-239,33
606110	Eau	22 594,74		46 633,62		(24 038,88)	-51,55
606120	Electricité	329 730,93		310 069,78		19 661,15	6,34
606130	Gaz magasin compteur 15743	57 756,65		67 955,88		(10 199,23)	-15,01
606131	GAZ station compteur 215			164,24		(164,24)	-100,00
606132	Gaz operculeuse	2 734,82				2 734,82	
606150	Fuel groupe electrogene			546,80		(546,80)	-100,00
606310	Fournit. d'entret.rem.en etat	2 316,35		471,52		1 844,83	391,25
606311	FOURN.ENT.REM.ETAT STAT.LAV.	2,58				2,58	
606320	Petit outillage et equipement	27 452,15		35 002,68		(7 550,53)	-21,57
606321	Outil/equip station lavage	(682,65)		1 047,35		(1 730,00)	-165,18
606330	Produits d'entretien	24 881,74		21 934,80		2 946,94	13,43
606400	Fourn. administratives	3 951,55		4 514,53		(562,98)	-12,47
606410	Fournitures informatiques	2 558,66		6 131,27		(3 572,61)	-58,27

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
606420	Imprimeries administratifs		850,00			850,00	
606430	Petit mat. inform. telecom		3 154,54	994,16		2 160,38	217,31
606811	Sacs sortie caisse payants		1 940,00	3 872,45		(1 932,45)	-49,90
606820	Fournitures d'exploitation		116 917,60	65 422,75		51 494,85	78,71
606830	Fournitures antivol		1 597,20	4 644,63		(3 047,43)	-65,61
606850	Vetements de travail		39 349,54	17 109,28		22 240,26	129,99
606880	Fournitures fontaines eau		599,09	507,15		91,94	18,13
609400	R.R.R. obtenus / 604 ALV		(5 028,33)	(19 028,85)		14 000,52	73,58
609600	RRRO S/Approv. Non Stockés		(61,00)			(61,00)	
609800	RRRO Ristournes RCD 2020		(19 516,26)			(19 516,26)	
609807	RRRO Ristournes RCD 2017			82,20		(82,20)	-100,00
609808	RRRO Ristournes RCD 2018			(3 692,38)		3 692,38	100,00
609809	RRRO Ristournes RCD 2019		(4 840,23)	(242 705,69)		237 865,46	98,01
609810	RRRO Ristournes SCABEL 2020		(110 646,28)			(110 646,28)	
609811	RRRO Ristournes SCABEL 2021		(185 901,66)			(185 901,66)	
609819	RRRO Ristournes SCABEL 2019		(61 649,47)	22 023,68		(83 673,15)	-379,92
609820	RRRO Ristournes CSCC/RCC 2020		(86 872,99)	(113 572,00)		26 699,01	23,51
609828	RRRO Ristournes CSCC/RCC 2018		(3 229,40)	(17 206,00)		13 976,60	81,23
609829	RRRO Ristournes CSCC/RCC 2019		(2 001,39)	(66 581,66)		64 580,27	96,99
SERVICES EXTERIEURS		1 206 303,05	2,22	1 149 615,26	2,14	56 687,79	4,93
Sous-traitance générale		561 307,54	1,03	518 565,28	0,96	42 742,26	8,24
611110	Trait. réclam. consomm. drive		587,00	(150,00)		737,00	491,33
611130	Hébergement serveur distant		23 040,41	19 674,49		3 365,92	17,11
611140	Frais internet		1 450,23	3 357,14		(1 906,91)	-56,80
611210	Transport de fonds		14 773,19	14 836,38		(63,19)	-0,43
611220	Gardiennage - surveillance		222 312,89	204 779,15		17 533,74	8,56
611310	Blanchissage		9 298,56	12 711,91		(3 413,35)	-26,85
611320	Nettoyage magasins		148 690,64	140 774,64		7 916,00	5,62
611321	Frais de déneigement		1 060,00			1 060,00	
611330	Espaces verts		15 624,90	8 915,00		6 709,90	75,27
611340	Enlèvement déchets. bennes		46 629,17	35 424,91		11 204,26	31,63
611350	Dératisation et assimilés		2 104,72	4 216,67		(2 111,95)	-50,09
611360	Analyse hygiène		8 119,94	8 275,99		(156,05)	-1,89
611370	Enlèvement des déchets bouch.		3 840,00	3 750,00		90,00	2,40
611380	Sous-traitance vidange-assain.		238,00			238,00	
611410	Prestation logist LOGILEC		13 797,63	13 554,78		242,85	1,79
611510	Contribution ECO FOLIO		19 521,60	18 321,43		1 200,17	6,55
611515	Contribution ECO TLC		75,00	50,00		25,00	50,00
611810	Frs gestion tick.restaur.crt		2 683,44	2 510,38		173,06	6,89
611811	Frais gestion chq vacances		305,41	578,88		(273,47)	-47,24
611812	Frs gestion ba cadhoc+moninfo		5 590,98	6 825,16		(1 234,18)	-18,08
611830	Commission/ reglt/ ccel		2 974,42	3 105,13		(130,71)	-4,21
611840	Coût gestion bancaire coupons		2 433,87	2 073,44		360,43	17,38
611850	Sous-traitance inventaire		15 679,37	14 438,03		1 241,34	8,60
611880	Frais gestion energie		476,17	541,77		(65,60)	-12,11
Locations		242 344,31	0,45	205 187,27	0,38	37 157,04	18,11
613205	Location STE MARIE AUX CHENES		30 058,98	30 000,00		58,98	0,20
613210	Location Parking Camions Fuel		13 140,00	12 828,00		312,00	2,43
613281	Location chapiteaux		18 540,00	24 786,50		(6 246,50)	-25,20
613501	Loc TPE Pressing		179,88			179,88	
613511	LOC.MOB.TPE CAMIONS FUEL		2 220,00	2 220,00			
613518	Location ponctuelle de frigo		291,62	12 540,78		(12 249,16)	-97,67
613538	Locations ponctuelles		7 390,00	10 338,51		(2 948,51)	-28,52

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
613540	Locat.mob.mat.autre		298,80		298,80		
613543	Locat.mob.photocopieur Konica		14 754,79		18 771,82	(4 017,03)	-21,40
613545	Locat.mob.étiquettes électroniques		10 164,80			10 164,80	
613550	Locat.vehicules tour.ttc Range Rover		51 708,20		45 619,20	6 089,00	13,35
613551	Locat.véhicules tour.ttc Mercedes		6 240,00			6 240,00	
613560	Loc. TDI - ALV		1 656,00		1 656,00		
613562	Locat.mob.machine affranchir		1 580,41		1 581,09	(0,68)	-0,04
613576	Droit Util. BDD site internet		1 429,15		1 482,77	(53,62)	-3,62
613577	Licence logiciel Data Store		2 516,48		2 114,53	401,95	19,01
613578	Redevances logiciel RISK'N TIC ATOS		2 400,00		600,00	1 800,00	300,00
613581	Loc.mob.sonorisation midis		1 500,00		1 500,00		
613590	LLD véhicule.UTIL		60 756,51		24 027,56	36 728,95	152,86
613592	Loc longue duree SWE 080L		993,42		557,43	435,99	78,21
613594	Loc longue durée 8FBE15T		4 033,20		1 642,10	2 391,10	145,61
613600	Malis sur emballage		10 492,07		12 622,18	(2 130,11)	-16,88
Entretiens et réparation		258 088,63	0,48	270 678,12	0,50	(12 589,49)	-4,65
615210	Réparation Construction				3 950,00	(3 950,00)	-100,00
615220	Réparations agencts fonciers		22 935,56		15 947,16	6 988,40	43,82
615510	Reparations caisses et assim.		2 277,53		955,00	1 322,53	138,48
615520	Reparation materiel anti vol				198,50	(198,50)	-100,00
615530	Reparations mat.manutention		3 499,05		1 060,10	2 438,95	230,07
615535	Réparation mat station service		4 735,33		4 100,82	634,51	15,47
615540	Reparation mat.outill.		8 672,21		14 550,41	(5 878,20)	-40,40
615541	Entretien chauffage climatisat				543,84	(543,84)	-100,00
615542	ENT/REP AN 976 BB		10 398,96		15 873,74	(5 474,78)	-34,49
615543	ENT/REP AN 245 BC		11 468,78		12 764,33	(1 295,55)	-10,15
615549	Ent/rep 352 aal 54 fioul		7 591,77		12 684,44	(5 092,67)	-40,15
615551	Ent-rep .veh.direction		17 834,98		8 056,54	9 778,44	121,37
615554	Ent/rep 460 zl 54 pl		10 547,45		4 794,29	5 753,16	120,00
615557	Entretien rep - 9473yt54 boxer		52,50		105,00	(52,50)	-50,00
615559	Ent/rep 456 zl 54 remorque		3 644,61		5 445,00	(1 800,39)	-33,07
615560	Ent.reparat.mat.bureau et info		149,17		386,00	(236,83)	-61,35
615580	Repar.agenc.n.fonciers et div.		4 189,20		5 055,05	(865,85)	-17,13
615590	ENT.REP.VEHIC.UTIL.VUL		10 031,73		2 764,32	7 267,41	262,90
615600	Maintenance Pressing		175,20			175,20	
615610	Maintenance caisses et assim.		23 581,65		38 680,07	(15 098,42)	-39,03
615615	Maintenance automate Glory		4 199,44		4 002,76	196,68	4,91
615622	Maint.sensormatic		4 848,70		14 046,99	(9 198,29)	-65,48
615640	Maint.balances (bouch.ls)		4 097,00			4 097,00	
615643	Maint.portes automatiques		960,00		204,20	755,80	370,13
615644	Maint.incend.desufumage		(787,47)		1 101,01	(1 888,48)	-171,52
615645	Maint.groupe electrogene		(6 921,08)		3 400,84	(10 321,92)	-303,51
615646	Maintenance froid		6 314,72		25 165,56	(18 850,84)	-74,91
615647	Maint.chauf/clim		30,14		1 501,42	(1 471,28)	-97,99
615649	Maintenance multi bio+appareil		478,68			478,68	
615650	Maint.Cellu M6 institut				(600,00)	600,00	100,00
615651	Maint. presse à carton		1 000,00		1 000,00		
615652	Maint. operculeuse		2 303,67			2 303,67	
615660	Maint.mat.informatique		(182,17)		3 732,17	(3 914,34)	-104,88
615661	Maint.materiel communication		6 749,13		5 405,01	1 344,12	24,87
615663	Maint.photoc.minolta di470		4 486,33		1 462,21	3 024,12	206,82
615664	Maint.phot.minolta 4000		2 181,75		2 159,86	21,89	1,01
615667	Maint.photoc.minolta d1250		3 665,69		2 670,26	995,43	37,28
615670	Maint logiciels comptabilite		6 723,38		5 504,39	1 218,99	22,15
615671	Maint.logiciel social-rh		12 483,81		13 583,86	(1 100,05)	-8,10
615672	Maint.logiciel gestion ciale		33 096,63		31 787,90	1 308,73	4,12

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
615673	Maint.Logiciels Agence Voyages	5 629,64		5 544,28		85,36	1,54
615675	Maint.logiciel finances	692,42		688,66		3,76	0,55
615676	Maint. logiciel de com.	307,86		402,13		(94,27)	-23,44
615685	Maint. INFOMIL	23 944,68				23 944,68	
Primes d'assurances		115 301,61	0,21	127 479,06	0,24	(12 177,45)	-9,55
616100	Prime D'assurance Pressing	134,84				134,84	
616125	Assur. collect. Ts dommagg. dis	28 224,50		23 684,35		4 540,15	19,17
616126	Assur. collect. MAB DEVINLEC	463,39		137,97		325,42	235,86
616131	Assur. R.C	15 323,86		14 623,44		700,42	4,79
616132	Assur. R.C AGIR	360,00		344,53		15,47	4,49
616133	Assur. R.C. Dirigeants	800,00		800,37		(0,37)	-0,05
616134	RC Agence de Voyages	1 725,80		1 669,39		56,41	3,38
616135	Ass. R.C Environnement	2 077,57		2 080,43		(2,86)	-0,14
616140	Assurance agence de voyage	749,29		1 262,90		(513,61)	-40,67
616150	Assur. incendie batiments	306,33		276,54		29,79	10,77
616160	Assur. risque AT-MP	16 760,31		18 994,76		(2 234,45)	-11,76
616170	Assurance suicide-AT	2 653,51				2 653,51	
616200	Assur. dommage construction	2 338,12		2 844,18		(506,06)	-17,79
616210	Assurance constr non réalisateur	161,45		196,39		(34,94)	-17,79
616220	Assurance ts risq.ch	(928,15)		12 065,99		(12 994,14)	-107,69
616341	Assurance camions fuel	9 686,07		9 687,41		(1,34)	-0,01
616342	Assur.v.u. mat.manut.	419,92		403,28		16,64	4,13
616350	Assurance collaborateur	349,76		350,24		(0,48)	-0,14
616360	Assurance bagages	97,46		81,89		15,57	19,01
616380	Assurance matiere transp fuel	1 720,61		1 720,73		(0,12)	-0,01
616390	Assur.véhicule.util.	8 429,36		12 854,19		(4 424,83)	-34,42
616600	Assurance PJ Voyage	7 567,61		7 578,08		(10,47)	-0,14
616815	Franchise gérée TDDIS	15 880,00		15 822,00		58,00	0,37
Etudes et recherches		27 672,51	0,05	25 931,34	0,05	1 741,17	6,71
617000	Etudes et recherches diverses			(3 500,00)		3 500,00	100,00
617100	Etudes de marche	7 500,00		11 250,00		(3 750,00)	-33,33
617200	Etudes prix et concurrence	11 050,81		11 807,52		(756,71)	-6,41
617210	Etudes relations clients	4 236,50		3 218,00		1 018,50	31,65
617300	Etudes marketing	4 885,20		3 155,82		1 729,38	54,80
Divers		1 588,45		1 774,19		(185,74)	-10,47
618100	Documentation générale	54,57				54,57	
618110	Abonnement internet	888,00		888,00			
618500	Colloques.seminaires.conférence	645,88		886,19		(240,31)	-27,12
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		1 431 433,98	2,64	1 356 311,25	2,52	75 122,73	5,54
Personnel extérieur à l'entreprise		67 029,24	0,12	15 615,96	0,03	51 413,28	329,24
621100	Personnel interimaire	67 029,24		4 727,01		62 302,23	N/S
621400	Personnel détaché			10 888,95		(10 888,95)	-100,00
Rémunération d'intermédiaires et honoraires		192 141,18	0,35	155 265,49	0,29	36 875,69	23,75
622210	Commission Coopernic	1 232,40		1 200,00		32,40	2,70
622211	Commission Cooelec	1 105,06		1 602,78		(497,72)	-31,05
622600	Honoraires Pressing	4 825,10				4 825,10	
622608	Autres Honoraires Pressing	333,00				333,00	
622610	Honoraires Exco Strasbourg	63 830,00		46 579,00		17 251,00	37,04
622611	Honoraires conseil juridique ponctuel	2 289,00		3 430,00		(1 141,00)	-33,27

