RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 00267
Numéro SIREN : 380 794 511
Nom ou dénomination : CENTRAKOR STORES

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/023276

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CENTRAKOR STORES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 avenue St Granier 31000 TOULOUSE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 [illegible] 9 4 [illegible] 1 1 0 0 5 2 3 — Néant ☐ *

Certifié conforme le président

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 052 620	AG	3 050 333	2 286	2 286
		Fonds commercial (1)	AH	14 651 450	AI	144 205	14 507 245	14 480 876
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	240 000	AO		240 000	240 000
		Constructions	AP	2 160 000	AQ	841 512	1 318 487	1 534 487
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 620 055	AS	1 042 561	577 494	595 317
		Autres immobilisations corporelles	AT	50 134 086	AU	28 743 931	21 390 154	23 832 072
		Immobilisations en cours	AV		AW			1 101 170
		Avances et acomptes	AX	3 442	AY		3 442	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF	200	BG		200	4 000
		Autres immobilisations financières*	BH	2 487 333	BI		2 487 333	2 337 455
		TOTAL (II)	BJ	74 349 189	BK	33 822 543	40 526 645	44 127 666
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	38 059 474	BU	1 454 200	36 605 274	35 179 190
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	8 681 366	BY	125 544	8 555 822	7 206 052
		Autres créances (3)	BZ	7 409 736	CA		7 409 736	7 913 126
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	14 191 358	CG		14 191 358	1 146 288
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 903 823	CI		2 903 823	2 721 216
		TOTAL (III)	CJ	71 245 759	CK	1 579 744	69 666 015	54 165 874
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	145 594 948	1A	35 402 287	110 192 661	98 293 540

Renvois : (1) Dont droit au bail : 95 000 — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 200 — (3) Part à plus d'un an CR 148 902

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Cegid Group

2 **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CENTRAKOR STORES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 286 175)	DA	1 286 175	1 286 175
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	636 572	636 572
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	128 618	128 618
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	13 569 693	12 660 109
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 754 769	3 996 404
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	27 375 828	18 707 878
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	260 164	361 266
	Provisions pour charges	DQ	138 711	135 619
	TOTAL (III)	DR	398 875	496 885
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	872 616	5 299 896
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	41 779 279	32 441 593
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 279 341	27 839 509
	Dettes fiscales et sociales	DY	14 267 118	11 860 271
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	756 357	1 266 175
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	463 244	381 329
	TOTAL (IV)	EC	82 417 957	79 088 776
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	110 192 661	98 293 540

RENVOIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	64 041 910	51 658 261
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	13 007	3 874 541

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

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code general des impôts)

Désignation de l'entreprise : ~~SAS~~ CENTRAKOR STORES — Néant ☐ *

Certifié conforme Le Président

			Exercice N					Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	178 058 607	FB	2 607 686	FC	180 666 294	172 841 410
	Production vendue biens *	FD	8 094 425	FE	435 628	FF	8 530 053	9 915 946
	Production vendue services *	FG	13 052 951	FH	653 063	FI	13 706 015	11 928 410
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	199 205 985	FK	3 696 377	FL	202 902 363	194 685 768
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	27 359	14 610
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	5 220 558	1 360 805
	Autres produits (1) (11)					FQ	44	38
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	208 150 325	196 061 222
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	99 021 318	99 085 954
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(1 567 284)	(6 599 321)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	51 132 614	54 608 437
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 795 461	4 412 722
	Salaires et traitements*					FY	21 656 631	23 428 682
	Charges sociales (10)					FZ	5 912 157	6 166 594
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	7 032 152	7 448 966
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	149 337	271 464
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	158 033	186 621
	Autres charges (12)					GE	130 036	174 547
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	188 420 459	189 184 670
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	19 729 866	6 876 552
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	144 269	128 287
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	8	15
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	144 278	128 303
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	573 098	664 449
	Différences négatives de change					GS	34	29
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	573 133	664 479
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(428 854)	(536 176)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	19 301 011	6 340 376

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SAS CENTRAKOR STORES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	88 359	176 497
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 573 633	311 615
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	185 923	1 133 981
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 847 916	1 622 093
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	210 409	321 741
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 524 316	890 090
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	152 000	65 373
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 886 725	1 277 205
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(38 809)	344 887
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	2 245 200	799 913
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 262 232	1 888 947
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	210 142 520	197 811 619
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	198 387 751	193 815 215
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	11 754 769	3 996 404

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
(2) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP		
(3) Dont	– Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	419 969	527 805
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	231 614	219 457
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	4 971 225	1 042 855
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS A5			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	117 114	132 259
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9	obligatoires	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	A8	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (joindre en annexe) : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
LITIGES SALARIES	3 876	177 900
REGULARISATIONS COMPTES DE TIERS	8 647	32 445
REGUL MAG	3 698	14 099
REGUL DIVERSES	194 186	41 814
CESSIONS ET MISES AU REBUT	1 524 316	1 573 633

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

Exercice N	
Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

CENTRAKOR

SAS CENTRAKOR STORES

Siège social : 6 avenue St Granier
31000 TOULOUSE

France

SIREN : 380794511

ANNEXE

Comptes au 31/12/2020

- SOMMAIRE -

Généralités

Principes Règles et méthodes comptables — 2
Evènements Significatifs — 4

Notes sur le Bilan

Immobilisations — 5
Amortissements — 6
Créances et dettes — 7
Provisions et dépréciations — 8
Charges à payer — 9
Produits à recevoir — 10
Charges et produits constatés d'avance — 11
Composition du capital social — 12
Variation des capitaux propres — 13
Engagements Hors Bilan — 14
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan — 15

