

RCS : CAHORS Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00001 Numéro SIREN : 334 065 968 Nom ou dénomination : SOCAPDIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2021 sous le numéro de dépôt 1877

SOCAPDIS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : Le Couquet 46100 CAPDENAC LE HAUT
334 065 968 RCS CAHORS

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021
--

ASSEMBLEE GENERALE DU 1^{ER} JUILLET 2021

Résolution proposée concernant l'affectation du résultat

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 175 525,94 euros, de la façon suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 175 525,94 euros
Distribué à titre de dividendes	

La mise en paiement sera effectuée à compter du 1^{er} juillet 2021.

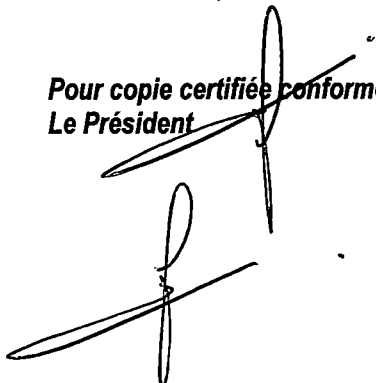
L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Date de l'Assemblée	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %
4 juillet 2019	1 200 000 euros	1 200 000 euros	0 euro
5 juillet 2018	1 200 000 euros	1 200 000 euros	0 euro
25 janvier 2018	150 000 euros	150 000 euros	0 euro

Résultat du vote

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

Pour copie certifiée conforme à l'original
Le Président

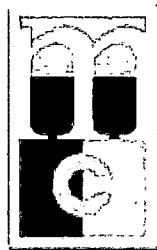


SAS SOCAPDIS

Le Couquet
46100 CAPDENAC LE HAUT

COMPTES ANNUELS

du 01/02/2020 au 31/01/2021



MIDI CENTRE

*Certifié Conforme
à l'Original*

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels, de l'entité SAS SOCAPDIS pour l'exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	18 006 374,94 Euros
chiffre d'affaires	53 003 166,65 Euros
résultat net comptable	1 175 525,94 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Rodez / Labège
Le 07/06/2021

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet midi CENTRE



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6 796 624	5 736 589	1 060 035
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 175 526	1 060 034	115 492
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	1 639	8 292	- 6 653
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	8 017 789	6 848 915	1 168 874
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	212 084	96 084	116 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	212 084	96 084	116 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	2 444 099	3 035 399	- 591 300
. Découverts, concours bancaires	300 000	1 000 000	- 700 000
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	12 267	12 267	
. Associés	100	2 041 046	-2 040 946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 902 964	4 583 513	319 451
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	785 230	526 396	258 834
. Organismes sociaux	312 523	209 720	102 803
. Etat, impôts sur les bénéfices	432 464		432 464
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 674	36 262	21 412
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	336 465	334 033	2 432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 791	- 1 791
Autres dettes	188 682	137 573	51 109
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	4 034	11 282	- 7 248
TOTAL (IV)	9 776 502	11 929 283	-2 152 781
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	18 006 375	18 874 283	- 867 908

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 380		10 380	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 708		23 708	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	6 653	9 122	- 2 469	-27.07
Total des produits exceptionnels (VII)	40 740	9 122	31 618	346.61
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35 198	-1 075	36 273	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 878		8 878	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44 076	-1 075	45 151	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 336	10 196	- 13 532	132.72
Participation des salariés (IX)	356 527	262 306	94 221	35.92
Impôts sur les bénéfices (X)	432 464	426 395	6 069	1.42
Total des Produits (I+III+V+VII)	53 677 983	54 584 477	- 906 494	-1.66
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	52 502 457	53 524 442	-1 021 985	-1.91
RESULTAT NET	1 175 526	1 060 034	115 492	10.90
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Incidences des évaluations dérogatoires
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Liste des filiales et participations

CREANCES ET DETTES

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

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial a une durée d'utilisation non limitée, il n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur du fonds commercial à l'actif est de 299 KE. Les critères permettant d'apprécier la valeur du fonds commercial considèrent notamment le chiffre d'affaires et les résultats.

Dans le cas où la valeur ainsi déterminée s'avèrerait inférieure à la valeur comptable, une perte de valeur serait comptabilisée.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle**Intégration fiscale**

Le groupe composé de SAS HOLDSOCAP et SAS SOCAPDIS a pris fin au 01.02.2020.