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
622612	Honoraires CAC - VDB	35 475,35		35 382,88		92,47	0,26
622613	Honoraires conseil juridique	15 877,40		14 860,73		1 016,67	6,84
622614	Honoraires conseil social	24 746,16		18 451,35		6 294,81	34,12
622615	Honoraires TDB	21 310,00		20 759,00		551,00	2,65
622620	Honoraires conseils ponctuels	2 830,50		6 843,00		(4 012,50)	-58,64
622621	Honoraires CERTIF	7 271,00				7 271,00	
622640	Honoraires control.tech.oblig.	5 709,09		3 684,55		2 024,54	54,95
622655	Honoraires gestion cont. TDDIS	1 169,17		1 114,61		54,56	4,89
622678	Hono consultant DPO/DPD exter	89,31		400,00		(310,69)	-77,67
622681	Honoraires autres conseils	518,63		650,00		(131,37)	-20,21
622700	FRais acte et contentieux Pressing	110,74				110,74	
622710	Frais d'actes	2 012,85		307,59		1 705,26	554,39
622816	Service formation SCAPEST	1 406,42				1 406,42	
Publicité, publications, relations publiques		629 485,39	1,16	564 131,55	1,05	65 353,84	11,58
623100	Affichages permanents	852,33		2 725,00		(1 872,67)	-68,72
623110	Affichages ponctuels	3 094,48		5 023,84		(1 929,36)	-38,40
623122	Insert pub presse payante cent	4 093,03		5 714,82		(1 621,79)	-28,38
623123	Insert.pub presse gratuite mag	3 986,50				3 986,50	
623130	Publicite radio et television	9 761,54		14 726,95		(4 965,41)	-33,72
623140	Publicite internet	46 585,27		8 206,36		38 378,91	467,67
623310	Animations magasin	20 552,08		15 623,67		4 928,41	31,54
623400	Cadeaux à la clientele	3 522,45		32 798,10		(29 275,65)	-89,26
623420	Lots de loteries			43,96		(43,96)	-100,00
623430	Carte de fidelite - points kdo	163 300,41		41 165,15		122 135,26	296,70
623432	Carte fidélité bons achats	(3 529,58)		(2 408,97)		(1 120,61)	-46,52
623435	Carte fidélité - crédit fidélité	17 536,54		21 990,68		(4 454,14)	-20,25
623445	Avantages clients Drive	(687,10)		2 057,14		(2 744,24)	-133,40
623610	Prospectus-confection	628,00		4 583,50		(3 955,50)	-86,30
623620	Catalogues	219 009,07		246 150,02		(27 140,95)	-11,03
623630	Distrib. catalogues prospectus	55 660,43		59 273,14		(3 612,71)	-6,10
623650	Dépenses emailing	12 487,38		8 241,76		4 245,62	51,51
623680	Frais Divers Opé commerciale	5 530,80		3 956,75		1 574,05	39,78
623685	Publicité - conso régie	537,55		3 027,63		(2 490,08)	-82,25
623710	Frais agence communication	11 414,91				11 414,91	
623720	Frais de comm réseaux sociaux	3 877,56		1 739,60		2 137,96	122,90
623725	VEGA Abt billetterie et spectac	420,00		420,00			
623810	Dons	199,05		2 210,45		(2 011,40)	-91,00
623835	Frais clubs consommateurs	336,85		171,43		165,42	96,49
623850	Depenses sponsoring	11 566,90		42 930,38		(31 363,48)	-73,06
623855	Dépenses sponsoring op tour de France			1 591,53		(1 591,53)	-100,00
623860	Dépenses de mécénat	5 000,00		5 000,00			
623870	Publicite nationale GALEC	33 748,94		37 168,66		(3 419,72)	-9,20
Transports de biens et transports collectifs du perso		311,00		88,56		222,44	251,17
624800	Port sur frais généraux	311,00		88,56		222,44	251,17
Déplacements, missions et réceptions		88 075,16	0,16	92 089,08	0,17	(4 013,92)	-4,36
625110	Voyages & déplacements - AG	21 595,55		10 505,67		11 089,88	105,56
625120	Frais de carburant - AG	8 426,44		10 386,68		(1 960,24)	-18,87
625210	Voyages déplacements personnel	1 718,87		6 779,40		(5 060,53)	-74,65
625324	Carburant 460 zl 54 pl fuel	10 572,66		4 458,65		6 114,01	137,13
625326	Carburant 352 aal 54 pl fuel	5 677,80		10 654,54		(4 976,74)	-46,71
625332	CARBURANT AN 975 BB FUEL	24 214,17		23 208,41		1 005,76	4,33
625333	CARBURANT AN 245 BC FUEL	7 160,29		8 310,21		(1 149,92)	-13,84
625390	CARBURANT VEH.UTIL.V.U.L.	1 426,68		711,03		715,65	100,65

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
625600	Frais de mission			42,70		(42,70)	-100,00
625710	Receptions	7 282,70		9 253,63		(1 970,93)	-21,30
625711	Réception repas de fin d'année			7 778,16		(7 778,16)	-100,00
Frais postaux et de télécommunication		24 250,58	0,04	22 246,90	0,04	2 003,68	9,01
626100	Timbres et mach.à affranchir	6 332,40		6 583,78		(251,38)	-3,82
626101	Colis poste	655,15		660,86		(5,71)	-0,86
626200	Telephone	13 914,55		11 656,08		2 258,47	19,38
626300	Service géolocalisation camion	1 200,00		1 244,55		(44,55)	-3,58
626500	Transpac et lg informatique	2 148,48		2 101,63		46,85	2,23
Services bancaires et assimilés		196 753,41	0,36	200 459,14	0,37	(3 705,73)	-1,85
627000	Services Bancaires Pressing	222,59				222,59	
627100	Commission CB Pressing	64,40				64,40	
627200	Comm. et frais s./emprunt	3 400,00		1 042,00		2 358,00	226,30
627514	Frais debit dif.carte helium	2 543,22		4 054,72		(1 511,50)	-37,28
627700	Commissions cartes bancaires	135 599,71		139 607,48		(4 007,77)	-2,87
627701	Commissions CB SNVB fioul	752,85		825,85		(73,00)	-8,84
627702	Commissions CB crédit EDEL	1 106,65		2 109,66		(1 003,01)	-47,54
627703	Commissions CB Américan Expres	686,03		578,54		107,49	18,58
627710	Frais traitement image cheques	892,16		1 146,16		(254,00)	-22,16
627800	Autres frais-comm.s/prest.serv	21 178,89		20 033,84		1 145,05	5,72
627805	Synalcom serv.monétique	203,86		204,14		(0,28)	-0,14
627815	Contrib.autorité contr. Prud.	175,00		325,00		(150,00)	-46,15
627820	Frais télétransmission EDEL	925,50		994,50		(69,00)	-6,94
627824	Frais télétransmission LCL	187,32				187,32	
627827	Com/frais tenue cpte BPALC	7 115,19		7 850,17		(734,98)	-9,36
627830	Frais gestion participat° PEE	1 619,76		1 594,47		25,29	1,59
627850	Com/frais tenue cpte EDEL	397,42		508,19		(110,77)	-21,80
627851	Com/frais tenue cpte CIC	8 527,99		4 056,43		4 471,56	110,23
627853	Com/frais tenue cpte CE	(392,36)				(392,36)	
627856	Com/frais tenue cpte C.COOP	1 166,74		4 170,43		(3 003,69)	-72,02
627857	Com/frais tenue cpte LCL	548,70				548,70	
627860	Commissions sur caution	282,00		282,00			
627870	Abonnt resist/fnci	9 549,79		11 075,56		(1 525,77)	-13,78
Divers		233 388,02	0,43	306 414,57	0,57	(73 026,55)	-23,83
628110	Cotis GALEC & Acdelec	124 604,62		135 936,95		(11 332,33)	-8,34
628112	Cotis Qui est le moins cher.com	740,71		4 683,82		(3 943,11)	-84,19
628114	Frais et honoraires gestion service	588,24		941,32		(353,08)	-37,51
628115	Cotisation SIPLEC	44 127,92		49 555,76		(5 427,84)	-10,95
628116	Cotisation SCAFEL	3 071,18		23 158,47		(20 087,29)	-86,74
628130	Cotisation UNILEC	16 710,96		51 966,58		(35 255,62)	-67,84
628140	Cotisation GIE L-Commerce	27 624,08		38 480,25		(10 856,17)	-28,21
628211	Contrib France filière pêche	2 395,38		1 137,60		1 257,78	110,56
628212	Cotis volont.oblig.filière laitière	366,93				366,93	
628400	Frais recrutement	13 158,00		380,00		12 778,00	N/S
628410	Frais outil recrut. en ligne			173,82		(173,82)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		856 189,18	1,58	860 095,66	1,60	(3 906,48)	-0,45
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunéra		148 636,28	0,27	127 522,39	0,24	21 113,89	16,56
631200	Taxe d'apprentissage Pressing	178,96				178,96	
633300	Formation continue (part.empl.	49 752,15		47 855,24		1 896,91	3,96
633310	Frais de stage	8 649,61		6 270,66		2 378,95	37,94
633400	Particip.effort construction	20 180,39		19 584,98		595,41	3,04

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
633500	Taxe d'apprentissage	30 579,62		22 271,00		8 308,62	37,31
633610	Forfait social/paie 20%	24 954,55		23 326,85		1 627,70	6,98
633611	Forfait social/paie 8%	5 682,97		5 623,64		59,33	1,06
633870	Forfait social N-1	(12 887,72)		(10 297,70)		(2 590,02)	-25,15
633871	Forfait social N	21 545,75		12 887,72		8 658,03	67,18
Impôts, taxes & versements assimilés autres		707 552,90	1,30	732 573,27	1,36	(25 020,37)	-3,42
635111	Cotis Foncière des entreprises	113 095,25		115 131,00		(2 035,75)	-1,77
635112	Cotis valeur ajoutée CVAE	69 685,00		132 722,00		(63 037,00)	-47,50
635120	Taxe fonciere	122 008,25		112 617,00		9 391,25	8,34
635140	Taxe s/vehicule societe	10 486,50		8 662,00		1 824,50	21,06
635310	Taxe sur horlogerie	788,62		732,18		56,44	7,71
635330	Taxe s/publicite	2 753,00		3 222,00		(469,00)	-14,56
635820	Taxe sur essieu	1 356,00		1 356,00			
637110	C3S	56 649,00		55 222,00		1 427,00	2,58
637120	Taxes sur grandes surfaces	302 081,00		293 896,00		8 185,00	2,78
637810	Cotisation agefiph	27 649,93		8 000,00		19 649,93	245,62
637820	Taxe ctifl interfel anda	587,25		558,43		28,82	5,16
637830	Taxe eco emballage	73,34		51,73		21,61	41,77
637880	Taxes diverses	339,76		402,93		(63,17)	-15,68
Charges de personnel		6 022 120,15	11,10	5 915 200,91	11,00	106 919,24	1,81
Salaires et traitements		4 705 008,76	8,67	4 639 000,86	8,62	66 007,90	1,42
641100	Appointements par departements	4 143 619,08		3 948 330,97		195 288,11	4,95
641180	Sal.bruts-avantage en nature	18 696,70		15 933,95		2 762,75	17,34
641300	Indemnité complémentaires Pressing	269,02				269,02	
641310	Primes conventionnelles payées	253 302,41		247 792,66		5 509,75	2,22
641312	PRIME 13E MOIS DIRIGEANT	15 500,00		15 500,00			
641320	Primes de bilan payées			42 990,00		(42 990,00)	-100,00
641370	Prime PEPA			102 913,00		(102 913,00)	-100,00
641410	Indemnités de licenciement	14 979,22		33 817,58		(18 838,36)	-55,71
641415	Indemn. Rupture Convention.	18 200,00		30 412,93		(12 212,93)	-40,16
641420	Transactions	71 982,28		32 148,39		39 833,89	123,91
641430	Indemnité precarite	33 499,96		27 808,02		5 691,94	20,47
641440	Régul ind SS	477,06				477,06	
641451	Indemnité de départ retraite	7 106,63		12 071,38		(4 964,75)	-41,13
641470	Intéressement payé	119 919,12		92 917,39		27 001,73	29,06
641485	Indemnité activité partielle	2 377,72		10 420,57		(8 042,85)	-77,18
641800	Prov.c.p. exercice N-1	(294 636,46)		(262 446,47)		(32 189,99)	-12,27
641801	Prov. C.P. exercice N	295 299,77		294 936,46		363,31	0,12
641802	Congés payés Pressing	(2 162,94)				(2 162,94)	
641810	Sal.prov.prim.conv. N-1	(74 800,08)		(83 490,19)		8 690,11	10,41
641811	Prov. Prime Conv. N	82 660,82		74 800,08		7 860,74	10,51
641820	Gratification N-1	(11 599,77)		(36 457,36)		24 857,59	68,18
641821	Gratification N	41 507,17		11 599,77		29 907,40	257,83
641870	Prov Intersement N-1	(119 919,12)		(92 917,39)		(27 001,73)	-29,06
641871	Prov Intersement N	88 730,17		119 919,12		(31 188,95)	-26,01
641880	Prov 13ème mois exerc N-1 Dir.	(11 620,35)		(11 620,35)			
641881	Prov 13ème mois Exerc N Dir.	11 620,35		11 620,35			
Charges sociales du personnel		1 317 111,39	2,43	1 276 200,05	2,37	40 911,34	3,21
645100	Cotisations u.r.s.s.a.f	1 006 430,85		919 654,03		86 776,82	9,44
645200	Prévoyance Pressing	251,81				251,81	
645210	Agrr mutuelle + prevoyance	19 780,23		20 438,77		(658,54)	-3,22
645221	Cotis.mutuelle cadre	17 585,74		16 978,96		606,78	3,57