Notes sur le Résultat

Ventilation du chiffre d'affaires — 16
Répartition de l'impôt sur les bénéfices — 17
Transfert de charges — 18
Eléments relevant de plusieurs postes du Cpte de Rtat (CARGO) — 19
Principales opérations réalisées avec la société — 20

Autres Informations

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société — 21
Effectif moyen — 22

L'exercice clôturé au 31 décembre 2020 présente un montant total du bilan de 110 192 661.67 € et dégage un résultat de 11 754 769.64 €.

Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07.

D'une manière générale, les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la règlementation française en vigueur, résultant des arrêtés de l'Autorité des Normes Comptables.
L'établissement des comptes annuels nécessite de la part de la Direction de l'entreprise d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Ces estimations ou hypothèses peuvent être révisées d'exercice en exercice si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou à la suite de nouvelles informations.

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles :

En application du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, qui est venu transposer la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, les fonds commerciaux inscrits à l'actif du bilan ont une durée d'utilisation présumée illimitée.
Ils ne font pas l'objet d'un amortissement mais sont soumis à des tests de dépréciation annuels, sur la base des flux de trésorerie futurs attendus ou sur la base de leur valeur d'inventaire évaluée à partir de différents critères : prix de cession envisagé, évolution de chiffre d'affaires, perspectives de rentabilité futures.
Dans le cas où la durée d'utilisation est limitée, les fonds de commerces sont amortis sur cette durée ou à défaut sur 10 ans.
La dépréciation est irréversible.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport en conséquence des opérations de fusion-absorption au cours des exercices précédents.
Les marques portées à l'actif du bilan l'ont été à l'occasion d'une opération de fusion-absorption à effet du 1er janvier 1995. La marque a été provisionnée à 100 %.
Le montant porté en fonds de commerce à l'actif du bilan correspond à l'évaluation qui en a été faite à l'occasion des opérations de fusion-absorption réalisées par l'assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 1999.
Les fonds créés depuis et à ce jour ne sont pas valorisés.

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Elles sont amorties sur les durées de vie de chacun des biens.

	Durée
Matériel industriel	3 à 5 ans
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 à 10 ans
Matériel de transport	2 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	1 à 5 ans
Mobilier	1 à 10 ans

Immobilisations financières :

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

Stocks :

Les stocks de marchandises sont évalués au coût d'acquisition suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré".
La valeur brute des marchandises et approvisionnement comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Lorsque le coût de revient d'un article en stock est supérieur à sa valeur probable de réalisation, il est constaté une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux montants.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Les éventuelles provisions pour dépréciation sont déterminées en fonction du risque d'irrécouvrabilité de chacune des créances concernées.

Engagements :

indemnités de fin de carrière

La convention collective du Commerce de Gros dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Bien que notre Société ait décidé de ne pas comptabiliser de provision particulière, le montant de l'engagement de l'entreprise en matière de pensions de retraite a été calculé au 31 décembre 2020.
Il s'élève à : 1 470 749 €.

Le calcul de la PIDR a été fait selon les hypothèses suivantes :

- départ à l'initiative du salarié
- taux d'actualisation utilisé 0.10 %
- turnover moyen

Précisons que cette provision a été calculée en tenant compte de la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables n°2013-02. Le calcul de la PIDR a été fait selon les hypothèses suivantes : départ à l'initiative du salarié à l'âge légal de départ à la retraite soit 62 ans.

Congés payés :

La société a opté pour le régime de déduction de l'indemnité de congés payés à la clôture de l'exercice (Art.39-1-1er bis - al 1er du CGI).

Provisions pour risques et charges :

Les passifs sont évalués conformément au règlement ANC n°2014-03.

Enregistrement des charges et des produits :

Ceux-ci sont enregistrés suivant les principes généralement admis sans que des dispositions très spécifiques à notre Société soient à préciser.

Intégration fiscale :

Notre société a opté pour le régime de groupe prévu par l'article 223A du CGI en date du 27/04/2014 avec effet au 1er janvier 2014. La société tête de groupe est CARGO, SAS au capital de 26 451 477 € inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 483 108 551, dont le siège social est à Toulouse, 6 avenue Saint Granier.
L'impôt sur les sociétés est calculé, conformément à la convention d'intégration fiscale, comme si la société était imposée séparément.

- De l'exercice :

Ouvertures et transferts de magasins :

- Les magasins d'Albi et de Mazamet, fermés fin 2019 en raison d'un transfert sur des nouvelles zones commerciales, ont été rouverts en mars 2020.

- Ouverture d'un magasin à Osny (95) en juin 2020

- Notre magasin de Montauban va être transféré en 2021 dans une zone commerciale plus dynamique et sur une surface de vente plus grande.
A cette occasion, nous avons signé en 2020 un nouveau bail. Le bail en cours sera résilié au moment du déménagement. L'indemnité de résiliation a été fixée à 13 000 € HT.

Fermetures de magasins :

Le magasin ZOE CONFETTI d'Albi a été fermé au mois de février 2020 et transféré avec notre nouveau magasin CENTRAKOR d'Albi.