Un nouveau groupe d'intégration fiscale sera constitué et prendra effet au 01/02/2021 avec la SAS ARTOM nouvelle société mère.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées sont constituées en fonction du code général des impôts les régissant. Ces provisions ont le caractère de réserves non libérées d'impôt sur lesquelles pèse donc une charge latente d'impôt qui n'est pas comptabilisée, d'où leur inclusion dans les capitaux propres mais pas dans la situation nette.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	530 570		6 408
Terrains	852 767		
Constructions sur sol propre	1 148 598		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	7 231 848		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 334 932		19 138
Autres installations, agencements, aménagements	2 548 140		27 518
Matériel de transport	133 547		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 295 551		4 182
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	17 545 384		50 837
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 411 175		4 692
Autres titres immobilisés	22 529		
Prêts et autres immobilisations financières	10 328		
TOTAL	1 444 032		4 692
TOTAL GENERAL	19 519 985		61 937

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			536 978	536 978
Terrains			852 767	852 767
Constructions sur sol propre			1 148 598	1 148 598
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			7 231 848	7 231 848
Installations techniques, matériel et outillages industriels			4 354 070	4 354 070
Autres installations, agencements, aménagements			2 575 657	2 575 657
Matériel de transport			133 548	133 548
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 299 733	1 299 733
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			17 596 221	17 596 221
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		3 046	1 412 822	1 412 822
Autres titres immobilisés			22 529	22 529
Prêts et autres immobilisations financières			10 328	10 328
TOTAL		3 046	1 445 679	1 445 679
TOTAL GENERAL		3 046	19 578 878	19 578 877

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	8 292		6 653	1 639
TOTAL Provisions réglementées	8 292		6 653	1 639
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	96 084	116 000		212 084
TOTAL Provisions	96 084	116 000		212 084
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	200 490 16 508	231 421 24 276	200 490 1 936	231 421 38 847
TOTAL Dépréciations	216 997	255 697	202 426	270 268
TOTAL GENERAL	321 373	371 697	209 079	483 991
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		371 697	202 426 6 653	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés	417 771	100	
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	204 439	2 163	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 382		
Dettes fiscales et sociales	15 341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds commercial Socabri				246 489
Fonds commercial Gambetta				30 490
Fonds commercial Station Ponty				22 000

78

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	40.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	40.00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Cautions au profit de plusieurs établissements bancaires dans le cadre du parrainage	9 996 558
TOTAL	9 996 558
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Nantissement du fonds de commerce	2 229 550
TOTAL	2 229 550

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés	120	
Ouvriers		
TOTAL	133	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

:

Le montant de l'engagement (y compris charges sociales) s'élève à 253 970 euros.

La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes :

- calcul selon la convention collective des entreprises "commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire"

- calcul sur la base de départ volontaire à la retraite à l'âge de 62 ans

- salaires actuels revalorisés au taux de 1.5%

- taux actualisation à 0.70%

- charges sociales décomptées au taux de 30%

EXEMPLAIRE DESTINE AU GREFFE**SOCAPDIS**

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 40 000 EUROS

Siège social :

Le Couquet

46 100 CAPDENAC LE HAUT

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

Exercice clos le 31 janvier 2021

SOCAPDIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 40 000 EUROS

Siège social :
Le Couquet
46 100 CAPDENAC LE HAUT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 janvier 2021

A l'assemblée générale de la société SOCAPDIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la **SAS SOCAPDIS** relatifs à l'exercice clos le **31 janvier 2021**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion***Référentiel d'audit***

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

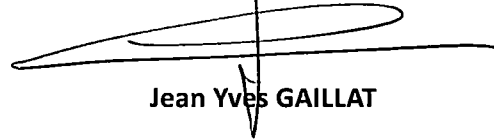
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Toulouse, le 16 juin 2021