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
645300	Retraite Pressing		354,21			354,21	
645310	Cotisations isica		303 336,26	287 408,00		15 928,26	5,54
645319	Réduction générale retraite	(107 103,90)		(103 712,45)		(3 391,45)	-3,27
645330	Cotisations retr.compl.art.83		76 714,89	76 733,45		(18,56)	-0,02
645490	RGCP Apprenti		(72 240,92)			(72 240,92)	
645510	Cotis.prevoy.n/cadre quatrem		10 238,25	9 800,76		437,49	4,46
645511	Cotis.prevoy.employes		8 566,59	8 315,01		251,58	3,03
645520	Cotis.prev.cadres		16 568,95	15 430,57		1 138,38	7,38
645800	Ch.s.prov.cong.pay. N-1	(101 984,49)		(90 623,54)		(11 360,95)	-12,54
645801	Ch.s.prov.cong.pay. N		102 070,43	101 841,57		228,86	0,22
645810	Ch.s.prov.prim.conv. N-1	(12 835,21)		(16 502,52)		3 667,31	22,22
645811	Ch.s.prov.prim.conv. N		10 913,39	12 867,19		(1 953,80)	-15,18
645820	Charge Gratification N-1	(3 653,93)		(11 484,07)		7 830,14	68,18
645821	Charges gratification N		13 074,76	3 653,93		9 420,83	257,83
645880	Ch Soc Prov 13è mois N-1 Dir	(6 294,95)		(6 221,61)		(73,34)	-1,18
645881	Prov Ch Soc 13ème mois N Dir		6 204,74	6 294,95		(90,21)	-1,43
645888	Autres prov. s/charges salaire		1 656,47	(3 587,11)		5 243,58	146,18
647200	Comite d'entreprise		8 966,89	8 706,26		260,63	2,99
647400	Versement oeuvres sociales		17 937,91	17 417,32		520,59	2,99
647500	Medecine du travail		312,60			312,60	
647510	Medecine du travail		17 094,66	12 254,33		4 840,33	39,50
647520	Pharmacie		299,99	213,14		86,85	40,75
648000	Autres Charges de personnel		1 492,00	2 827,92		(1 335,92)	-47,24
648010	Frais de Nourriture Inventaire		69,87	669,14		(599,27)	-89,56
648800	Autres salaires à régulariser			2 760,00		(2 760,00)	-100,00
649110	Av.nat.direction vehicule	(18 696,70)		(15 933,95)		(2 762,75)	-17,34
Dotations d'exploitation		830 869,54	1,53	855 574,82	1,59	(24 705,28)	-2,89
Dotation aux amortissements sur immobilisations		697 799,59	1,29	754 069,09	1,40	(56 269,50)	-7,46
681110	Dot.s/immob.incorporelles		9 270,95	3 881,04		5 389,91	138,88
681120	Dot.s/immob.corporelles		688 528,64	750 188,05		(61 659,41)	-8,22
Dotations aux provisions sur actif circulant		32 086,95	0,06	10 334,73	0,02	21 752,22	210,48
681740	Dot.prov.creances		32 086,95	10 334,73		21 752,22	210,48
Dotations aux prov. pour risques et charges		100 983,00	0,19	91 171,00	0,17	9 812,00	10,76
681500	Dot prov risques et charges		10 262,00	5 294,00		4 968,00	93,84
681590	Dot.prov./risq.ch.tickets lec.		44 600,00	78 000,00		(33 400,00)	-42,82
681591	Dot.prov.risq.ch.cadeaux fidél		46 121,00	7 877,00		38 244,00	485,51
Autres charges		10 704,69	0,02	39 187,33	0,07	(28 482,64)	-72,68
Autres charges de gestion courante		10 704,69	0,02	39 187,33	0,07	(28 482,64)	-72,68
651100	Redevance Concession Brevet Pressing		1 298,80			1 298,80	
651600	Droit d'auteurs sacem		828,13	3 141,69		(2 313,56)	-73,64
651800	Autres redevances		1 371,00	1 380,00		(9,00)	-0,65
654400	Creances des exercices ant.		889,84	26 321,09		(25 431,25)	-96,62
652609	ANNULATION REVERST RISTOURN		(164,00)			(164,00)	
652613	CH.EX.ANT. LOCATIONS		1 202,53	1 313,79		(111,26)	-8,47
658000	Charge de gestion courante Pressing		1 399,58			1 399,58	
658100	Erreurs de caisse		1 040,02	2 840,59		(1 800,57)	-63,39
658110	Faux billets		10,00	100,00		(90,00)	-90,00
658120	Ecart bons reduction		1 433,59	1 238,01		195,58	15,80
658400	Ecart de d.a.b		110,00	280,00		(170,00)	-60,71
658500	Arrondis-tva ch.soc. frc clts		2,91	0,89		2,02	226,97

Etat exprimé en euros

Charges d'exploitation

Charges d'exploitation		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%	
658600	Ecart/ajust cptes clts frs		886,62		201,30	685,32	340,45	
658700	Ecart/ajust. autres comptes		143,48		754,08	(610,60)	-80,97	
658710	Demarque inconnue presse		1,00		1 407,02	(1 406,02)	-99,93	
658720	Demarque inconnue jeux		5,80		208,87	(203,07)	-97,22	
658745	Demarque inconnue coffret cade		5,99			5,99		
658800	Autres charges de gestion cour		239,40			239,40		
Résultat d'exploitation			1 144 458,99	2,11	941 672,45	1,75	202 786,54	21,53

Résultat financier et exceptionnel

Etat exprimé en euros

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	16 094,59	0,03	4 586,98	0,01	11 507,61	250,88
Produits financiers de participations	446,55		613,60		(167,05)	-27,22
761100 Revenus titres participations	446,55		613,60		(167,05)	-27,22
Produits autres valeurs mob. & créances actif imm.			45,00		(45,00)	-100,00
762410 Revenu prêts au personnel			45,00		(45,00)	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	15 648,04	0,03	3 928,38	0,01	11 719,66	298,33
763000 Revenus autres créances	1 725,82		297,88		1 427,94	479,37
768080 Produits financiers divers	3 587,88		3,51		3 584,37	N/S
768200 Affect.bénéfices Stés personne	10 334,34		3 626,99		6 707,35	184,93
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	157 845,18	0,29	41 969,16	0,08	115 876,02	276,10
Intérêts et charges assimilées	157 845,18	0,29	41 969,16	0,08	115 876,02	276,10
661100 Intérêts des emprunts Pressing	778,84				778,84	
661161 Inter/empt bdpme agrand.1100K€			653,33		(653,33)	-100,00
661162 Inter/empt bdpme agrand.1550ke			1 696,92		(1 696,92)	-100,00
661165 Intérêts/emprunt BPI 1000 K€	607,31		1 878,91		(1 271,60)	-67,68
661166 Intérêts/emprunt Crédit Coop. 800 K€	2 033,88		3 013,02		(979,14)	-32,50
661167 Intérêts/emprunt BPALC 720 K€	1 924,68		2 098,81		(174,13)	-8,30
661168 Intérêts/emprunt BPALC 1065 K€	4 322,79		1 746,45		2 576,34	147,52
661169 Intérêts/emprunt BPI 1ME	1 247,45		453,04		794,41	175,35
661170 Intérêts/emprunt BPALC 720k€	6 819,90		4 111,49		2 708,41	65,87
661171 Intérêts/emprunt BPI 2000k€	19 282,92		14 700,00		4 582,92	31,18
661172 Intérêts/emprunt BPL 2000K€	18 922,20		292,45		18 629,75	N/S
661173 Intérêts/emprunt LCL	7 594,07				7 594,07	
661177 Intérêts/emprunt BPLAC 1500 K€	187,50				187,50	
661178 Intérêts/emprunt BPI 3000 K€	13 421,11				13 421,11	
661179 Intérêts/emprunt CIC 2000 K€	2 485,52				2 485,52	
661500 Intérêts / C/C d'associé	5 117,47		10 162,03		(5 044,56)	-49,64
661600 Intérêts Bancaires Pressing	68,69				68,69	
661612 Decouverts bancaires snvb	4 587,46		1 075,69		3 511,77	326,47
668000 Charges financières diverses	68 411,39				68 411,39	
668200 Affect.pertes stes personnes	32,00		87,02		(55,02)	-63,23
Résultat financier	(141 750,59)	-0,26	(37 382,18)	-0,07	(104 368,41)	-279,19
Résultat courant avant impôts	1 002 708,40	1,85	904 290,27	1,68	98 418,13	10,88
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	363 075,90	0,67	264 711,87	0,49	98 364,03	37,16
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 520,01	0,08	11 144,07	0,02	32 375,94	290,52
771800 Autres prod.excep.s/op.gestion	20 062,25		11 144,07		8 918,18	80,03
771810 Ecart positifs s/sinistres	19 552,80				19 552,80	
772768 PDT/EX.ANT.AUT.PDTS.FINANC.	3 904,96				3 904,96	
Produits exceptionnels sur opérations en capital			13 715,24	0,03	(13 715,24)	-100,00
775600 Prod.cession immob.financ.			6 600,00		(6 600,00)	-100,00
777000 Quote part subv virée au Rt			115,24		(115,24)	-100,00
778810 Autres pdts except.			7 000,00		(7 000,00)	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges	319 555,89	0,59	239 852,56	0,45	79 703,33	33,23
787250 Reprise /amts dérogatoires	8 704,89		15 499,94		(6 795,05)	-43,84

Résultat financier et exceptionnel

Etat exprimé en euros

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
787500	Repr.s/provis.risq.ch.exc.	310 851,00		224 352,62		86 498,38	38,55
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		373 835,67	0,69	398 342,62	0,74	(24 506,95)	-6,15
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		89 984,15	0,17	75 227,85	0,14	14 756,30	19,62
671200	Penalites-amendes fisc.-penale	5 034,00		1 723,40		3 310,60	192,10
671250	Indemnites litiges prudhommaux			15 432,34		(15 432,34)	-100,00
671800	Autres charg.excep.op.gestion	70 264,73		4 106,85		66 157,88	N/S
671810	Franchises sur sinistres	11 631,65		53 965,26		(42 333,61)	-78,45
672607	CH.EX.ANT. ACHAT	2 938,39				2 938,39	
672641	Ch./ex.ant. rémunérations pers	115,38				115,38	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		8 400,00	0,02	4 066,00	0,01	4 334,00	106,59
675100	Val.cpta.immo. incorp.cédées	8 400,00				8 400,00	
675600	Val.cpta.immo.financ.cedees			4 066,00		(4 066,00)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provision		275 451,52	0,51	319 048,77	0,59	(43 597,25)	-13,66
687250	Dot. aux amort. dérogatoires	3 801,52		9 097,77		(5 296,25)	-58,21
687500	Dot.prov.charges exceptionn.	271 650,00		309 951,00		(38 301,00)	-12,36
Résultat exceptionnel		(10 759,77)	-0,02	(133 630,75)	-0,25	122 870,98	91,95
Participation des salariés aux résultats		107 728,73	0,20	64 438,60	0,12	43 290,13	67,18
691000	Participation des salariés	107 728,73		64 438,60		43 290,13	67,18
Impôts sur les bénéfices		229 483,00	0,42	193 916,00	0,36	35 567,00	18,34
695100	Impots sur les benefices	309 573,00		265 727,00		43 846,00	16,50
699520	Réduction impôt mécénat	(80 090,00)		(71 811,00)		(8 279,00)	-11,53
Résultat de l'exercice		654 736,90	1,21	512 304,92	0,95	142 431,98	27,80

Comptes de bilan

Etats financiers au **30/09/2021**

Etat exprimé en euros

Comptes d'actif

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - ACTIF IMMOBILISE	15 807 940,06	59,64	12 172 744,53	57,99	3 635 195,53	29,86
Concessions brevets et droits similaires	28 866,12	0,11	5 328,96	0,03	23 537,16	441,68
205100 Logiciels informatiques	323 717,17		305 735,97		17 981,20	5,88
205110 Logiciels informatiques DRIVE	22 359,19		3 914,00		18 445,19	471,26
205200 Licence bar	3 500,00		3 500,00			
280500 Amort logiciel Pressing	(6 375,01)				(6 375,01)	
280510 Amort.logiciels informatiques	(306 013,86)		(303 906,88)		(2 106,98)	-0,69
280511 Amort log informatique DRIVE	(8 321,37)		(3 914,13)		(4 407,24)	-112,60
Fonds Commercial	122 000,00	0,46	98 000,00	0,47	24 000,00	24,49
207000 Fonds commercial	98 000,00		98 000,00			
207100 Mali Technique Pressing	24 000,00				24 000,00	
Avances et acomptes versés sur immob. incorporelle	5 524,39	0,02	22 051,82	0,11	(16 527,43)	-74,95
237000 Av. & acptes s/immob. incorp.	5 524,39		22 051,82		(16 527,43)	-74,95
Terrains	366 350,00	1,38	371 113,21	1,77	(4 763,21)	-1,28
211500 Terrains bâtis	360 185,02		360 185,02			
212000 Agenc. et amenag. des terrains	118 009,19		118 009,19			
281200 Amort. agenc. amenag. terrains	(111 844,21)		(107 081,00)		(4 763,21)	-4,45
Constructions	2 114 906,77	7,98	2 257 355,54	10,75	(142 448,77)	-6,31
213150 Ens.immo.administ.commerc.	8 694 942,47		8 694 942,47			
213180 Autres ensemb.immobilier	647 782,65		647 782,65			
213500 Inst.Agct. constructions	611 921,73		611 921,73			
213510 Inst.Agct. parfumerie	276 568,26		276 568,26			
213520 Inst.Agct. Parapharmacie	202 482,27		202 482,27			
213530 Inst.Agct. gal. marchandes	776 217,21		776 217,21			
213540 Inst.Agct. bat administrati	179 402,84		179 402,84			
213550 Agencement construction DRIVE	381 350,58		379 750,58		1 600,00	0,42
213560 Inst.Agct. Agence de Voyages	73 333,08		73 333,08			
213570 Inst.Agct. Pressing	29 016,88		29 016,88			
213580 Constructions Courtepaille	355 239,99				355 239,99	
281315 Amort. ens.immob.admin.commerc	(7 398 324,90)		(7 051 911,76)		(346 413,14)	-4,91
281316 Amort.autres ens.immobiliers	(514 030,43)		(507 230,43)		(6 800,00)	-1,34
281350 Amort. Inst.agenct. constructi	(609 063,54)		(605 126,54)		(3 937,00)	-0,65
281351 Amort. Inst.agenct. parfumerie	(272 803,26)		(271 506,48)		(1 296,78)	-0,48
281352 Amort. Inst.agenct. parapharma	(202 305,23)		(201 060,84)		(1 244,39)	-0,62
281353 Amort. Inst.agenct. gal. march	(605 581,85)		(531 794,59)		(73 787,26)	-13,88
281354 Amort. Inst.agenct. bât. adm.	(168 702,50)		(153 348,76)		(15 353,74)	-10,01
281355 Agencement construction DRIVE	(290 770,74)		(258 052,21)		(32 718,53)	-12,68
281356 Amort. Inst.agenct. Ag.Voyages	(37 231,42)		(28 497,78)		(8 733,64)	-30,65
281357 Amort. Inst.agenct. Pressing	(8 749,95)		(5 533,04)		(3 216,91)	-58,14
281358 Amts Construction Courtepaille	(5 787,37)				(5 787,37)	
Installations techniques, matériel et outillage	107 924,06	0,41	248 471,11	1,18	(140 547,05)	-56,56
215400 Mat. out. ind. et leur agenc.	4 706 249,01		4 723 040,51		(16 791,50)	-0,36
215401 Matériel parfumerie	89 673,88		89 673,88			
215410 Mat. out. ind. station service	229 520,53		229 520,53			
281540 Amort materiel industriel	(4 804 687,48)		(4 681 260,43)		(123 427,05)	-2,64
281541 Amort. matériel parf	(112 831,88)		(112 503,38)		(328,50)	-0,29
Autres immobilisations corporelles	170 391,89	0,64	213 728,48	1,02	(43 336,59)	-20,28
218100 Ins. gen. ag. am. divers	1 141 831,25		1 131 242,25		10 589,00	0,94
218110 Inst. gen. ag. am.divers DRIVE	148 473,86		148 473,86			