Evènements concernant le COVID :

L'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement décidées par le gouvernement ont conduit notre société à adapter son activité et son organisation.
Notre société a notamment dû fermer ses points de ventes du 16/03/2020 au 11/05/2020 et du 29/10/2020 au 26/11/2020.
Dans ce contexte, notre société a mis en oeuvre les différentes mesures mises à disposition sur le plan règlementaire et financier afin d'assurer la consolidation de sa situation financière.

En ce qui concerne nos résultats, cet impact a été atténué principalement par :
- le versement d'une indemnité d'assurance perte d'exploitation d'un montant de 4 749 018 €
- le recours au chômage partiel et la perception des indemnités à hauteur de 2 321 825 €
- diverses économies de frais généraux pour un montant d'environ 1.1 M €.

- Postérieurs à la clôture :

Nous n'avons pas d'impacts significatifs à signaler concernant les périodes épidémiques du début d'année 2021.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 704 071		
Terrains	240 000		107 500
Dont composants			
Constructions sur sol propre	2 160 000		967 500
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 464 623		189 940
Installations générales, agenc., aménag.	47 064 103		4 584 099
Matériel de transport	406 318		31 691
Matériel de bureau, informatique, mobilier	82 297		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 101 170		
Avances et acomptes			3 442
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**52 518 511**		**5 884 172**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 341 455		270 192
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 341 455**		**270 192**
TOTAL GENERAL	**72 564 037**		**6 154 365**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			17 704 071	
Terrains		107 500	240 000	
Constructions sur sol propre		967 500	2 160 000	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.		34 507	1 620 056	
Installations générales, agencements divers		2 017 506	49 630 696	
Matériel de transport		16 916	421 093	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			82 297	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 101 170		
Avances et acomptes			3 442	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**4 245 099**	**54 157 585**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		124 114	2 487 534	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**124 114**	**2 487 534**	
TOTAL GENERAL		**4 369 213**	**74 349 189**	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	625 512	241 977	25 977	841 512
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869 306	206 620	33 364	1 042 561
Installations générales, agenc. et aménag. divers	23 477 577	6 510 614	1 550 687	28 437 503
Matériel de transport	177 730	70 779	9 584	238 925
Matériel de bureau et informatique, mobilier	65 339	2 164		67 503
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**25 215 464**	**7 032 153**	**1 619 612**	**30 628 005**
TOTAL GENERAL	**25 215 464**	**7 032 153**	**1 619 612**	**30 628 005**

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	200	200	
Autres immobilisations financières	2 487 334		2 487 334
Clients douteux ou litigieux	148 903		148 903
Autres créances clients	8 532 464	8 532 464	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	17 962	17 962	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	4 337	4 337	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 138 866	1 138 866	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	21 438	21 438	
Etat, autres collectivités : créances diverses	300 956	300 956	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 926 177	5 926 177	
Charges constatées d'avance	2 903 824	2 903 824	
TOTAL GENERAL	**21 482 460**	**18 846 224**	**2 636 237**
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 800		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	15 819	15 819		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	856 798	750 401	106 397	
Emprunts et dettes financières divers	469 651		469 651	
Fournisseurs et comptes rattachés	24 279 342	24 279 342		
Personnel et comptes rattachés	5 057 990	5 057 990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 135 178	2 135 178		
Etat : impôt sur les bénéfices	63 591	63 591		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	4 360 602	4 360 602		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 649 757	2 649 757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41 309 628	23 509 628	17 800 000	
Autres dettes	756 358	756 358		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	463 245	463 245		
TOTAL GENERAL	**82 417 957**	**64 041 910**	**18 376 047**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	566 955			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	496 885	310 033	408 042	398 876
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**496 885**	**310 033**	**408 042**	**398 876**
Dépréciations immobilisations incorporelles	3 220 907		26 369	3 194 538
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	1 313 000	141 200		1 454 200
Dépréciations comptes clients	118 251	8 138	845	125 544
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**4 652 159**	**149 338**	**27 214**	**4 774 282**
TOTAL GENERAL	**5 149 044**	**459 371**	**435 257**	**5 173 158**

Dotations et reprises d'exploitation	307 371	249 333
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	152 000	185 924