SYGNATURES SAS

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Jean Yves GAILLAT

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	237 999	221 240	16 759	31 818	- 15 059
Fonds commercial	298 979		298 979	298 979	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	852 767		852 767	852 767	
Constructions	8 380 446	5 101 797	3 278 649	3 666 524	- 387 875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 354 070	3 717 244	636 826	892 107	- 255 281
Autres immobilisations corporelles	4 008 938	3 499 901	509 037	687 006	- 177 969
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 374 383		1 374 383	1 372 736	1 647
Créances rattachées à des participations	38 440		38 440	38 440	
Autres titres immobilisés	22 529		22 529	22 529	
Prêts					
Autres immobilisations financières	10 328		10 328	10 328	
TOTAL (I)	19 578 878	12 540 182	7 038 696	7 873 234	- 834 538
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	1 445		1 445	1 445	
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 620 211	231 421	4 388 790	4 375 654	13 136
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	551 226	38 847	512 379	429 333	83 046
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				30	- 30
. Personnel	1 801		1 801	121	1 680
. Organismes sociaux				22 542	- 22 542
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	187 652		187 652	208 709	- 21 057
. Autres	1 697 240		1 697 240	1 583 077	114 163
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	4 048 446		4 048 446	4 156 985	- 108 539
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	129 928		129 928	223 152	- 93 224
TOTAL (II)	11 237 947	270 268	10 967 679	11 001 049	- 33 370
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
Au capital de 324 365,57 €					
TOTAL ACTIF (0 à V)	30 816 825	12 810 450	18 006 375	18 874 283	- 867 908

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

RCS Toulouse B 333 321 628

Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

CABINET MIDI CENTRE

Mission de présentation voir l'attestation de l'expert-comptable

Page 2

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6 796 624	5 736 589	1 060 035
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	1 175 526	1 060 034	115 492
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	1 639	8 292	- 6 653
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	8 017 789	6 848 915	1 168 874
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	212 084	96 084	116 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	212 084	96 084	116 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	2 444 099	3 035 399	- 591 300
. Découverts, concours bancaires	300 000	1 000 000	- 700 000
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	12 267	12 267	
. Associés	100	2 041 046	-2 040 946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 902 964	4 583 513	319 451
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	785 230	526 396	258 834
. Organismes sociaux	312 523	209 720	102 803
. Etat, impôts sur les bénéfices	432 464		432 464
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 674	36 262	21 412
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	336 465	334 033	2 432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 791	- 1 791
Autres dettes	188 682	137 573	51 109
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	4 034	11 282	- 7 248
SYGNATURES S.A.S. TOTAL (IV)	9 776 502	11 929 283	-2 152 781
Ecart de conversion et différences de calcul passif (V)			
Au capital de 324 365,57 € TOTAL PASSIF (I à V)	18 006 375	18 874 283	- 867 908

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122
31512 TOULOUSE CEDEX 5
RCS Toulouse B 333 321 628
Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	52 122 707		52 122 707	52 810 975	- 688 268
Production vendue biens					-1.30
Production vendue services	880 459		880 459	946 447	- 65 988
					-6.97
Chiffres d'affaires Nets	53 003 167		53 003 167	53 757 423	- 754 256
					-1.40
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			393 443	587 361	- 193 918
Autres produits			142 188	129 586	12 602
					9.72
Total des produits d'exploitation (I)			53 538 797	54 474 370	- 935 573
					-1.72
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39 670 868	40 821 581	-1 150 713
Variation de stock (marchandises)			-44 067	341 690	- 385 757
					112.90
Achats de matières premières et autres approvisionnements			177 232	202 755	- 25 523
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					-12.59
Autres achats et charges externes			5 934 167	6 208 932	- 274 765
Impôts, taxes et versements assimilés			630 908	648 428	- 17 520
					-2.70
Salaires et traitements			3 218 107	2 765 433	452 674
					16.37
Charges sociales			737 581	611 288	126 293
					20.66
Dotations aux amortissements sur immobilisations			893 439	915 347	- 21 908
					-2.39
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			255 697	210 805	44 892
					21.30
Dotations aux provisions pour risques et charges			116 000		116 000
					N/S
Autres charges			51 049	50 636	413
					0.82
Total des charges d'exploitation (II)			51 640 981	52 776 895	-1 135 914
					-2.15
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			1 897 816	1 697 475	200 341
					11.80
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			76 778	76 203	575
					0.75
Produits des autres valeurs mobilières et créances			433	1 920	- 1 487
					-77.45
Autres intérêts et produits assimilés			21 235	22 863	- 1 628
					-7.12
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			98 446	100 986	- 2 540
					-2.52
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			28 409	59 921	- 31 512
					-52.59
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			28 409	59 921	- 31 512
					-52.59
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			70 036	41 064	28 972
					70.55
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			1 967 853	1 738 539	229 314
					13.19