Etat exprimé en euros

Comptes d'actif

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
218200	Materiel de transport	794 763,44		776 763,44		18 000,00	2,32
218300	Mat. bureau et informatique	569 325,73		555 716,35		13 609,38	2,45
218310	Mat. bureau et info DRIVE	72 747,10		71 792,53		954,57	1,33
218400	Mobilier	142 155,96		142 155,96			
218410	Mobilier Déco.Agence de Voyage	22 687,80		22 687,80			
281810	Amort aai divers	(1 091 745,21)		(1 054 010,45)		(37 734,76)	-3,58
281811	Amort. Inst. gen. ag. am.DRIVE	(93 633,00)		(78 994,93)		(14 638,07)	-18,53
281820	Amort materiel de transport	(778 688,06)		(776 750,56)		(1 937,50)	-0,25
281830	Amort mat de bureau et inform	(538 554,63)		(513 217,77)		(25 336,86)	-4,94
281831	Amort mat bureau et info DRIVE	(71 910,61)		(71 792,88)		(117,73)	-0,16
281840	Amort mobilier	(133 016,93)		(129 533,42)		(3 483,51)	-2,69
281841	Amort.Mobilier Ag.Voyages	(14 044,81)		(10 803,70)		(3 241,11)	-30,00
Immobilisations corporelles en cours		9 906 572,31	37,38	5 977 663,54	28,48	3 928 908,77	65,73
231300	Construction en cours	9 699 809,06		5 612 155,50		4 087 653,56	72,84
231310	Construc. en cours gal. march.	43 289,92		43 289,92			
231330	En cours- Drive déporté	93 483,33		93 483,33			
231340	En cours- Centre Auto	4 350,00		4 000,00		350,00	8,75
231350	Agct.inst.mat.concept en cours	50 800,00		50 800,00			
231360	Concept Courte paille			164 184,79		(164 184,79)	-100,00
231370	Construction en cours Station	1 340,00				1 340,00	
231800	Autre immob.corp.en cours	13 500,00		9 750,00		3 750,00	38,46
Autres titres immobilisés		2 690 202,54	10,15	2 690 202,54	12,82		
271100	Titres immob. actions	1 516 122,54		1 516 122,54			
271800	Autres titres immobilisés	1 174 078,00		1 174 078,00			
271801	Parts Sociales SCI TELG	1,00		1,00			
271802	Parts Sociales SCI GLETA	1,00		1,00			
Prêts		172 177,24	0,65	170 515,59	0,81	1 661,65	0,97
274301	Prêt personnel à ventiler	(64,17)				(64,17)	
274801	Prêt COURTEVAL	170 515,59		170 217,71		297,88	0,17
276840	Intérêts courus sur prêts	1 725,82		297,88		1 427,94	479,37
Autres immobilisations financières		123 024,74	0,46	118 313,74	0,56	4 711,00	3,98
275100	Dépôts de garantie SANEF	30,00		30,00			
275120	Fond de roulement GALEC	33 314,83		33 314,83			
275150	Dépôt garantie GLETA	7 000,00		7 000,00			
275200	Dépôt de garantie Fournisseurs	12 888,98		12 888,98			
276120	Avance sofilec / scapest	69 790,93		65 079,93		4 711,00	7,24
TOTAL II - ACTIF CIRCULANT		10 696 919,39	40,36	8 819 514,42	42,01	1 877 404,97	21,29
Matières premières, approvisionnements		18 853,26	0,07	14 071,48	0,07	4 781,78	33,98
326100	Stocks embal. perdus	18 853,26		14 071,48		4 781,78	33,98
Marchandises		5 211 776,35	19,66	4 841 640,69	23,06	370 135,66	7,64
370000	Stocks marchandises	4 861 663,32		4 502 813,04		358 850,28	7,97
371800	Stock en centrale non ventilé	350 113,03		338 827,65		11 285,38	3,33
Avances & acomptes versés sur commandes		712,21		11,81		700,40	N/S
409119	FNP TO en commission	712,21		11,81		700,40	N/S
Créances clients et comptes rattachés		671 466,64	2,53	507 978,99	2,42	163 487,65	32,18
411030	CHQ.IMPAYES REMIS A TRANSAX	1 040,99		161,41		879,58	544,94
411101	Clients differes magasin	63 719,83		31 676,48		32 043,35	101,16

Etat exprimé en euros

Comptes d'actif

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
411102	Clients differes station	5 392,38		1 532,14		3 860,24	251,95
411103	Clients differes fuel	130 260,40		66 031,54		64 228,86	97,27
411104	Clients fuel - règlt plusieurs	60 411,91		30 856,94		29 554,97	95,78
411105	Clients Pressing	1 526,38				1 526,38	
411300	Clients autres	36 120,99		20 776,14		15 344,85	73,86
411410	Clients galerie marchande	14 482,62		29 641,47		(15 158,85)	-51,14
411415	Photomaton	949,88		1 167,71		(217,83)	-18,65
411500	Clients bons de reduction	7 388,85				7 388,85	
411501	Clients banques de coupons	1 566,50		7 234,72		(5 668,22)	-78,35
411502	Clients bons reduct en attente			50,00		(50,00)	-100,00
411505	Clients - b.r.i.i.	265,23		112,81		152,42	135,11
411510	Clients-tickets restaurant	2 734,89		2 026,27		708,62	34,97
411530	Carte cadeau-utilis.beneficiai	544,27		208,48		335,79	161,07
411533	Cartes à gratter paiemt caisse	835,00		2 695,00		(1 860,00)	-69,02
411560	CLIENTS BRII 2021	204 857,18				204 857,18	
411569	CLIENTS-BRII 2019			7 456,95		(7 456,95)	-100,00
411570	CLIENTS-BRII 2020			180 772,33		(180 772,33)	-100,00
411571	CLIENTS-TEL MANDATES 2021	32 159,95				32 159,95	
411579	CLIENTS-TEL MANDATES 2019			43 452,99		(43 452,99)	-100,00
411580	CLIENTS-TEL MANDATES 2020	65 447,34		57 300,06		8 147,28	14,22
411591	Clit Centrale - Parcours Gagnants	4 819,50				4 819,50	
416020	Cheques impayes fioul	5 221,59		7 027,68		(1 806,09)	-25,70
416045	CHEQUES IMPAYES 2016/2017	150,79		150,79			
416046	CHEQUES IMPAYES 2017/2018	479,00		479,00			
416070	CB en opposition	170,95		170,95			
416103	Client douteux fuel	32 457,17		32 457,17			
418100	Clients. factures à établir	30 550,00		135,12		30 414,88	N/S
491410	Prov.déprec. clients loc. gal.			(0,18)		0,18	100,00
491000	Prov.déprec.clients impayes	(687,98)		(528,34)		(159,64)	-30,22
491103	Prov.déprec. clients diff. fue	(31 398,97)		(15 066,64)		(16 332,33)	-108,40
Autres créances		2 322 072,91	8,76	1 825 392,74	8,70	496 680,17	27,21
401900	Fournisseurs débiteurs	8 880,11		9 679,65		(799,54)	-8,26
401902	Fourn. débiteur c.e.e.			12,28		(12,28)	-100,00
401903	Fourn. débiteurs ALV	266,12		696,95		(430,83)	-61,82
401920	Fourn. F.G. Débiteurs	88 376,60		3 124,16		85 252,44	N/S
404900	Fournisseurs immobilisations débiteurs	3 557,88		29 550,00		(25 992,12)	-87,96
408111	Fourn débours billet ALV	440,00		440,00			
408112	Fourn débours tourisme ALV	1 101,65		37 049,26		(35 947,61)	-97,03
408115	FNP TO en production	3 637,06				3 637,06	
409601	Emb.consig.palettes	8 124,20		7 509,60		614,60	8,18
409602	Emb.consig.intercalaires			35,00		(35,00)	-100,00
409604	Emb.cons. bacs kermene	3 383,28		2 590,80		792,48	30,59
409605	Emb.cons. pal.plast.kermene	195,00		277,50		(82,50)	-29,73
409606	Emb.consig.intercalaires	1 367,19		1 763,15		(395,96)	-22,46
409615	CONS.DECONS.FUTS BIERE	497,00		340,80		156,20	45,83
409620	Emb.consignes deconsignes gaz	3 387,00		6 279,00		(2 892,00)	-46,06
409770	Frs rro s/marchandises	679,47		5 022,08		(4 342,61)	-86,47
409811	Avoirs sur achats a recevoir	25 156,83		21 770,50		3 386,33	15,55
409821	Avoirs sur fg a recevoir	15 694,80		34 556,40		(18 861,60)	-54,58
409856	Rist. à recevoir centrale	481 753,37		437 676,00		44 077,37	10,07
421000	Personnel remunerations dues	1 259,72		1 259,72			
425001	PERSONNEL AVANCES	33 912,00		34 812,00		(900,00)	-2,59
425002	Personnel - acomptes -			192,47		(192,47)	-100,00
425003	Personnel - ac. primes annuell	614,78		614,78			
425200	Personnel - acomptes	538,52				538,52	
425300	Personnel trop payé à imputer	18 952,73		2 913,42		16 039,31	550,53

Etat exprimé en euros

Comptes d'actif

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
425310	Part créditrice mutuelle	3 871,57		2 888,89		982,68	34,02
428605	Prov participation CE	5 076,10		3 372,39		1 703,71	50,52
438603	Formation Continue à payer	5 977,11				5 977,11	
438700	Org.soc.produits à recevoir	2 342,00		26 257,04		(23 915,04)	-91,08
445620	Tva deductible sur immobilis.	325 963,18		225 905,48		100 057,70	44,29
445622	Tva déductible s/immo - RG	5 063,31		2 480,35		2 582,96	104,14
445623	Tva déd s/immo - cpte prorata	12 136,32		7 144,28		4 992,04	69,87
445660	Tva deductible sur a.b.s.	25 750,30		3 872,36		21 877,94	564,98
445661	Tva deductible sur f.g.	10 668,35		14 253,81		(3 585,46)	-25,15
445663	TVA déduc. auto-liquidée	214,06		57,18		156,88	274,36
445668	Tva sur achats intraco.	176,53		393,95		(217,42)	-55,19
445670	Credit de tva a reporter	121 358,00		5 648,00		115 710,00	N/S
445726	TVA Collectée ALV			779,47		(779,47)	-100,00
445729	Tva collectee/reduct/ventes	13 373,44		6 286,59		7 086,85	112,73
445830	REMBT T.V.A. DEMANDE			240 695,00		(240 695,00)	-100,00
445860	Tva sur fact. non parvenues	73 893,52		64 614,34		9 279,18	14,36
445861	Tva sur fact. non parv. s/FG	24 337,58		29 311,17		(4 973,59)	-16,97
445879	Tva sur avoir à établir			704,50		(704,50)	-100,00
445896	Regul tva sur abs			2 617,54		(2 617,54)	-100,00
445897	Tva à regul. s/ tva collectee			751,68		(751,68)	-100,00
445898	Regul.tva brutes/ventes			1 770,65		(1 770,65)	-100,00
448700	Etat produits a recevoir	20 008,80		13 015,43		6 993,37	53,73
455030	C/C SCI GLETA	30 000,00				30 000,00	
455050	Compte courant TELG	50 000,00				50 000,00	
455200	C/C d'intégration fiscale			174 326,00		(174 326,00)	-100,00
467101	Debitteur/crediteur divers	1 499,00		2 499,00		(1 000,00)	-40,02
467105	EURL COURTEVAL	627 018,04		3 094,82		623 923,22	N/S
467106	EURL PRESSING DU VAL DE L'ORNE	96,00				96,00	
467203	Dons cancer	49,36		182,01		(132,65)	-72,88
467205	Stand Sushis	61,55				61,55	
467410	Achats/ventes presse	35 749,93		31 715,20		4 034,73	12,72
467420	Achats/ventes loteries et acce			5 085,00		(5 085,00)	-100,00
467421	Rembt gains loterie	3 334,00				3 334,00	
467430	Achat / ventes ticket net	72,20		23,40		48,80	208,55
467501	Sté Générale saisie attribut°	19 184,62		94 781,79		(75 597,17)	-79,76
467530	Assur. remb sinistre en-cours	226 672,73		246 921,39		(20 248,66)	-8,20
467535	Assur.franchise gérée TDDIS	10 262,00		10 587,00		(325,00)	-3,07
468700	Divers produits à recevoir			3,51		(3,51)	-100,00
496100	Prov. Déprec. débiteurs divers	(33 912,00)		(34 812,00)		900,00	2,59
Disponibilités		2 185 318,11	8,24	1 433 181,36	6,83	752 136,75	52,48
511100	Dab a encaisser	60 290,00		43 070,00		17 220,00	39,98
511110	Especes a encaisser			25,00		(25,00)	-100,00
511300	Chèques à encaisser (dif.fuel)	1 450,00				1 450,00	
511500	Chèques vacances à encaisser	200,00		650,00		(450,00)	-69,23
511510	Carte bancaire à encais. EDEL	126 879,25		122 432,50		4 446,75	3,63
511700	Virements à recevoir	30 418,29		31 277,41		(859,12)	-2,75
512106	CIC FDJ	15 644,94		37 133,66		(21 488,72)	-57,87
512107	CIC - PMU	6 850,79		3 407,25		3 443,54	101,07
512108	Edel banque	1 436 981,00		184 659,62		1 252 321,38	678,18
512109	LCL	116 944,19				116 944,19	
512110	Societe generale	111 273,08		491 721,89		(380 448,81)	-77,37
512111	BP Pressing	77 434,06				77 434,06	
512160	Banque Populaire	92 367,32		208 853,00		(116 485,68)	-55,77
512180	Crédit Coopératif	4 031,59		207 874,55		(203 842,96)	-98,06
512200	B.E.C.M.	37 054,14		38 851,14		(1 797,00)	-4,63
512210	Banques ATG Crédit Coopératif	422,49		422,49			

Etat exprimé en euros

Comptes d'actif

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
531102	Caisse de fonctionnement	517,79		190,80		326,99	171,38
531105	Caisse DAB	13 000,00		27 000,00		(14 000,00)	-51,85
531107	Caisse coffre échange monnaie	13 085,00		15 755,00		(2 670,00)	-16,95
531108	Automate Glory	34 097,26		19 857,05		14 240,21	71,71
531111	Caisse DAB Kiosque	5 000,00				5 000,00	
531112	Caisse Pressing	250,00				250,00	
580113	Virt remise chq Pressing	52,00				52,00	
580226	Virt CB Pressing	135,15				135,15	
580313	Virt Esp Pressing	599,90				599,90	
584000	Remise carte Cleanway Pressing	339,87				339,87	
Charges constatées d'avance		286 719,91	1,08	197 237,35	0,94	89 482,56	45,37
486101	Achats constat. d'avance March	99 977,55		87 609,92		12 367,63	14,12
486201	Achats constat.d'avance FG	186 742,36		109 627,43		77 114,93	70,34
TOTAL DU BILAN ACTIF		26 504 859,45	100,00	20 992 258,95	100,00	5 512 600,50	26,26