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	INTERETS COURUS SUR EM	2 811,39	1 602,11	1 209,28
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		**2 811,39**	**1 602,11**	**1 209,28**
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FSSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 644 011,09	1 823 657,88	-179 646,79
40810005	FSSEURS FNP BELGIQUE	18 111,87	13 445,31	4 666,56
40812000	Fourn -fres non parvenu groupe	297 577,49	244 264,16	53 313,33
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**1 959 700,45**	**2 081 367,35**	**-121 666,90**
AUTRES DETTES				
41980001	CLIENTS RRR A ACCORDER	281 281,99	530 737,11	-249 455,12
41981200	CLIENTS AVORS A ETABLIR GROUPE		2,70	-2,70
45580000	INTERETS.COURUS	419 969,37	527 805,00	-107 835,63
TOTAL AUTRES DETTES		**701 251,36**	**1 058 544,81**	**-357 293,45**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42820000	PERSONNEL - PROV.CONGE	2 045 047,85	1 857 910,88	187 136,97
42820005	PERSONNEL - PROV.CONGE BELGIQU	35 679,89	25 147,74	10 532,15
42840000	DETTES PROVIS.PARTICIPAT°SALAR	2 245 200,00	799 913,00	1 445 287,00
42860000	PERSONNEL.AUTRES CHARG	600 512,00	453 930,07	146 581,93
42862000	PERSONNEL.CHQS NON ENCAISSES	2 202,33	2 202,33	
43820000	CHARGES SUR CONGES A P	496 953,70	432 162,95	64 790,75
43860000	ORGANISMES SOCIAUX CHA	632 544,80	295 214,90	337 329,90
44820000	CHARGES FISCALES/ CONGES PAYES	48 672,12	44 218,23	4 453,89
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	2 562 022,66	2 600 456,73	-38 434,07
44860005	ETAT CHARGES A PAYER BELGIQUE		1 665,23	-1 665,23
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**8 668 835,35**	**6 512 822,06**	**2 156 013,29**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51860000	INTERETS COURUS A PAYE	1 587,94	1 686,84	-98,90
51860005	INTERETS COURUS A PAYE BELGIQU	164,00	30,25	133,75
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**1 751,94**	**1 717,09**	**34,85**
TOTAL CHARGES A PAYER		**11 334 350,49**	**9 656 053,42**	**1 678 297,07**

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	7 962 197,90	6 730 038,91	1 232 158,99
41812000	CLIENTS FAE GROUPE		1 251,03	-1 251,03
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**7 962 197,90**	**6 731 289,94**	**1 230 907,96**
AUTRES CREANCES				
40980000	FSSEURS AVOIRS A RECEVOIR	331 100,60	368 809,85	-37 709,25
40980005	FSSEURS AVOIRS A RECEVOIR BELG	24,00	2 401,04	-2 377,04
40981000	FRS RFA NON PARVENUES	5 123 081,99	5 276 837,08	-153 755,09
40981005	FRS RFA NON PARVENUES BELGIQUE	57 548,66	40 960,20	16 588,46
43870005	ORGANIS.SOCIAUX PAR BELGIQUE	4 337,00		4 337,00
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVO	21 438,00	81 608,00	-60 170,00
46870000	DIVERS PRODUITS A RECE	75 852,66	590 907,78	-515 055,12
TOTAL AUTRES CREANCES		**5 613 382,91**	**6 361 523,95**	**-748 141,04**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**13 575 580,81**	**13 092 813,89**	**482 766,92**

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 842 035,24	2 657 225,62	184 809,62
48600005	CHARGES CONST.D'AVAN.BELGIQUE	61 788,31	63 990,78	-2 202,47
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**2 903 823,55**	**2 721 216,40**	**182 607,15**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-463 244,58	-381 329,70	-81 914,88
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-463 244,58**	**-381 329,70**	**-81 914,88**

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	17 149			75

Le capital social est composé de 17 149 actions de 75 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Variation des capitaux propres

	Au 31/12/2019	Variation de capital	Affectation du resulat 31/12/2019	Résultat de l'exercice	Autres variation	Au 31/12/2020
Capital social	1 286 175					1 286 175
Prime d'émission, de fusion et d'apport	636 573					636 573
Ecart de réévaluation						
Réserve légale	128 618					128 618
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves	12 660 109		909 584			13 569 693
Report à nouveau						
Résultat de l'exercice	3 996 404		(3 996 404)	11 754 770		11 754 770
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**18 707 879**		**(3 086 820)**	**11 754 770**		**27 375 829**

Distribution de dividendes sur résultat 2019 - AGO du 26/06/2020 : 3 086 820 €

Engagements Hors Bilan

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	1 470 749					1 470 749
Nantissements de fonds de com. au profit d'ets financiers pour un total d'emprunts restant dû au 31/12/20 de	856 798					856 798
Caution personnelle et solidaire au profit de la spociété BAZALP	5 209 669					5 209 669
TOTAL	**7 537 216**					**7 537 216**

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Caution CENTRINVEST au profit du CIC due au 31/12/20	99 371					99 371
TOTAL	**99 371**					**99 371**

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
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			
Autres immobilisations financières			147 496
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
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			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			4 605

Article 833-16 du PCG : aucune information n'est requise lorsque les transactions sont effectuées :

- par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ;

- entre sociétés soeurs détenues en totalité par une même société mère.

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019	%
VENTES DE MARCHANDISES	178 058 608	2 607 686	180 666 294	172 841 411	4,53 %
PRODUCTION VENDUE	21 147 377	1 088 692	22 236 069	21 844 357	1,79 %
TOTAL	**199 205 985**	**3 696 378**	**202 902 363**	**194 685 768**	**4,22 %**

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	19 301 012	5 272 835	14 028 177
Résultat exceptionnel à court terme	(38 810)	(10 602)	(28 208)
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	(2 245 200)		(2 245 200)
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**17 017 002**	**5 262 233**	**11 754 769**

Transfert de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Divers et indemnités d'assurances	4 776 410	7911*/79145*/79147*
Transferts de charges liées au personnel	194 816	791400/791410
TOTAL	**4 971 226**	

Eléments relevant de plusieurs postes du Cpte de Rtat (CARGO)

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Entreprises liées autres
Charges d'exploitation Produits d'exploitation			1 166 271
Charges Financières Produits Financiers			
Charges exceptionnelles Produits Exceptionnels			

Article 833-16 du PCG : aucune information n'est requise lorsque les transactions sont effectuées :

- par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ;

- entre sociétés soeurs détenues en totalité par une même société mère.