SYGNATURES

Commissaires aux Comptes

Au capital de 524 365,57 €

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

RCS Toulouse B 333 321 628

Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/01/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/01/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 380		10 380	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	23 708		23 708	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	6 653	9 122	- 2 469	-27.07
Total des produits exceptionnels (VII)	40 740	9 122	31 618	346.61
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35 198	-1 075	36 273	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 878		8 878	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44 076	-1 075	45 151	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 336	10 196	- 13 532	132.72
Participation des salariés (IX)	356 527	262 306	94 221	35.92
Impôts sur les bénéfices (X)	432 464	426 395	6 069	1.42
Total des Produits (I+III+V+VII)	53 677 983	54 584 477	- 906 494	-1.66
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	52 502 457	53 524 442	-1 021 985	-1.91
RESULTAT NET	1 175 526	1 060 034	115 492	10.90
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SYGNATURES S.A.S.

Commissaires aux Comptes

Au capital de 324 365,57 €

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122

31512 TOULOUSE CEDEX 5

RCS Toulouse B 333 321 628

Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Annexes Légales 2021

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021 dont le total est de 18 006 374,94 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 175 525,94 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Incidences des évaluations dérogatoires
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Logiciels informatiques	de 01 à 05ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	de 05 à 20 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 05 ans
Matériel de transport	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets de remises et des ristournes obtenues

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés.

En outre, les perspectives de vente sont prises en considération pour le calcul des provisions :

- Evolution du prix du marché
- Si la durée d'écoulement des produits est anormale
- Ancienneté pour les articles liés à la mode.

CREANCES ET DETTES

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

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial a une durée d'utilisation non limitée, il n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur du fonds commercial à l'actif est de 299 KE. Les critères permettant d'apprécier la valeur du fonds commercial considèrent notamment le chiffre d'affaires et les résultats.

Dans le cas où la valeur ainsi déterminée s'avèrerait inférieure à la valeur comptable, une perte de valeur serait comptabilisée.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle**Intégration fiscale**

Le groupe composé de SAS HOLDSOCAP et SAS SOCAPDIS a pris fin au 01.02.2020.

Un nouveau groupe d'intégration fiscale sera constitué et prendra effet au 01/02/2021 avec la SAS ARTOM nouvelle société mère.

Provisions règlementées

Les provisions règlementées sont constituées en fonction du code général des impôts les régissant. Ces provisions ont le caractère de réserves non libérées d'impôt sur lesquelles pèse donc une charge latente d'impôt qui n'est pas comptabilisée, d'où leur inclusion dans les capitaux propres mais pas dans la situation nette.

Amortissements dérogatoires :

L'amortissement dérogatoire représente la différence entre le calcul des amortissements fiscaux pratiqués et le cumul des dépréciations techniques constatées.

L'entreprise pratique l'amortissement fiscal minimum autorisé dans le respect des durées d'utilisation retenues pour le calcul des dépréciations techniques. Les systèmes d'amortissement sont soit dégressifs (éventuellement exceptionnels) soit linéaires en fonction de la législation en vigueur.

Le montant des honoraires du commissaire aux comptes au 31/01/2021 s'élève à : 10 105 euros

Covid 19

Depuis le 24/03/2020, un état d'urgence sanitaire a été décrété en France.

L'activité de notre société s'est poursuivie durant l'exercice écoulé, et n'a pas fait l'objet d'une fermeture.

Au jour de l'arrêté des comptes annuels, les effets de la pandémie perdurent et ses conséquences économiques demeurent incertaines.

La direction estime qu'à ce jour le principe de continuité d'exploitation ne présente pas de risque de remise en cause.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	530 570		6 408
Terrains	852 767		
Constructions sur sol propre	1 148 598		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	7 231 848		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	4 334 932		19 138
Autres installations, agencements, aménagements	2 548 140		27 518
Matériel de transport	133 547		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 295 551		4 182
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	17 545 384		50 837
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 411 175		4 692
Autres titres immobilisés	22 529		
Prêts et autres immobilisations financières	10 328		
TOTAL	1 444 032		4 692
TOTAL GENERAL	19 519 985		61 937