Etat exprimé en euros

Comptes de passif

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - CAPITAUX PROPRES	7 773 336,57	29,33	8 223 503,04	39,17	(450 166,47)	-5,47
Capital Social ou individuel	1 000 000,00	3,77	1 000 000,00	4,76		
101300 Capital souscrit appele verse	1 000 000,00		1 000 000,00			
Réserve légale	100 000,00	0,38	100 000,00	0,48		
106110 Réserve légale	100 000,00		100 000,00			
Autres réserves	5 995 963,52	22,62	6 583 658,60	31,36	(587 695,08)	-8,93
106800 Autres reserves	5 995 963,52		6 583 658,60		(587 695,08)	-8,93
Résultat de l'exercice	654 736,90	2,47	512 304,92	2,44	142 431,98	27,80
Subventions d'investissement						
131000 Subvention d'investissement	1 436,40		1 436,40			
139000 Subv Invest virée au cpte Rt	(1 436,40)		(1 436,40)			
Provisions réglementées	22 636,15	0,09	27 539,52	0,13	(4 903,37)	-17,80
145000 Amortissements dérogatoires	22 636,15		27 539,52		(4 903,37)	-17,80
TOTAL II - AUTRES FONDS PROPRES						
TOTAL III - TOTAL DES PROVISIONS	372 633,00	1,41	401 122,00	1,91	(28 489,00)	-7,10
Provisions pour risques	281 912,00	1,06	315 245,00	1,50	(33 333,00)	-10,57
151100 Provisions pour litiges	199 150,00		237 451,00		(38 301,00)	-16,13
151800 Autres provisions pour risques	72 500,00		72 500,00			
151840 Prov perte Rbst sinistre assur	10 262,00		5 294,00		4 968,00	93,84
Provisions pour charges	90 721,00	0,34	85 877,00	0,41	4 844,00	5,64
158890 Prov./risq. & charg.tickets	44 600,00		78 000,00		(33 400,00)	-42,82
158891 Prov./risq.&ch.cadeaux fidél.	46 121,00		7 877,00		38 244,00	485,51
TOTAL IV - TOTAL DES DETTES	18 358 889,88	69,27	12 367 633,91	58,92	5 991 255,97	48,44
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 544 957,29	43,56	4 817 284,43	22,95	6 727 672,86	139,66
164102 Emprunt bdpme agrand. 1 000 K€	151 437,32		352 560,79		(201 123,47)	-57,05
164105 Emprunt BPI France 1 000 K€	11 763,52		151 892,98		(140 129,46)	-92,26
164106 Emprunt Crédit coop 800 K€	175 454,02		291 187,93		(115 733,91)	-39,75
164107 Emprunt BPALC 196 K€	131 689,77		144 208,22		(12 518,45)	-8,68
164108 Emprunt BPLAC 1 065 K€	609 162,63		850 281,34		(241 118,71)	-28,36
164110 Emprunt BPI 2 000 K€	1 870 370,44		2 000 000,00		(129 629,56)	-6,48
164111 Emprunt BPALC 720 K€	535 078,64		607 023,43		(71 944,79)	-11,85
164112 Emprunt BPLAC 2 000 K€	1 957 060,37		328 833,79		1 628 226,58	495,15
164113 Emprunt BPI France 3 000 K€	2 910 384,39				2 910 384,39	
164114 Emprunt LCL 450 K€ n°20878295 TF 1	417 862,43				417 862,43	
164115 Emprunt LCL 450 K€ n°20878294	417 862,43				417 862,43	
164116 Emprunt CIC 2 000 K€	1 447 310,40				1 447 310,40	
164117 Emprunt BPLAC 1 500 K€	590 131,81				590 131,81	
164118 Emprunt BPALC Pressing 110 K€	89 912,40				89 912,40	
168840 Interets courus sur emprunts	5 824,77		1 343,98		4 480,79	333,40
512105 CIC EST	223 651,95		89 559,61		134 092,34	149,72
512125 Caisse epargne			392,36		(392,36)	-100,00

Etat exprimé en euros

Comptes de passif

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
Emprunts et dettes financières divers	508 920,92	1,92	1 002 217,41	4,77	(493 296,49)	-49,22
165100 Depots recus	15 744,07		15 744,07			
165500 Cautionnements recus essence			3 904,96		(3 904,96)	-100,00
455000 C/C GRATIOT Arnaud	2,00		1,00		1,00	100,00
455200 C/C d'intégration fiscale	55 157,00				55 157,00	
455350 C/C Conflandis	432 900,38		972 405,35		(539 504,97)	-55,48
455860 Associés intérêts courus à payer	5 117,47		10 162,03		(5 044,56)	-49,64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 994,94	0,04	8 400,73	0,04	1 594,21	18,98
419105 Clts av.acptes / réserve VUL			55,00		(55,00)	-100,00
419110 Clts av et acptes s/cdes mab	2 359,34		1 726,77		632,57	36,63
419120 Clients - avoirs mab	1 148,05		1 682,50		(534,45)	-31,77
419131 Clts décalage WEB DRIVE	(8 330,95)		(9 195,48)		864,53	9,40
419150 Ccel ventes cartes prepayees			50,00		(50,00)	-100,00
419155 COFFRETS CADEAUX VENTES	14 818,50		13 989,70		828,80	5,92
419180 CLIENTS A REMBOURSER			92,24		(92,24)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 809 694,90	14,37	3 487 353,64	16,61	322 341,26	9,24
401100 Fournisseurs achats directs	592 413,38		504 134,28		88 279,10	17,51
401120 Fournisseurs c.e.e	17 294,58		26 292,33		(8 997,75)	-34,22
401121 Fournisseurs Billeterie ALV	2 586,35		934,70		1 651,65	176,70
401122 Fournisseurs Tourisme ALV	74 627,71		77 826,54		(3 198,83)	-4,11
401130 FRS Ach.opé auto-liquidées	196,75		369,83		(173,08)	-46,80
401160 Fourn.achat centrale	1 885 986,76		1 642 289,58		243 697,18	14,84
401200 Fourn frais generaux	237 804,80		199 887,60		37 917,20	18,97
403000 Fournisseurs - effets à payer	5 670,76				5 670,76	
403100 Fournis.virement a payer	290 919,09		273 344,34		17 574,75	6,43
408100 Fourn. fnp - achats	477 232,14		503 533,83		(26 301,69)	-5,22
408201 Frs fact fg non parv	224 962,58		258 644,96		(33 682,38)	-13,02
408115 FNP TO en production			95,65		(95,65)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	1 357 516,01	5,12	1 282 787,04	6,11	74 728,97	5,83
421810 Remunerations a payer	11 538,27		13 447,00		(1 908,73)	-14,19
427000 Personnel oppositions	668,01		936,23		(268,22)	-28,65
428200 Dettes provisionnees pour c.p.	296 812,47		294 936,46		1 876,01	0,64
428400 Dette prov/participation des s	107 728,73		64 438,60		43 290,13	67,18
428610 Intéressement à payer	88 730,17		119 919,12		(31 188,95)	-26,01
428620 Primes convent.à payer	94 281,17		86 420,43		7 860,74	9,10
428640 Primes de bilan au personnel à	41 507,17		11 599,77		29 907,40	257,83
428680 Autres salaires à payer	32 559,08				32 559,08	
431000 Urssaf	137 167,00		132 301,00		4 866,00	3,68
437214 Assurandis Mut. santé NC			15 588,76		(15 588,76)	-100,00
437220 GENERATION MUTUELLE CADRES			8 624,28		(8 624,28)	-100,00
437310 Retraite isica	31 429,09		34 663,72		(3 234,63)	-9,33
437330 Retraite art 83 la suisse	37 233,28		22 143,13		15 090,15	68,15
437510 Quatrem prevoy.n/cadre			3 832,97		(3 832,97)	-100,00
437511 Humanis prevoyance employes			3 684,93		(3 684,93)	-100,00
437520 Cirpreca prevoy. cadres			7 274,72		(7 274,72)	-100,00
437522 Malakoff Médéric Pressing	116,22				116,22	
437523 Klésia Pressing	215,44				215,44	
437524 Autres Organismes Pressing	61,40				61,40	
438200 Charges sociales/conges payes	102 144,40		101 841,57		302,83	0,30
438600 Organ. sociaux - ch. à payer -	22 083,04		12 887,72		9 195,32	71,35
438603 Formation Continue à payer			9 431,05		(9 431,05)	-100,00
438604 Efforts Construction à payer	34 519,72		33 912,33		607,39	1,79

Etat exprimé en euros

Comptes de passif

		01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
438605	Taxe d'apprentissage à payer	1 646,21		6 831,81		(5 185,60)	-75,90
438606	Agephi à payer			8 000,00		(8 000,00)	-100,00
438620	Charg.soc./prim.conv.a payer	17 118,13		19 162,14		(2 044,01)	-10,67
438640	Charg.soc.s/prov.primes bilan	13 074,76		3 653,93		9 420,83	257,83
438680	Prov.ch.soc.s/autres sal.à pay	592,95				592,95	
442110	Prélèvement à la source	9 272,48		9 777,00		(504,52)	-5,16
445200	Tva due intracommunautaire	176,53		393,95		(217,42)	-55,19
445300	TVA due s/opéra auto-liquidées	214,06		57,18		156,88	274,36
445510	T.v.a. à décaisser	817,00		23,00		794,00	N/S
445550	TVA A REVERSER S/ACH.INTRACO	8 698,20		277,81		8 420,39	N/S
445710	Tva collectee sur prod. acces.	4,32				4,32	
445712	TVA collec. s/ recettes 20%	3 523,00		159,16		3 363,84	N/S
445720	Tva / ventes fuel			1 091,67		(1 091,67)	-100,00
445721	TVA s/Ventes de Marchandises			401,37		(401,37)	-100,00
445726	TVA Collectée ALV	2 498,86				2 498,86	
445869	Tva/avoirs non parvenus	4 516,31		6 374,48		(1 858,17)	-29,15
445870	Tva s/ fact à établir	5 050,00				5 050,00	
445896	Regul tva sur abs	7 970,28				7 970,28	
445897	Tva à regul. s/ tva collectee	50,91				50,91	
448600	Etat - charges à payer -	243 496,75		223 281,75		20 215,00	9,05
457000	Assoc.dividendes à payer	0,60		25 418,00		(25 417,40)	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		911 030,52	3,44	1 491 305,11	7,10	(580 274,59)	-38,91
404100	Fournisseurs immobilisations	805 073,08		1 430 797,56		(625 724,48)	-43,73
404300	Fourns Immo Cpt Prorata	72 818,03		42 865,94		29 952,09	69,87
404700	Retenue de garantie immos	33 139,41		17 641,61		15 497,80	87,85
Autres dettes		216 775,30	0,82	278 285,55	1,33	(61 510,25)	-22,10
411121	Clients Voyages	132 580,16		226 431,48		(93 851,32)	-41,45
411901	Clf différé magasin créditeur	1 310,01		1 141,08		168,93	14,80
411902	Client créditeurs station			32,56		(32,56)	-100,00
411903	Clf différé fioul créditeur	189,48		2 696,91		(2 507,43)	-92,97
419711	Avoir Client Web Drive	1 606,67		(43,93)		1 650,60	N/S
419720	Porte Monnaie Leclerc CRS TEL	75 847,08		42 083,88		33 763,20	80,23
419800	Clients-avoirs à établir			4 200,00		(4 200,00)	-100,00
467200	Créditeurs divers			62,10		(62,10)	-100,00
467201	Autres Agence de Voyages	205,02		205,02			
467204	Jeff de Bruges			511,15		(511,15)	-100,00
467420	Achats/ventes loteries et acce	3 547,80				3 547,80	
467426	Rembours gains loterie	0,40				0,40	
467435	Commissionnaire la poste	377,60		362,30		15,30	4,22
467455	VUL rachat franchise partiel	1 111,08		603,00		508,08	84,26
TOTAL DU BILAN PASSIF		26 504 859,45	100,00	20 992 258,95	100,00	5 512 600,50	26,26

Etats de gestion

Etats financiers au **30/09/2021**

Votre entreprise

Etat exprimé en Kilo euros

BILAN	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12
Immobilisations	15 808	12 173	Ventes de Marchandises	50 043	49 577
Stocks et en cours	5 231	4 856	Production de l'Exercice	4 228	4 222
Créances	2 994	2 333	Variation	471	
Disponibilités	2 185	1 433	Marge commerciale	8 955	8 650
Comptes de Régularisation	287	197	% CA Ventes de marchandises	17,89	17,45
TOTAL DE L'ACTIF	26 505	20 992	Variation	305	
Capitaux propres et assimilés (Dont Résultat)	7 773 655	8 224 512	Marge brute de production	2 144	2 353
Provisions risques et charges	373	401	% CA Production exercice	50,72	55,73
Dettes financières	12 064	5 828	Variation	-209	
Dettes d'exploitation	5 167	4 770	Marge brute globale	11 099	11 003
Dettes diverses et comptes régul.	1 128	1 770	% CA	20,45	20,45
TOTAL DU PASSIF	26 505	20 992	Variation	96	
			Valeur Ajoutée	8 299	8 334
			% CA	15,29	15,49
			Variation	-35	
			Excédent brut d'exploitation	1 560	1 575
			% CA	2,87	2,93
			Variation	-15	
			Résultat courant	1 003	904
			% CA	1,85	1,68
			Variation	98	
			Résultat net	655	512
			% CA	1,21	0,95
			Variation	142	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	RATIOS	Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12
Capacité d'autofinancement	1 343	1 333	Rotation des stocks (en nombre de jours)	42,06	41,74
Fonds de roulement	4 234	2 232			
Variation du fonds de roulement	2 002	(1 483)	Crédit moyen client (en nombre de jours)	4,14	3,10
Besoin en fonds de roulement	2 273	889			
Variation des actifs circulants	1 141	(223)	Crédit moyen fournisseurs (en nombre de jours)	25,94	24,33
Variation des dettes d'exploitation	243	(821)			
besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	1 384	(1 043)	Solvabilité à court terme	0,67	0,47
Trésorerie	1 962	1 343			
Variation de la trésorerie	618	(439)	Autonomie financière	0,43	0,67

Du résultat 30/09/2020 au résultat 30/09/2021

Etat exprimé en Kilo euros

RESULTAT 30/09/2020	512	<i>Var / N-1</i>
<i>VARIATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES</i>	<i>471</i>	<i>0,88</i>
VARIATION DES MARGES (Com. + Prod.)	96	0,87
- dont variation liée au chiffre d'affaires	96	
- dont variation liée au taux de marge	(1)	
- dont variation combinée		
- Autres achats et charges externes	(131)	4,89
+ Subventions d'exploitation	130	N/S
- Impôts et taxes	4	-0,45
- Salaires et charges sociales	(113)	1,92
+ Reprises sur amortissements et provisions	(4)	-3,82
+ Autres produits d'exploitation	186	174,74
+ Transfert de charges d'exploitation	(17)	-39,13
- Dotations aux amortissements et provisions	25	-2,89
- Autres charges de gestion courante	28	-72,68
INCIDENCE SUR RESULTAT EXPLOITATION	107	
+ Produits financiers	12	250,88
- Charges financières	(116)	276,10
INCIDENCE SUR RESULTAT FINANCIER	(104)	
Produits exceptionnels	98	37,16
- Charges exceptionnelles	25	-6,15
INCIDENCE SUR RESULTAT EXCEPTIONNEL	123	
- Participation des salariés	(43)	67,18
- Impôts sur les bénéfices	(36)	18,34
RESULTAT 30/09/2021	655	