Principales opérations réalisées avec la société

CARGO

Nature de l'Opération	**Rubriques du Bilan ou du compte de résultat**	**Montant**
Redevances versées	Autres Achats et Charges Externes	8 102 530 €
Intérêts C/C	Intérêts et charges assimilés	0 €

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
CARGO 6 av Saint Granier 31300 TOULOUSE Selon la méthode dite d'intégration globale	SAS	26 451 477	95,00 %

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et Cadres	112	
Agents de maîtrise	107	
Employés et techniciens	816	
TOTAL	**1 035**	

CENTRAKOR STORES
Société par actions simplifiée au capital de 1 286 175 €
Siège social : 6 Avenue Saint Granier, ZAC Saint Martin du Touch 31300 Toulouse
RCS Toulouse 380 794 511

EXERCICE CLOS LE 31.12.2020

EXTRAIT DES DECISIONS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2021

PROPOSITION DE DECISION

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 11 754 769,64 euros de la manière suivante :

Origine		
Résultat de l'exercice		11 754 769,64 euros
Dotations aux réserves :		
Aux autres réserves, soit	1 722 604,64 euros	
Dividendes :		
A titre de dividende	10 032 165,00 euros	
Totaux	**11 754 769,64 euros**	**11 754 769,64 euros**

Mise en paiement - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est de 585 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1er juillet 2021.

Il est rappelé que les associés personne morale, ne bénéficient pas de la réfaction de 40% mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts.

Rappel des dividendes distribués

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

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31 décembre 2019	3 086 820 €	/	/
31 décembre 2018	3 601 290 €	/	/
31 décembre 2017	5 115 000 €	/	/

VOTE DE LA DECISION

Cette décision a été adoptée par l'associé unique en date du 29 juin 2021.

Pour extrait
Le Président
Olivier RONDOLOTTO



KPMG S.A.
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 00 25
Télécopie : +33 (0)5 82 52 00 10
Site internet : www.kpmg.fr

Centrakor Stores S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020
Centrakor Stores S.A.S.
6, avenue Saint-Granier - ZAC de Saint-Martin du Touch - 31300 Toulouse

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une entité de droit anglais.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG S.A.
224 rue Carmin
CS 17610
31676 Labège Cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 82 52 00 25
Télécopie : +33 (0)5 82 52 00 10
Site internet : www.kpmg.fr

Centrakor Stores S.A.S.

Siège social : 6, avenue Saint-Granier - ZAC de Saint-Martin du Touch - 31300 Toulouse

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Mesdames, Messieurs,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

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.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une entité de droit anglais.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Votre société constitue des dépréciations sur fonds de commerce selon les modalités décrites dans la note « Immobilisations incorporelles » de l'annexe aux comptes annuels.

Nos travaux ont notamment consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les estimations des périodes précédentes avec les réalisations correspondantes et à examiner les procédures d'approbation de ces estimations par la Direction.

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 dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique appelé à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre 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-Labège, le 21 juin 2021

KPMG S.A.

Christian Libéros
Associé

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CENTRAKOR STORES — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 6 avenue St Granier 31000 TOULOUSE — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 8 0 7 9 4 5 1 1 0 0 5 2 3 — Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122020 Net 3	N-1 31122019 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 052 620	AG	3 050 333	2 286	2 286
		Fonds commercial (1)	AH	14 651 450	AI	144 205	14 507 245	14 480 876
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	240 000	AO		240 000	240 000
		Constructions	AP	2 160 000	AQ	841 512	1 318 487	1 534 487
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 620 055	AS	1 042 561	577 494	595 317
		Autres immobilisations corporelles	AT	50 134 086	AU	28 743 931	21 390 154	23 832 072
		Immobilisations en cours	AV		AW			1 101 170
		Avances et acomptes	AX	3 442	AY		3 442	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF	200	BG		200	4 000
		Autres immobilisations financières*	BH	2 487 333	BI		2 487 333	2 337 455
		TOTAL (II)	BJ	74 349 189	BK	33 822 543	40 526 645	44 127 666
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	38 059 474	BU	1 454 200	36 605 274	35 179 190
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	8 681 366	BY	125 544	8 555 822	7 206 052
		Autres créances (3)	BZ	7 409 736	CA		7 409 736	7 913 126
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	14 191 358	CG		14 191 358	1 146 288
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 903 823	CI		2 903 823	2 721 216
		TOTAL (III)	CJ	71 245 759	CK	1 579 744	69 666 015	54 165 874
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	145 594 948	1A	35 402 287	110 192 661	98 293 540

Renvois : (1) Dont droit au bail : 95 000 — (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 200 — (3) Part à plus d'un an CR 148 902

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

Cegid Group

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS CENTRAKOR STORES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N – 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 286 175)	DA	1 286 175	1 286 175
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	636 572	636 572
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	128 618	128 618
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	13 569 693	12 660 109
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 754 769	3 996 404
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	27 375 828	18 707 878
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	260 164	361 266
	Provisions pour charges	DQ	138 711	135 619
	TOTAL (III)	DR	398 875	496 885
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	872 616	5 299 896
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	41 779 279	32 441 593
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	24 279 341	27 839 509
	Dettes fiscales et sociales	DY	14 267 118	11 860 271
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	756 357	1 266 175
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	463 244	381 329
	TOTAL (IV)	EC	82 417 957	79 088 776
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	110 192 661	98 293 540

RENVOIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	64 041 910	51 658 261
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	13 007	3 874 541

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

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** **DGFiP N° 2052 2021**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS CENTRAKOR STORES — Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N – 1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	178 058 607	FB	2 607 686	FC	180 666 294		172 841 410
	Production vendue biens *	FD	8 094 425	FE	435 628	FF	8 530 053		9 915 946
	Production vendue services *	FG	13 052 951	FH	653 063	FI	13 706 015		11 928 410
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	199 205 985	FK	3 696 377	FL	202 902 363		194 685 768
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	27 359		14 610
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	5 220 558		1 360 805
	Autres produits (1) (11)					FQ	44		38
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	208 150 325		196 061 222
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	99 021 318		99 085 954
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(1 567 284)		(6 599 321)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	51 132 614		54 608 437
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 795 461		4 412 722
	Salaires et traitements*					FY	21 656 631		23 428 682
	Charges sociales (10)					FZ	5 912 157		6 166 594
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	7 032 152		7 448 966
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	149 337		271 464
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	158 033		186 621
	Autres charges (12)					GE	130 036		174 547
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	188 420 459		189 184 670
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	19 729 866		6 876 552
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	144 269		128 287
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	8		15
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	144 278		128 303
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	573 098		664 449
	Différences négatives de change					GS	34		29
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	573 133		664 479
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(428 854)		(536 176)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	19 301 011		6 340 376

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP **N° 2053 2021**

Désignation de l'entreprise SAS CENTRAKOR STORES — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	88 359	176 497
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 573 633	311 615
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	185 923	1 133 981
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 847 916	1 622 093
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	210 409	321 741
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 524 316	890 090
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	152 000	65 373
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 886 725	1 277 205
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(38 809)	344 887
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	2 245 200	799 913
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	5 262 232	1 888 947
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	210 142 520	197 811 619
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	198 387 751	193 815 215
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	11 754 769	3 996 404

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1G		
(3) Dont	– Crédit–bail mobilier *	HP		
	– Crédit–bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci–dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	419 969	527 805
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	231 614	219 457
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	4 971 225	1 042 855
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG–CRDS **A5**			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	117 114	132 259
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6**		obligatoires **A9**	
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**	

(7) joindre en annexe) : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
LITIGES SALARIES	3 876	177 900
REGULARISATIONS COMPTES DE TIERS	8 647	32 445
REGUL MAG	3 698	14 099
REGUL DIVERSES	194 186	41 814
CESSIONS ET MISES AU REBUT	1 524 316	1 573 633

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

Cegid Group

CENTRAKOR

SAS CENTRAKOR STORES

Siège social : 6 avenue St Granier
31000 TOULOUSE

France

SIREN : 380794511

ANNEXE

Comptes au 31/12/2020

- SOMMAIRE -

Généralités

Principes Règles et méthodes comptables — 2
Evènements Significatifs — 4

Notes sur le Bilan

Immobilisations — 5
Amortissements — 6
Créances et dettes — 7
Provisions et dépréciations — 8
Charges à payer — 9
Produits à recevoir — 10
Charges et produits constatés d'avance — 11
Composition du capital social — 12
Variation des capitaux propres — 13
Engagements Hors Bilan — 14
Eléments relevant de plusieurs postes de bilan — 15

Notes sur le Résultat

Ventilation du chiffre d'affaires — 16
Répartition de l'impôt sur les bénéfices — 17
Transfert de charges — 18
Eléments relevant de plusieurs postes du Cpte de Rtat (CARGO) — 19
Principales opérations réalisées avec la société — 20

Autres Informations

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société — 21
Effectif moyen — 22

L'exercice clôturé au 31 décembre 2020 présente un montant total du bilan de 110 192 661.67 € et dégage un résultat de 11 754 769.64 €.

Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07.

D'une manière générale, les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la règlementation française en vigueur, résultant des arrêtés de l'Autorité des Normes Comptables.
L'établissement des comptes annuels nécessite de la part de la Direction de l'entreprise d'effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Ces estimations ou hypothèses peuvent être révisées d'exercice en exercice si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou à la suite de nouvelles informations.

ACTIFS IMMOBILISÉS

Immobilisations incorporelles :

En application du règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, qui est venu transposer la directive comptable 2013/34/UE du 26 juin 2013, les fonds commerciaux inscrits à l'actif du bilan ont une durée d'utilisation présumée illimitée.
Ils ne font pas l'objet d'un amortissement mais sont soumis à des tests de dépréciation annuels, sur la base des flux de trésorerie futurs attendus ou sur la base de leur valeur d'inventaire évaluée à partir de différents critères : prix de cession envisagé, évolution de chiffre d'affaires, perspectives de rentabilité futures.
Dans le cas où la durée d'utilisation est limitée, les fonds de commerces sont amortis sur cette durée ou à défaut sur 10 ans.
La dépréciation est irréversible.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur valeur d'apport en conséquence des opérations de fusion-absorption au cours des exercices précédents.
Les marques portées à l'actif du bilan l'ont été à l'occasion d'une opération de fusion-absorption à effet du 1er janvier 1995. La marque a été provisionnée à 100 %.
Le montant porté en fonds de commerce à l'actif du bilan correspond à l'évaluation qui en a été faite à l'occasion des opérations de fusion-absorption réalisées par l'assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 1999.
Les fonds créés depuis et à ce jour ne sont pas valorisés.