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			536 978	536 978
Terrains			852 767	852 767
Constructions sur sol propre			1 148 598	1 148 598
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			7 231 848	7 231 848
Installations techniques, matériel et outillages industriels			4 354 070	4 354 070
Autres installations, agencements, aménagements			2 575 657	2 575 657
Matériel de transport			133 548	133 548
Matériel de bureau, informatique, mobilier			1 299 733	1 299 733
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			17 596 221	17 596 221
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		3 046	1 412 822	1 412 822
Autres titres immobilisés			22 529	22 529
Prêts et autres immobilisations financières			10 328	10 328
TOTAL		3 046	1 445 679	1 445 679
TOTAL GENERAL		3 046	19 578 878	19 578 877

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	199 773	21 467		221 240
Terrains				
Constructions sur sol propre	347 781	60 893		408 673
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	4 366 141	326 992		4 693 124
Installations techniques, matériel et outillages industriels	3 442 825	274 418		3 717 244
Installations générales, agencements divers	2 022 473	114 755		2 137 227
Matériel de transport	84 330	23 962		108 292
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 183 430	70 952		1 254 382
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	11 446 979	871 972		12 318 942
TOTAL GENERAL	11 646 752	893 439		12 540 182

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	21 467				6 653
Terrains					
Constructions sur sol propre	60 893				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	326 992				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274 418				
Installations générales, agencements divers	114 755				
Matériel de transport	23 962				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	70 952				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	871 972				
TOTAL GENERAL	893 439				6 653

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	8 292		6 653	1 639
TOTAL Provisions réglementées	8 292		6 653	1 639
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	96 084	116 000		212 084
TOTAL Provisions	96 084	116 000		212 084
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	200 490 16 508	231 421 24 276	200 490 1 936	231 421 38 847
TOTAL Dépréciations	216 997	255 697	202 426	270 268
TOTAL GENERAL	321 373	371 697	209 079	483 991
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		371 697	202 426 6 653	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	38 440		38 440
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 328		10 328
Clients douteux ou litigieux	20 859	20 859	
Autres créances clients	530 367	530 367	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 801	1 801	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	187 652	187 652	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	845 124	845 124	
Débiteurs divers	852 115	852 115	
Charges constatées d'avance	129 928	129 928	
TOTAL GENERAL	2 616 613	2 567 846	48 767
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	300 000	300 000		
- plus d'un an	2 444 099	713 489	1 581 591	149 019
Emprunts et dettes financières divers	12 267	12 267		
Fournisseurs et comptes rattachés	4 902 964	4 902 964		
Personnel et comptes rattachés	785 230	785 230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312 523	312 523		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	432 464	432 464		
- T.V.A	57 674	57 674		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	336 465	336 465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes	188 682	188 682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	4 034	4 034		
TOTAL GENERAL	9 776 502	8 045 893	1 581 591	149 019
Emprunts souscrits en cours d'exercice	266 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	857 301			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés	417 771	100	
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances	204 439	2 163	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 382		
Dettes fiscales et sociales	15 341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Fonds commercial Socabri				246 489
Fonds commercial Gambetta				30 490
Fonds commercial Station Ponty				22 000

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	10 051
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	729 538
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	739 590

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	765 817
Dettes fiscales et sociales	1 237 741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	5 422
TOTAL	2 008 980

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	129 928	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	129 928	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	40.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	40.00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Cautions au profit de plusieurs établissements bancaires dans le cadre du parrainage	9 996 558
TOTAL	9 996 558
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Nantissement du fonds de commerce	2 229 550
TOTAL	2 229 550

Incidences des évaluations dérogatoires

	Montant
Résultat de l'exercice	1 175 526
Impôts sur les bénéfices	432 464
Résultat avant impôts	1 607 990
Variation des provisions règlementées :	
Reprise amortissements dérogatoires	6 653
Autres évaluations dérogatoires :	
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires (avant impôts)	1 601 337

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	459
TOTAL	459
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS	
Provisions non déductibles l'année de comptabilisation :	58 078
Autres :	
TOTAL	58 078
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	6	
Employés	120	
Ouvriers		
TOTAL	133	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

:

Le montant de l'engagement (y compris charges sociales) s'élève à 253 970 euros.

La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes :

- calcul selon la convention collective des entreprises "commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire"

- calcul sur la base de départ volontaire à la retraite à l'âge de 62 ans

- salaires actuels revalorisés au taux de 1.5%

- taux actualisation à 0.70%

- charges sociales décomptées au taux de 30%

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SCI LE COUQUET	1 120	81 317	99.88	417 771	417 771	127 840		110 569	68 804	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI CAPFONCIER	1 000	-2 426	10.00	100	100	2 163				
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										