Etat exprimé en euros

Analyse des marges

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois
ACTIVITE COMMERCIALE						
Ventes de marchandises	50 042 644	100,00	49 576 603	100,00	52 372 212	100,00
Achats de marchandises	41 456 000	82,84	40 721 071	82,14	43 479 424	83,02
Variation stocks de marchandises	(368 231)	-0,74	205 356	0,41	301 992	0,58
Total des achats revendus	41 087 769	82,11	40 926 427	82,55	43 781 416	83,60
MARGE COMMERCIALE (a)	8 954 875	17,89	8 650 176	17,45	8 590 796	16,40
ACTIVITE DE PRODUCTION						
Production vendue (et services)	4 227 665	100,00	4 222 387	100,00	4 555 774	100,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de la période	4 227 665	100,00	4 222 387	100,00	4 555 774	100,00
Achats de matières premières	2 082 178	49,25	1 824 943	43,22	2 245 791	49,30
Variation de stocks de matières	(4 782)	-0,11	(4 287)	-0,10	4 661	0,10
Achats de sous-traitance directe	5 869	0,14	48 454	1,15	97 352	2,14
Total des achats consommés	2 083 266	49,28	1 869 110	44,27	2 347 803	51,53
MARGE SUR COUT DES MATIERES	2 144 399	50,72	2 353 277	55,73	2 207 970	48,47
SYNTHESE DE L'ACTIVITE						
Ventes de marchandises	50 042 644	92,21	49 576 603	92,15	52 372 212	92,00
Production de la période	4 227 665	7,79	4 222 387	7,85	4 555 774	8,00
ACTIVITE DE LA PERIODE	54 270 309	100,00	53 798 990	100,00	56 927 986	100,00
Marge commerciale	8 954 875	16,50	8 650 176	16,08	8 590 796	15,09
Marge sur coût des matières	2 144 399	3,95	2 353 277	4,37	2 207 970	3,88
MARGE SUR MATIERES ET ACHATS	11 099 273	20,45	11 003 453	20,45	10 798 766	18,97

Soldes intermédiaires de gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	Variations	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	54 270 309	100,00	53 798 990	100,00	471 319	0,88
Ventes de marchandises	50 042 644	92,21	49 576 603	92,15	466 041	0,94
- Achats de marchandises	41 456 000	82,84	40 721 071	82,14	734 929	1,80
- Variation stocks de marchandises	(368 231)	-0,74	205 356	0,41	(573 587)	-279,3
MARGE COMMERCIALE	8 954 875	17,89	8 650 176	17,45	304 698	3,52
Production vendue : Biens	3 125 365	5,76	3 053 828	5,68	71 537	2,34
+ Production vendue : Travaux	31 378	0,06	64 834	0,12	(33 457)	-51,60
+ Production vendue : Services	1 070 922	1,97	1 103 725	2,05	(32 803)	-2,97
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 227 665	7,79	4 222 387	7,85	5 278	0,12
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	13 182 539	24,29	12 872 563	23,93	309 976	2,41
- Achats stockés et approvisionnement	2 082 178	3,84	1 824 943	3,39	257 236	14,10
- Variation des stocks et approvisionnement	(4 782)	-0,01	(4 287)	-0,01	(495)	11,54
- Achats de sous-traitance	5 869	0,01	48 454	0,09	(42 585)	-87,89
- Achats non stockés	162 987	0,30	165 371	0,31	(2 384)	-1,44
- Autres charges externes	2 637 021	4,86	2 504 003	4,65	133 018	5,31
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	8 299 265	15,29	8 334 079	15,49	(34 813)	-0,42
+ Subventions d'exploitation	138 363	0,25	8 706	0,02	129 657	N/S
- Impôts, taxes sur rémunérations	148 636	0,27	127 522	0,24	21 114	16,56
- Autres impôts et taxes	707 553	1,30	732 573	1,36	(25 020)	-3,42
- Salaires et traitements	4 704 268	8,67	4 631 740	8,61	72 528	1,57
- Charges sociales	1 317 111	2,43	1 276 200	2,37	40 911	3,21
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 560 059	2,87	1 574 749	2,93	(14 689)	-0,93
+ Reprises sur amortissements et provisions	106 766	0,20	111 005	0,21	(4 239)	-3,82
+ Autres produits d'exploitation	292 233	0,54	106 365	0,20	185 868	174,74
+ Transfert de charges d'exploitation	26 975	0,05	44 316	0,08	(17 341)	-39,13
- Dotations aux amortissements et provisions	830 870	1,53	855 575	1,59	(24 705)	-2,89
- Autres charges de gestion courante	10 705	0,02	39 187	0,07	(28 483)	-72,68
RESULTAT EXPLOITATION	1 144 459	2,11	941 672	1,75	202 787	21,53
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	16 095	0,03	4 587	0,01	11 508	250,88
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	157 845	0,29	41 969	0,08	115 876	276,10
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 002 708	1,85	904 290	1,68	98 418	10,88
Produits exceptionnels	363 076	0,67	264 712	0,49	98 364	37,16
- Charges exceptionnelles	373 836	0,69	398 343	0,74	(24 507)	-6,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(10 760)	-0,02	(133 631)	-0,25	122 871	-91,95
- Participation des salariés	107 729	0,20	64 439	0,12	43 290	67,18
- Impôts sur les bénéfices	229 483	0,42	193 916	0,36	35 567	18,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	654 737	1,21	512 305	0,95	142 432	27,80

Soldes intermédiaires de gestion

Etat exprimé en euros

	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	01/10/2019 30/09/2020	12 mois	01/10/2018 30/09/2019	12 mois
CHIFFRE D'AFFAIRES	54 270 309	100,00	53 798 990	100,00	56 927 986	100,0
Ventes de marchandises	50 042 644	92,21	49 576 603	92,15	52 372 212	92,00
- Achats de marchandises	41 456 000	82,84	40 721 071	82,14	43 479 424	83,02
- Variation stocks de marchandises	(368 231)	-0,74	205 356	0,41	301 992	0,58
MARGE COMMERCIALE	8 954 875	17,89	8 650 176	17,45	8 590 796	16,40
Production vendue : Biens	3 125 365	5,76	3 053 828	5,68	3 360 732	5,90
+ Production vendue : Travaux	31 378	0,06	64 834	0,12	120 351	0,21
+ Production vendue : Services	1 070 922	1,97	1 103 725	2,05	1 074 692	1,89
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 227 665	7,79	4 222 387	7,85	4 555 774	7,42
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	13 182 539	24,29	12 872 563	23,93	13 146 570	23,09
- Achats stockés et approvisionnement	2 082 178	3,84	1 824 943	3,39	2 245 791	3,94
- Variation des stocks et approvisionnement	(4 782)	-0,01	(4 287)	-0,01	4 661	0,01
- Achats de sous-traitance	5 869	0,01	48 454	0,09	97 352	0,17
- Achats non stockés	162 987	0,30	165 371	0,31	(55 652)	-0,10
- Autres charges externes	2 637 021	4,86	2 504 003	4,65	2 688 312	4,72
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	8 299 265	15,29	8 334 079	15,49	8 166 106	14,34
+ Subventions d'exploitation	138 363	0,25	8 706	0,02	5 001	0,01
- Impôts, taxes sur rémunérations	148 636	0,27	127 522	0,24	107 689	0,19
- Autres impôts et taxes	707 553	1,30	732 573	1,36	734 478	1,29
- Salaires et traitements	4 704 268	8,67	4 631 740	8,61	4 565 677	8,02
- Charges sociales	1 317 111	2,43	1 276 200	2,37	1 461 510	2,57
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 560 059	2,87	1 574 749	2,93	1 301 754	2,29
+ Reprises sur amortissements et provisions	106 766	0,20	111 005	0,21	44 178	0,08
+ Autres produits d'exploitation	292 233	0,54	106 365	0,20	222 704	0,39
+ Transfert de charges d'exploitation	26 975	0,05	44 316	0,08	75 215	0,13
- Dotations aux amortissements et provisions	830 870	1,53	855 575	1,59	907 507	1,59
- Autres charges de gestion courante	10 705	0,02	39 187	0,07	11 430	0,02
RESULTAT EXPLOITATION	1 144 459	2,11	941 672	1,75	724 913	1,27
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	16 095	0,03	4 587	0,01	4 741	0,01
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	157 845	0,29	41 969	0,08	20 316	0,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 002 708	1,85	904 290	1,68	709 338	1,25
Produits exceptionnels	363 076	0,67	264 712	0,49	424 886	0,75
- Charges exceptionnelles	373 836	0,69	398 343	0,74	522 465	0,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(10 760)	-0,02	(133 631)	-0,25	(97 579)	-0,17
- Participation des salariés	107 729	0,20	64 439	0,12	51 488	0,09
- Impôts sur les bénéfices	229 483	0,42	193 916	0,36	127 234	0,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	654 737	1,21	512 305	0,95	433 036	0,76

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

01/10/2020 12
30/09/2021 mois01/10/2019 12
30/09/2020 mois01/10/2018 12
30/09/2019 mois01/10/2017 12
30/09/2018 mois01/10/2016 12
30/09/2017 mois

CHIFFRE D'AFFAIRES	54 270 309	53 798 990	56 927 986	57 007 800	58 261 201
Ventes de marchandises	50 042 644	49 576 603	52 372 212	51 921 701	53 454 815
- Achats de marchandises	41 456 000	40 721 071	43 479 424	43 424 431	39 581 251
- Variation stocks de marchandises	(368 231)	205 356	301 992	197 098	259 701
MARGE COMMERCIALE (a)	8 954 875	8 650 176	8 590 796	8 300 173	13 613 863
Production vendue	4 227 665	4 222 387	4 555 774	5 086 099	4 806 386
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 227 665	4 222 387	4 555 774	5 086 099	4 806 386
- Achats stockés approvisionnement	2 082 178	1 824 943	2 245 791	2 115 476	6 631 256
- Variation des stocks et approvisionnement	(4 782)	(4 287)	4 661	4 840	(436)
- Achats de sous-traitance directe	5 869	48 454	97 352	85 662	18 174
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	2 144 399	2 353 277	2 207 970	2 880 122	(1 842 608)
MARGES (Commerciale + Production)	11 099 273	11 003 453	10 798 766	11 180 295	11 771 255
- Achats non stockés (c)	162 987	165 371	(55 652)	554 591	578 654
- Autres charges externes (c)	2 637 021	2 504 003	2 688 312	2 558 629	2 793 687
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	8 299 265	8 334 079	8 166 106	8 067 075	8 398 914
+ Subventions d'exploitation	138 363	8 706	5 001	14 034	28 125
- Impôts, taxes sur rémunérations	148 636	127 522	107 689	133 576	205 305
- Autres impôts et taxes	707 553	732 573	734 478	778 639	754 789
- Salaires et traitements	4 704 268	4 631 740	4 565 677	4 736 758	4 539 379
- Charges sociales	1 317 111	1 276 200	1 461 510	1 585 149	1 516 478
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 560 059	1 574 749	1 301 754	846 987	1 411 088
+ Reprises sur amortissements et provisions	106 766	111 005	44 178	129 622	176 330
+ Autres produits d'exploitation	292 233	106 365	222 704	242 763	320 288
+ Transfert de charges d'exploitation	26 975	44 316	75 215	24 331	1 273
- Dotations aux amortissements et provisions	830 870	855 575	907 507	919 718	1 046 717
- Autres charges de gestion courante	10 705	39 187	11 430	42 422	87 842
RESULTAT EXPLOITATION	1 144 459	941 672	724 913	281 563	774 420
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers	16 095	4 587	4 741	4 788	7 667
- Charges financières	157 845	41 969	20 316	18 055	130 042
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 002 708	904 290	709 338	268 296	652 044
Produits exceptionnels	363 076	264 712	424 886	476 216	288 221
- Charges exceptionnelles	373 836	398 343	522 465	493 430	614 910
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(10 760)	(133 631)	(97 579)	(17 214)	(326 688)
- Participation des salariés	107 729	64 439	51 488		538
- Impôts sur les bénéfices	229 483	193 916	127 234	(257 633)	(206 699)
RESULTAT DE L'EXERCICE	654 737	512 305	433 036	508 715	531 517

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en euros

	30/09/2021	30/09/2020
Première méthode		
Nombre de mois de la période	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E)	1 560 059	1 574 749
+ Transferts de charges (d'exploitation)	26 975	44 316
+ Autres produits (d'exploitation)	292 233	106 365
- Autres charges (d'exploitation)	(10 705)	(39 187)
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	16 095	4 587
- Charges financières	(157 845)	(41 969)
+ Produits exceptionnels	43 520	18 144
- Charges exceptionnelles	(89 984)	(75 228)
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	(107 729)	(64 439)
- Impôts sur les bénéfices	(229 483)	(193 916)
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	1 343 136	1 333 422

	30/09/2021	30/09/2020
Deuxième méthode		
Nombre de mois de la période	12	12
Résultat Net Comptable de l'Exercice	654 737	512 305
+ Dotations aux amortissements et aux provisions	1 106 321	1 174 624
Charges d'exploitation	830 870	855 575
Charges financières		
Charges exceptionnelles	275 452	319 049
- Reprises sur charges calculées	(426 322)	(350 858)
Produits d'exploitation	(106 766)	(111 005)
Produits financiers		
Produits exceptionnels	(319 556)	(239 853)
- Subventions d'investissement virées au compte de résultat		(115)
- Profits sur cessions d'éléments d'actif	8 400	(2 534)
Produits de cessions des actifs		(6 600)
Valeur comptable des actifs cédés	8 400	4 066
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	1 343 136	1 333 422

Etat exprimé en euros

Tableau de financement

		30/09/2021			30/09/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(2 231 838)	(4 234 255)	(2 002 417)	1 482 770
ACTIF CIRCULANT	Stocks	4 855 712	5 230 630	374 917	(201 069)
	Clients	523 574	703 554	179 979	(154 697)
	Autres créances	2 057 454	2 643 417	585 963	133 224
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 436 740	8 577 600	1 140 860	(222 542)
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	(3 487 354)	(3 809 695)	(322 341)	216 895
	Fournisseurs d'immobilisations	(1 491 305)	(911 031)	580 275	(871 355)
	Autres dettes	(1 569 473)	(1 584 286)	(14 813)	(166 389)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	(6 548 132)	(6 305 012)	243 120	(820 849)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		888 608	2 272 589	1 383 980	(1 043 391)
TRESORERIE	Disponible	1 433 181	2 185 318	752 137	(646 011)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	(89 952)	(223 652)	(133 700)	(206 632)
	TOTAL TRESORERIE	1 343 229	1 961 666	618 437	(439 379)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

Etat exprimé en euros

Du résultat à la trésorerie

		30/09/2021	30/09/2020
TRESORERIE D'OUVERTURE (a)		1 343 229	1 782 609
OP. D'EXPLOITATION	Résultat net	654 737	512 305
	+/- Elimination des charges et produits d'exploitation sans incidence sur la trésorerie (1)	688 399	821 117
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	1 343 136	1 333 422
	- Variation du Besoin en Fonds de Roulement	(803 706)	172 036
FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (b)		539 430	1 505 457
OP. D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles	21 458	9 240
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		(8 845)
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		(5 344 544)
	- Acquisitions immobilisations corporelles	(4 929 362)	(195 216)
	- Acquisitions immobilisations financières		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement</i>		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations	(580 275)	871 355
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT (c)		(5 488 179)	(4 668 009)
OPERATIONS DE FINANCEMENT	+ Augmentation de capital		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement	(1 100 000)	(1 100 000)
	+ Augmentation des dettes financières (2)	7 675 647	3 882 754
	- Remboursement des dettes financières (2)	(1 085 578)	(561 267)
	+ Avances reçues des tiers	77 116	501 685
	- Avances remboursées aux tiers		
	<i>Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement</i>		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT (d)		5 567 185	2 723 173
VARIATION DE LA TRESORERIE (e) = (b) + (c) + (d)		618 437	(439 379)
TRESORERIE DE CLOTURE (f) = (a) + (e)		1 961 666	1 343 229

(1) Hors actif circulant

(2) Y compris les comptes courants d'associés créditeurs

Vos ratios détaillés

Etat exprimé en euros

Etablir un RATIO c'est rechercher un rapport arithmétique entre différentes données issues de la comptabilité : bilan et compte de résultat, les informations obtenues par ce calcul permettent une **comparaison** dans le temps et dans l'espace.