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.
Elles sont amorties sur les durées de vie de chacun des biens.

	Durée
Matériel industriel	3 à 5 ans
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 à 10 ans
Matériel de transport	2 à 5 ans
Matériel de bureau et informatique	1 à 5 ans
Mobilier	1 à 10 ans

Immobilisations financières :

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

Stocks :

Les stocks de marchandises sont évalués au coût d'acquisition suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré".
La valeur brute des marchandises et approvisionnement comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Lorsque le coût de revient d'un article en stock est supérieur à sa valeur probable de réalisation, il est constaté une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux montants.

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Les éventuelles provisions pour dépréciation sont déterminées en fonction du risque d'irrécouvrabilité de chacune des créances concernées.

Engagements :

indemnités de fin de carrière

La convention collective du Commerce de Gros dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Bien que notre Société ait décidé de ne pas comptabiliser de provision particulière, le montant de l'engagement de l'entreprise en matière de pensions de retraite a été calculé au 31 décembre 2020.
Il s'élève à : 1 470 749 €.

Le calcul de la PIDR a été fait selon les hypothèses suivantes :

- départ à l'initiative du salarié
- taux d'actualisation utilisé 0.10 %
- turnover moyen

Précisons que cette provision a été calculée en tenant compte de la recommandation de l'Autorité des Normes Comptables n°2013-02. Le calcul de la PIDR a été fait selon les hypothèses suivantes : départ à l'initiative du salarié à l'âge légal de départ à la retraite soit 62 ans.

Congés payés :

La société a opté pour le régime de déduction de l'indemnité de congés payés à la clôture de l'exercice (Art.39-1-1er bis - al 1er du CGI).

Provisions pour risques et charges :

Les passifs sont évalués conformément au règlement ANC n°2014-03.

Enregistrement des charges et des produits :

Ceux-ci sont enregistrés suivant les principes généralement admis sans que des dispositions très spécifiques à notre Société soient à préciser.

Intégration fiscale :

Notre société a opté pour le régime de groupe prévu par l'article 223A du CGI en date du 27/04/2014 avec effet au 1er janvier 2014. La société tête de groupe est CARGO, SAS au capital de 26 451 477 € inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 483 108 551, dont le siège social est à Toulouse, 6 avenue Saint Granier.
L'impôt sur les sociétés est calculé, conformément à la convention d'intégration fiscale, comme si la société était imposée séparément.

- De l'exercice :

Ouvertures et transferts de magasins :

- Les magasins d'Albi et de Mazamet, fermés fin 2019 en raison d'un transfert sur des nouvelles zones commerciales, ont été rouverts en mars 2020.

- Ouverture d'un magasin à Osny (95) en juin 2020

- Notre magasin de Montauban va être transféré en 2021 dans une zone commerciale plus dynamique et sur une surface de vente plus grande.
A cette occasion, nous avons signé en 2020 un nouveau bail. Le bail en cours sera résilié au moment du déménagement. L'indemnité de résiliation a été fixée à 13 000 € HT.

Fermetures de magasins :

Le magasin ZOE CONFETTI d'Albi a été fermé au mois de février 2020 et transféré avec notre nouveau magasin CENTRAKOR d'Albi.

Evènements concernant le COVID :

L'épidémie de coronavirus et les mesures de confinement décidées par le gouvernement ont conduit notre société à adapter son activité et son organisation.
Notre société a notamment dû fermer ses points de ventes du 16/03/2020 au 11/05/2020 et du 29/10/2020 au 26/11/2020.
Dans ce contexte, notre société a mis en oeuvre les différentes mesures mises à disposition sur le plan règlementaire et financier afin d'assurer la consolidation de sa situation financière.

En ce qui concerne nos résultats, cet impact a été atténué principalement par :
- le versement d'une indemnité d'assurance perte d'exploitation d'un montant de 4 749 018 €
- le recours au chômage partiel et la perception des indemnités à hauteur de 2 321 825 €
- diverses économies de frais généraux pour un montant d'environ 1.1 M €.

- Postérieurs à la clôture :

Nous n'avons pas d'impacts significatifs à signaler concernant les périodes épidémiques du début d'année 2021.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 704 071		
Terrains	240 000		107 500
Dont composants			
Constructions sur sol propre	2 160 000		967 500
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 464 623		189 940
Installations générales, agenc., aménag.	47 064 103		4 584 099
Matériel de transport	406 318		31 691
Matériel de bureau, informatique, mobilier	82 297		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 101 170		
Avances et acomptes			3 442
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**52 518 511**		**5 884 172**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	2 341 455		270 192
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 341 455**		**270 192**
TOTAL GENERAL	**72 564 037**		**6 154 365**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			17 704 071	
Terrains		107 500	240 000	
Constructions sur sol propre		967 500	2 160 000	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn.,matériel et outillages ind.		34 507	1 620 056	
Installations générales, agencements divers		2 017 506	49 630 696	
Matériel de transport		16 916	421 093	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			82 297	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 101 170		
Avances et acomptes			3 442	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		**4 245 099**	**54 157 585**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		124 114	2 487 534	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		**124 114**	**2 487 534**	
TOTAL GENERAL		**4 369 213**	**74 349 189**	