Vous allez trouver ci-dessous quelques ratios dont le but est simplement de vous permettre de porter un jugement sur votre activité de l'exercice écoulé comparée à celle de l'exercice précédent.

	30/09/2021	12	RAPPEL exercice précédent	30/09/2020	12
1 - ROTATION DES STOCKS (Jours)					
Valeur du Stock	5 230 630		4 855 712		
$\frac{(\text{Stock N} - 1 + \text{Stock N}) / 2 \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Achats} + \text{Variation des Stocks}} = \frac{5\,043\,171 \times 360}{43\,165\,166}$	42,06		41,74		

Ce ratio doit vous aider à définir votre politique d'achat. Il exprime un nombre de jours de vente théoriquement réalisables sans réapprovisionnement. Mais il ne s'agit que d'un chiffre moyen.

L'information ainsi obtenue montre aussi combien de fois au cours de l'exercice, le stock est remplacé, donc vendu sachant que chaque vente procure une marge brute. Le nombre annuel de rotation de stock et le taux moyen de marge sont des indicateurs de gestion très utiles.

Rq : les stocks pris en compte pour le calcul du ratio sont les stocks de matières premières et de marchandises.

2 - CREDIT CONSENTI AUX CLIENTS (Jours)

Clients et comptes rattachés	705 004	523 574
$\frac{\text{Clients et comptes rattachés} \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Ventes T.T.C.}} = \frac{705\,004 \times 360}{61\,377\,174}$	4,14	3,10

Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il y a lieu de comparer ce ratio aux conditions de ventes pratiquées par votre entreprise.

L'allongement du délai moyen peut dénoter un suivi insuffisant de votre part, des difficultés financières chez ces les clients, l'existence d'usages difficiles à modifier.

Une réduction du délai est le signe d'une meilleure gestion des crédits que vous consentez, donc une accélération des recettes.

3 - CREDIT ACCORDE PAR LES FOURNISSEURS

Fournisseurs exploitation et comptes rattachés	3 809 695	3 487 354
$\frac{\text{Fourniss. d'expl. et cptes rattachés} \times 30 \times \text{nombre de mois}}{\text{Achats et autres charges externes T.T.C.}} = \frac{3\,809\,695 \times 360}{52\,865\,478}$	25,94	24,33

Le crédit accordé par les fournisseurs constitue souvent une partie essentielle du financement de l'entreprise. Ce ratio, comme les deux précédents, s'exprime en nombre de jours. Il doit être rapproché des conditions d'achat obtenues.

Les variations sont le signe soit que vous n'utilisez pas au maximum toutes les facilités de crédit dont vous disposez (crédit court), soit que vous tardez à régler vos fournisseurs suite à des difficultés de trésorerie (crédit long).

4 - SOLVABILITE A COURT TERME

Actif circulant - Stocks	5 466 290	
$\frac{\text{Actif circulant - Stocks}}{\text{Dettes + Produits constatés d'avance - Dettes à + 1 an}} = \frac{5\,466\,290}{8\,154\,696}$	0,67	0,47

Ce ratio permet de déterminer si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme. Il peut traduire une certaine aisance de trésorerie lorsqu'il est supérieur à 1 ou des difficultés de trésorerie lorsqu'il est inférieur à 1.

L'analyse et l'interprétation objectives nécessitent souvent un complément d'information.

5 - AUTONOMIE FINANCIERE

Capitaux propres	7 773 337	
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Dettes (total passif - cap. propres - prov risques & charg)}} = \frac{7\,773\,337}{18\,281\,436}$	0,43	0,67

Ce ratio indique comment est financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport à vos dettes.

CONFLANS DISTRIBUTION – CONF DIST

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 Euros
Siège Social : ZI du Val de l'Orne

54800 – CONFLANS EN JARNISY

320 204 209 R.C.S. BRIEY

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 24 MARS 2022

(exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2021)

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le résultat bénéficiaire comme suit :

- Bénéfice comptable 654.736,90 €
- Aux Associés, un dividende de 654.736,90 €

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de TROIS CENT QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET UN CENTIMES (345.263,10 €) afin de porter le dividende global à UN MILLION D'EUROS (1.000.000 €).

Le revenu attaché à chaque action s'élève à DIX EUROS (10 €), soit pour les CENT MILLE (100.000) actions, une distribution totale d'UN MILLION D'EUROS (1.000.000 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 28 mars 2022.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes physiques)	1.010 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes morales)	998.990 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
30 Septembre 2020	1.111 €	1.098.889 €
30 Septembre 2019	1.111 €	1.098.889 €
30 Septembre 2018	13.200 €	1.086.800 €

CONFLANS DISTRIBUTION – CONF DIST

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 Euros
Siège Social : ZI du Val de l'Orne

54800 – CONFLANS EN JARNISY

320 204 209 R.C.S. BRIEY

ASSEMBLEE DES ASSOCIES

DU 24 MARS 2022

(exercice clos le 30 SEPTEMBRE 2021)

RESOLUTION VOTEE

L'Assemblée, sur la proposition du Président, décide d'affecter et de répartir le résultat bénéficiaire comme suit :

- Bénéfice comptable 654.736,90 €
- Aux Associés, un dividende de 654.736,90 €

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de TROIS CENT QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TROIS EUROS ET UN CENTIMES (345.263,10 €) afin de porter le dividende global à UN MILLION D'EUROS (1.000.000 €).

Le revenu attaché à chaque action s'élève à DIX EUROS (10 €), soit pour les CENT MILLE (100.000) actions, une distribution totale d'UN MILLION D'EUROS (1.000.000 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 28 mars 2022.

A ce jour, les revenus ouvrant droit ou n'ouvrant pas droit à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes physiques)	1.010 €
Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du CGI (personnes morales)	998.990 €

L'Assemblée reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président mentionne que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices a été le suivant :

EXERCICE	Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques)	Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales)
30 Septembre 2020	1.111 €	1.098.889 €
30 Septembre 2019	1.111 €	1.098.889 €
30 Septembre 2018	13.200 €	1.086.800 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME



CONFLANS DISTRIBUTION

**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 000 €**

Siège social : ZI du Val de l'Orne
54800 CONFLANS EN JARNISY

SIRET : 320 204 209 00011
APE : 4711F

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021



**S.A.S. D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

15, Avenue Paul Claudel - 80480 DURY
Tél. 03 22 53 45 00 - Télécopie 03 22 95 69 43
E-mail : vdb@vdbassociates.fr
web : vdbassociates.fr
Capital social de 250.000 €
R.C.S. Amiens B 581 720 729
N° TVA : FR 85581720729

CONFLANS DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000 €

Siège social : ZI du Val de l'Orne
54800 CONFLANS EN JARNISY

SIRET : 320 204 209 00011
APE : 4711F

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

Aux Associés de la SAS CONFLANS DISTRIBUTION,

I/ OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 23/03/2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS CONFLANS DISTRIBUTION, relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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 l'exercice.

II/ FONDEMENT DE L'OPINION

2.1 – REFERENTIEL 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.

2.2 – INDEPENDANCE

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

III/ JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 qu'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 et n'appellent pas de commentaires particuliers.

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.

IV/ VÉRIFICATIONS SPECIFIQUES

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.

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

**V/ 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.

**VI/ 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à DURY, le 9 mars 2022

VDB ET ASSOCIES
Commissaire aux Comptes
REPRESENTE PAR :


François GARNIER

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES RESPONSABILITÉS

DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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 ;

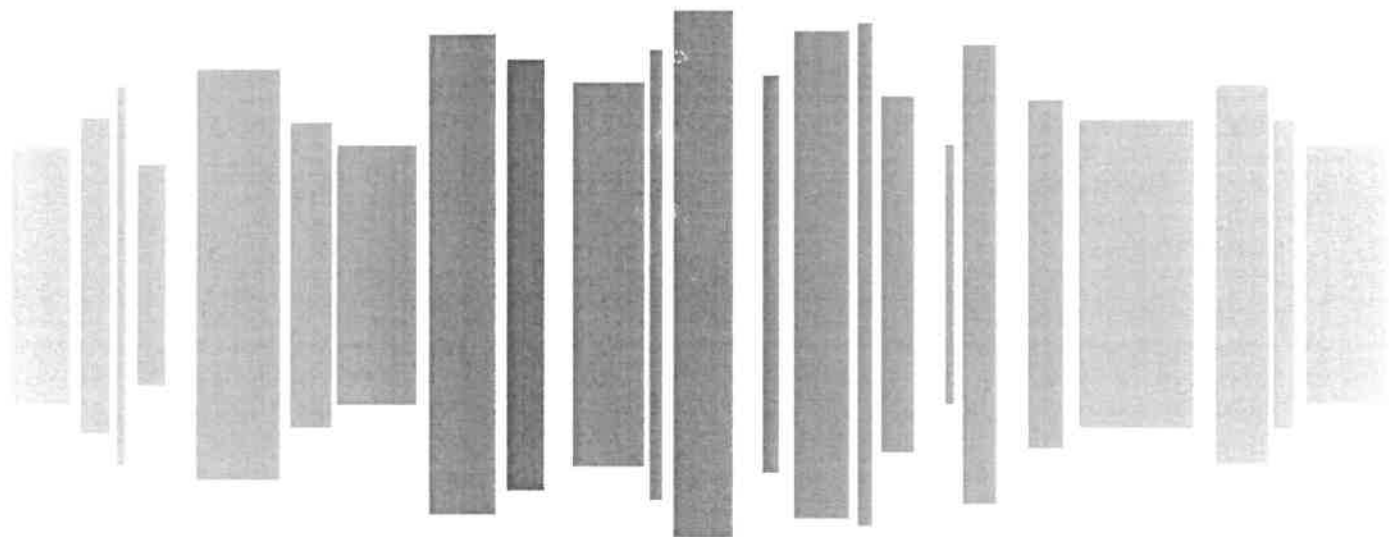
✚ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue s'ils reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

SAS CONF-DIST

ZAC du Val de l'Orne

54800 CONFLANS-EN-JARNISY

Etats financiers au 30/09/2021



Société à responsabilité limitée d'expertise comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'Alsace

Espace Européen de l'Entreprise
8 rue de La Haye - BP 50041 - 67014 STRASBOURG Cedex
SIRET : 434 725 586 00037
Téléphone : 03.90.23.50.00

Bilan actif

	30/09/2021			30/09/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	349 576	320 710	28 866	5 329
Fonds commercial (1)	122 000		122 000	98 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes	5 524		5 524	22 052
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	478 194	111 844	366 350	371 113
Constructions	12 228 258	10 113 351	2 114 907	2 257 356
Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 025 443	4 917 519	107 924	248 471
Autres immobilisations corporelles	2 891 985	2 721 593	170 392	213 728
Immobilisations en cours	9 906 572		9 906 572	5 977 664
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 690 203		2 690 203	2 690 203
Prêts	172 177		172 177	170 516
Autres immobilisations financières	123 025		123 025	118 314
ACTIF IMMOBILISE	33 992 958	18 185 018	15 807 940	12 172 745
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	18 853		18 853	14 071
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 211 776		5 211 776	4 841 641
Avances et Acomptes versés sur commandes	712		712	12
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	703 554	32 087	671 467	507 979
Autres créances	2 355 985	33 912	2 322 073	1 825 393
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 185 318		2 185 318	1 433 181
Charges constatées d'avance	286 720		286 720	197 237
ACTIF CIRCULANT	10 762 918	65 999	10 696 919	8 819 514
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	44 755 877	18 251 017	26 504 859	20 992 259
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			123 025	118 314
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan passif

	30/09/2021	30/09/2020
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 995 964	6 583 659
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	654 737	512 305
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	22 636	27 540
CAPITAUX PROPRES	7 773 337	8 223 503
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	281 912	315 245
Provisions pour charges	90 721	85 877
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	372 633	401 122
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 544 957	4 817 284
Emprunts et dettes financières divers	508 921	1 002 217
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9 995	8 401
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 809 695	3 487 354
Dettes fiscales et sociales	1 357 516	1 282 787
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	911 031	1 491 305
Autres dettes	216 775	278 286
Produits constatés d'avance		
DETTES	18 358 890	12 367 634
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	26 504 859	20 992 259
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	654 736,90	512 304,92
(1) Dont dettes à moins d'un an	8 222 154	8 548 944
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	223 652	89 952

Compte de résultat

			30/09/2021	30/09/2020
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	50 042 644		50 042 644	49 576 603
Production vendue (Biens)	3 125 365		3 125 365	3 053 828
Production vendue (Services et Travaux)	1 102 299		1 102 299	1 168 559
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	54 270 309		54 270 309	53 798 990
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			138 363	8 706
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			135 197	164 505
Autres produits			292 233	106 365
PRODUITS D'EXPLOITATION			54 836 102	54 078 566
Achats de marchandises			41 456 000	40 721 071
Variation de stock			(368 231)	205 356
Achats de matières et autres approvisionnements			2 082 178	1 824 943
Variation de stock			(4 782)	(4 287)
Autres achats et charges externes			2 806 593	2 719 752
Impôts, taxes et versements assimilés			856 189	860 096
Salaires et traitements			4 705 009	4 639 001
Charges sociales du personnel			1 317 111	1 276 200
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			697 800	754 069
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations			32 087	10 335
- sur actif circulant			100 983	91 171
- pour risques et charges				
Autres charges			10 705	39 187
CHARGES D'EXPLOITATION			53 691 643	53 136 893
RESULTAT D'EXPLOITATION			1 144 459	941 672

Compte de résultat

	30/09/2021	30/09/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 144 459	941 672
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3)	447	614
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		45
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 648	3 928
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS	16 095	4 587
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	157 845	41 969
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES	157 845	41 969
RESULTAT FINANCIER	(141 751)	(37 382)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 002 708	904 290
Sur opérations de gestion	43 520	11 144
Sur opérations en capital		13 715
Reprises sur provisions et transferts de charges	319 556	239 853
PRODUITS EXCEPTIONNELS	363 076	264 712
Sur opérations de gestion	89 984	75 228
Sur opérations en capital	8 400	4 066
Dotations aux amortissements et aux provisions	275 452	319 049
CHARGES EXCEPTIONNELLES	373 836	398 343
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(10 760)	(133 631)
PARTICIPATION DES SALAIRES	107 729	64 439
IMPOTS SUR LES BENEFICES	229 483	193 916
TOTAL DES PRODUITS	55 215 272	54 347 865
TOTAL DES CHARGES	54 560 535	53 835 560
RESULTAT DE L'EXERCICE	654 737	512 305
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	5 314	301
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	5 117	10 162

Annexe

Etats financiers au 30/09/2021

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **26 504 859** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **55 215 272** euros et un total **charges** de **54 560 535** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **654 737** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021**.
Il a une durée de **12** mois.

L'annexe est présentée ci-après en 4 parties, à savoir :

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur bilan**
- **Notes sur le compte de résultat**
- **Autres informations et Faits caractéristiques**

Principes, règles et méthodes comptables

Méthodes d'évaluation

Les comptes annuels sont établis conformément à l'ANC 2016-07.

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 de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Notes sur le Bilan

ACTIF IMMOBILISE

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 immobilisations corporelles sont amorties comme détaillée ci-dessous :

Logiciel	Linéaire et dégressif	1 et 3 ans
Agencements des terrains et constructions	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel et outillage	Linéaire et dégressif	5 à 7 ans
Installation et agencement divers	Linéaire	5 et 10 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire et dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	7 ans

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.

Les immobilisations relatives à l'agrandissement du centre en 2006 n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

ACTIF CIRCULANT

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode dite du "3 fois net".

Les stocks faisant l'objet d'une activité de commissionnaire, détenus physiquement au niveau de la centrale d'achat, sont pris en compte au niveau du stock comptabilisé.

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.

Absence de dépréciation à la clôture de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Disponibilités

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

Notes sur le compte de Résultat

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.

Ventes

Le chiffre d'affaire est intégralement réalisé en France

Transferts de charges

Par dérogation au Plan Comptable Général, les remboursements d'assurance sont inscrits dans un compte de tiers et non plus en transferts de charges. Parallèlement, les dépenses engagées au titre d'un sinistre sont comptabilisées au débit de ce même compte. Le résultat du sinistre étant ensuite viré en charges ou produits exceptionnels.

Autres informations et Faits Caractéristiques

Engagements de retraite

L'engagement pour indemnité de fin de carrière n'est pas constaté dans les comptes annuels.

L'engagement global de la société CONFDIST envers ses salariés est évalué à 407 524 €. Une partie de l'engagement relatif aux cadres est couverte par un contrat souscrit au 01/08/2002

L'évaluation est basée sur la rémunération de chaque salarié à la clôture de l'exercice augmentée d'un pourcentage de charges sociales, de son âge, de son ancienneté actuelle et de ses droits à indemnité en fonction de la convention collective en vigueur.

Elle est corrigée de l'espérance d'atteindre 62 ans par application de coefficients venant de tables

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

statistiques.

La probabilité de sortie de l'entreprise du fait de démissions ou de licenciements a pu être appréhendée selon un taux de turn over propre à chaque catégorie.

La simulation est basée sur une ventilation des départs à la retraite à un niveau de 100 % pour des départs volontaires et 0 % concernant des mises à la retraite par l'employeur.

Le coefficient d'actualisation retenu est de 0,88%.

Intégration fiscale

La société fait partie d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

Le périmètre d'intégration fiscale est composé des sociétés suivantes :

- SAS CONFLANDIS (société mère)
- SAS CONF-DIST (filie)

Les filles constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparément. La société mère enregistre dans ses charges ou produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et la charge d'impôt de la filiale.

Consolidation

LA SAS Conf-dist fait partie du groupe dont la SAS Conflandis est la structure consolidante.

COVID 19

L'épidémie de COVID 19 génère depuis le début de l'année 2020 une crise mondiale et a conduit les autorités françaises, après la déclaration par l'OMS de COVID 19 en tant que pandémie, à prendre des mesures exceptionnelles.

La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause au moment de l'établissement des comptes annuels.

TUP Pressing du Val de l'Orne

La SARL Pressing du Val de l'Orne, dont la totalité des parts a été acquise par la SAS Conf-dist au cours de l'exercice, a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Conf-dist. Cette opération est placée sous le régime de faveur et bénéficie de la rétroactivité fiscale plaçant l'opération au 1er octobre 2020.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	433 202		52 299		8 400	477 101
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	433 202		52 299		8 400	477 101
CORPORELLES	Terrains	478 194					478 194
	Constructions sur sol propre	9 342 725					9 342 725
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	2 528 693		356 840			2 885 533
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 042 235		57 041	73 833		5 025 443
	Instal., agencement, aménagement divers	1 279 716		10 589			1 290 305
	Matériel de transport	776 763		18 000			794 763
	Matériel de bureau, mobilier	792 353		14 564			806 917
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	5 977 664		4 328 485	399 576		9 906 572
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		26 218 343		4 785 519	473 409		30 530 453
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			1		1	
	Autres titres immobilisés	2 690 203					2 690 203
	Prêts et autres immobilisations financières	288 829		6 959		587	295 202
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 979 032		6 960		588	2 985 405
TOTAL		29 630 576		4 844 778	473 409	8 988	33 992 958

SAS VD3 et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	312 053	8 657		320 710
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	312 053	8 657		320 710
CORPORELLES	Terrains	107 081	4 763		111 844
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	7 559 142 2 054 920	353 213 146 076		7 912 355 2 200 996
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 813 501	104 018		4 917 519
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 135 610	49 768		1 185 378
	Matériel de transport	776 751	1 938		778 688
	Matériel de bureau, mobilier	728 161	29 366		757 527
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 175 166	689 142		17 864 308
TOTAL		17 487 219	697 800		18 185 018

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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.		463			83		379
Instal. technique matériel outillage industriels		1 637			4 311		(2 674)
Instal générales Agenct aménagt divers					3 185		(3 185)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 702			1 125		576
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		3 802			8 705		(4 903)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		3 802			8 705		(4 903)
TOTAL GENERAL NON VENTILE		3 802			8 705		(4 903)

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	27 540	3 802	8 705	22 636
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES		27 540	3 802	8 705	22 636
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	237 451	199 150	237 451	199 150
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	163 671	173 483	163 671	173 483
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	401 122	372 633	401 122	372 633
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	15 595	32 087	15 595	32 087
	Autres	34 812		900	33 912
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	50 407	32 087	16 495	65 999
TOTAL GENERAL		479 069	408 521	426 322	461 268
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			133 070 275 452	106 766 319 556	
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

Etat exprimé en euros		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	172 177		172 177
	Autres immobilisations financières	123 025	123 025	
	Clients douteux ou litigieux	38 480	38 480	
	Autres créances clients	665 074	665 074	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	64 225	64 225	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 319	8 319	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	612 935	612 935	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	20 009	20 009	
	Groupe et associés (2)	80 000	80 000	
	Débiteurs divers	1 570 497	1 570 497	
	Charges constatées d'avances	286 720	286 720	
TOTAL DES CREANCES		3 641 460	3 469 283	172 177
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		490		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		257		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	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)	223 652	223 652		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 321 305	1 194 565	5 060 444	5 066 296
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	15 744	15 744		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 809 695	3 809 695		
	Personnel et comptes rattachés	673 825	673 825		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397 402	397 402		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	33 519	33 519		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	252 769	252 769		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	911 031	911 031		
	Groupe et associés (2)	493 177	493 177		
	Autres dettes	216 775	216 775		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		18 348 895	8 222 154	5 060 444	5 066 296
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		7 671 166			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 481 466			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2			

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Observations
Achetés avec protection juridique	90 000	Fonds de commerce MAGPRESSE
Eléments acquis du fonds de commerce	8 000	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	98 000	

En application des dispositions nouvelles de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont donc pas amortis.

Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, désormais obligatoire, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.

Le test de dépréciation repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.

Le test de dépréciation pratiqué n'emporte pas de constatation de perte de valeur.

L'application de cette réglementation n'a donc aucun impact ni sur le résultat, ni sur l'affectation des actifs concernés.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		588 285
Autres immobilisations financières		1 726
<i>Intérêts courus sur prêts</i>	<i>1 726</i>	
Autres créances clients		30 550
<i>Clients. factures à établir</i>	<i>30 550</i>	
Autres créances		556 009
<i>Avoirs sur achats à recevoir</i>	<i>25 157</i>	
<i>Avoirs sur fg à recevoir</i>	<i>15 695</i>	
<i>Rist. à recevoir centrale</i>	<i>481 753</i>	
<i>Prov participation CE</i>	<i>5 076</i>	
<i>Formation Continue à payer</i>	<i>5 977</i>	
<i>Org.soc.produits à recevoir</i>	<i>2 342</i>	
<i>Etat produits à recevoir</i>	<i>20 009</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		1 809 432
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		5 825
<i>Interets courus sur emprunts</i>	5 825	
Emprunts et dettes financières divers		5 117
<i>Associés intérêts courus à payer</i>	5 117	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		702 195
<i>Fourn. fnp - achats</i>	477 232	
<i>Frs fact fg non parv</i>	224 963	
Dettes fiscales et sociales		1 096 295
<i>Dettes provisionnees pour c.p.</i>	296 812	
<i>Dette prov/participation des s</i>	107 729	
<i>Intéressement à payer</i>	88 730	
<i>Primes convent.à payer</i>	94 281	
<i>Primes de bilan au personnel à</i>	41 507	
<i>Autres salaires à payer</i>	32 559	
<i>Charges sociales/conges payes</i>	102 144	
<i>Organ. sociaux - ch. à payer -</i>	22 083	
<i>Efforts Construction à payer</i>	34 520	
<i>Taxe d'apprentissage à payer</i>	1 646	
<i>Charg.soc./prim.conv.a payer</i>	17 118	
<i>Charg.soc.s/prov.primes bilan</i>	13 075	
<i>Prov.ch.soc.s/autres sal.à pay</i>	593	
<i>Etat - charges à payer -</i>	243 497	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				286 720
Achats de marchandises			106 640	
Locations et sous traitance			74 224	
Assurances			47 374	
Honoraires			1 971	
Electricité GAZ fournitures diverses			129	
Entretien et Maintenance			32 978	
Cotisations			4 805	
La Poste et Télécommunication			1 081	
Etudes			495	
Médecine du travail			3 307	
Redevances			345	
Publicités			13 371	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				286 720

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	100 000,00	10,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	100 000,00	10,0000	1 000 000,00

CAPITAUX PROPRES EN DEBUT D'EXERCICE :**8 224 K€**

Résultat de l'exercice :

+ 655 K€

Distribution de dividendes

- 1 100 K€

Variation des provisions réglementées :

- 5 K€

CAPITAUX PROPRES EN FIN D'EXERCICE :**7 773 K€**

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

Evaluations fiscales dérogatoires

Etat exprimé en euros		30/09/2021
Résultat de l'exercice		654 737
Impôts sur les bénéfices		229 483
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>309 573</i>	
<i>Réduction impôt mécénat</i>	<i>(80 090)</i>	
Résultat avant impôts		884 220
Variation des provisions réglementées		(4 903)
Amortissements dérogatoires		(4 903)
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES		879 317

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des produits exceptionnels		363 076
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		43 520
<i>Autres prod.excep.s/op.gestion</i>	20 062	
<i>Ecart s positifs s/sinistres</i>	19 553	
<i>PDT/EX.ANT.AUT.PDTS.FINANC.</i>	3 905	
Reprises sur provisions et transferts de charges		319 556
<i>Reprise /amts dérogatoires</i>	8 705	
<i>Repr.s/provis.risq.ch.exc.</i>	310 851	
Total des charges exceptionnelles		373 836
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		89 984
<i>Penalités-amendes fisc.-penale</i>	5 034	
<i>Autres charg.excep.op.gestion</i>	70 265	
<i>Franchises sur sinistres</i>	11 632	
<i>CH.EX.ANT. ACHAT</i>	2 938	
<i>Ch./ex.ant. rémunérations pers</i>	115	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		8 400
<i>Val.cpta.immo. incorp.cédées</i>	8 400	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		275 452
<i>Dot. aux amort. dérogatoires</i>	3 802	
<i>Dot.prov.charges exceptionn.</i>	271 650	
Résultat exceptionnel		(10 760)

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	30/09/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		1 002 708	213 043	789 665
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(118 489)	16 440	(134 928)
RESULTAT COMPTABLE		884 220	229 483	654 737

(1) après retraitements fiscaux.



Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

30/09/2021

ACCROISSEMENTS	Provisions réglementées	
	Amortissements dérogatoires (22 636,15 x 28%)	6 338
	Autres	
ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		6 338

ALLEGEMENTS	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Participation des salariés 30/09/2021 => 107 729 x 28%	30 164
	Effort de construction au 30/09/2021 => 14 892 x 28%	4 170
	TASCOM au 30/09/2021 => 75 139 x 28%	21 039
	C3S au 30/09/2021 => 41 238 x 28%	11 547
	Congés Payés au 30/09/2021 => 396 778 x 28%	111 098
	Autres	
ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS		178 017

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	30/09/2021
Emprunt	Nantissement F.C. en rang utile	BPI FRANCE	1 000 000	11 764
Emprunt	Nantissement F.C. en rang courant	Crédit coopératif	800 000	175 454
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 7	BPALC	720 000	535 079
Emprunt	Nantissement F.C. en concurrence de rang	BPI	1 000 000	151 437
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 6	BPALC	1 065 000	609 163
Emprunt	Nantissement F.C. en rang utile	BPI	2 000 000	1 870 370
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 1	BPALC	2 000 000	1 957 060
Emprunt	Nantissement du camion et de la remorque	BPALC	196 070	131 690
Emprunt	Nantissement F.C. en rang utile	BPI	3 000 000	2 910 384
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 9	CIC	2 000 000	1 447 310
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 1	BPALC	1 500 000	590 132
Emprunt	Nantissement F.C. en rang 1	BPALC	110 000	89 912
		TOTAL	15 391 070	10 479 755

SAS VDB et ASSOCIÉS

Commissaire aux Comptes

Engagements financiers

Etat exprimé en euros		30/09/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties				
Caution solidaire envers SCAPEST à hauteur de 1.9055% de 125 000 000 €			1 264 416	
Caution solidaire envers BAR DISTRIBUTION à hauteur de 13.5% de l'emprunt			267 744	
Caution CIC EST pour garantie de paiement des factures Française Des Jeux				4 500
Caution Arnaud GRATIOT à hauteur de 300 k€ sur Emprunt BPI 2000 k€ pendant				300 000
Caution Arnaud GRATIOT à hauteur de 1 000 k€ sur Emprunt CIC 2000 k€				1 000 000
			1 532 160	1 304 500
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Engagement de retraite employé			242 700	
Engagement de retraite agent de maîtrise			68 425	
Engagement de retraite cadre			96 399	
			407 524	
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			1 939 684	1 304 500
(1) Dont concernant :				
Les dirigeants				1 300 000
Les filiales				
Les participations				
Les autres entreprises liées				

EXCO et ASSOCIES

Commissaire aux Comptes

Effectif moyen

		30/09/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		16	
	Professions intermédiaires		23	
	Employés		134	
	Ouvriers			
	TOTAL		173	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros	Cabinet VDB							
	30/09/2021	30/09/2020	%	%	30/09/2021	30/09/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur VDB	35 475	35 383	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur VDB								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	35 475	35 383	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	35 475	35 383	100,00	100,00				

Les éléments figurant dans cette rubrique correspondent aux honoraires facturés sur l'exercice par la société.

Les honoraires facturés sur l'exercice clos au 30/09/2021 se répartissent de la manière suivante :

- Solde sur audit des comptes clos au 30/09/2020 : 7 523.35 € HT
- Acompte sur audit des comptes clos au 30/09/2021 : 28 152.00 € HT

Les honoraires facturés sur l'exercice clos au 30/09/2020 se répartissent de la manière suivante :

- Acompte + Solde sur audit des comptes clos au 30/09/2019 : 21 164.88 € HT
- Acomptes sur audit des comptes clos au 30/09/2020 : 27 818.00 € HT