Amortissements

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	625 512	241 977	25 977	841 512
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869 306	206 620	33 364	1 042 561
Installations générales, agenc. et aménag. divers	23 477 577	6 510 614	1 550 687	28 437 503
Matériel de transport	177 730	70 779	9 584	238 925
Matériel de bureau et informatique, mobilier	65 339	2 164		67 503
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**25 215 464**	**7 032 153**	**1 619 612**	**30 628 005**
TOTAL GENERAL	**25 215 464**	**7 032 153**	**1 619 612**	**30 628 005**

Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	200	200	
Autres immobilisations financières	2 487 334		2 487 334
Clients douteux ou litigieux	148 903		148 903
Autres créances clients	8 532 464	8 532 464	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	17 962	17 962	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	4 337	4 337	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	1 138 866	1 138 866	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	21 438	21 438	
Etat, autres collectivités : créances diverses	300 956	300 956	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	5 926 177	5 926 177	
Charges constatées d'avance	2 903 824	2 903 824	
TOTAL GENERAL	**21 482 460**	**18 846 224**	**2 636 237**
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	3 800		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	15 819	15 819		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	856 798	750 401	106 397	
Emprunts et dettes financières divers	469 651		469 651	
Fournisseurs et comptes rattachés	24 279 342	24 279 342		
Personnel et comptes rattachés	5 057 990	5 057 990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 135 178	2 135 178		
Etat : impôt sur les bénéfices	63 591	63 591		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	4 360 602	4 360 602		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	2 649 757	2 649 757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41 309 628	23 509 628	17 800 000	
Autres dettes	756 358	756 358		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	463 245	463 245		
TOTAL GENERAL	**82 417 957**	**64 041 910**	**18 376 047**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	566 955			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Provisions et dépréciations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	496 885	310 033	408 042	398 876
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**496 885**	**310 033**	**408 042**	**398 876**
Dépréciations immobilisations incorporelles	3 220 907		26 369	3 194 538
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	1 313 000	141 200		1 454 200
Dépréciations comptes clients	118 251	8 138	845	125 544
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**4 652 159**	**149 338**	**27 214**	**4 774 282**
TOTAL GENERAL	**5 149 044**	**459 371**	**435 257**	**5 173 158**

Dotations et reprises d'exploitation	307 371	249 333
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	152 000	185 924

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

Charges à payer

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES A PAYER				
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES				
16884000	INTERETS COURUS SUR EM	2 811,39	1 602,11	1 209,28
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		**2 811,39**	**1 602,11**	**1 209,28**
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	FSSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 644 011,09	1 823 657,88	-179 646,79
40810005	FSSEURS FNP BELGIQUE	18 111,87	13 445,31	4 666,56
40812000	Fourn -fres non parvenu groupe	297 577,49	244 264,16	53 313,33
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		**1 959 700,45**	**2 081 367,35**	**-121 666,90**
AUTRES DETTES				
41980001	CLIENTS RRR A ACCORDER	281 281,99	530 737,11	-249 455,12
41981200	CLIENTS AVORS A ETABLIR GROUPE		2,70	-2,70
45580000	INTERETS.COURUS	419 969,37	527 805,00	-107 835,63
TOTAL AUTRES DETTES		**701 251,36**	**1 058 544,81**	**-357 293,45**
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
42820000	PERSONNEL - PROV.CONGE	2 045 047,85	1 857 910,88	187 136,97
42820005	PERSONNEL - PROV.CONGE BELGIQU	35 679,89	25 147,74	10 532,15
42840000	DETTES PROVIS.PARTICIPAT°SALAR	2 245 200,00	799 913,00	1 445 287,00
42860000	PERSONNEL.AUTRES CHARG	600 512,00	453 930,07	146 581,93
42862000	PERSONNEL.CHQS NON ENCAISSES	2 202,33	2 202,33	
43820000	CHARGES SUR CONGES A P	496 953,70	432 162,95	64 790,75
43860000	ORGANISMES SOCIAUX CHA	632 544,80	295 214,90	337 329,90
44820000	CHARGES FISCALES/ CONGES PAYES	48 672,12	44 218,23	4 453,89
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	2 562 022,66	2 600 456,73	-38 434,07
44860005	ETAT CHARGES A PAYER BELGIQUE		1 665,23	-1 665,23
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		**8 668 835,35**	**6 512 822,06**	**2 156 013,29**
INTERETS COURUS SUR DECOUVERT				
51860000	INTERETS COURUS A PAYE	1 587,94	1 686,84	-98,90
51860005	INTERETS COURUS A PAYE BELGIQU	164,00	30,25	133,75
TOTAL INTERETS COURUS SUR DECOUVERT		**1 751,94**	**1 717,09**	**34,85**
TOTAL CHARGES A PAYER		**11 334 350,49**	**9 656 053,42**	**1 678 297,07**

Produits à recevoir

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	7 962 197,90	6 730 038,91	1 232 158,99
41812000	CLIENTS FAE GROUPE		1 251,03	-1 251,03
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		**7 962 197,90**	**6 731 289,94**	**1 230 907,96**
AUTRES CREANCES				
40980000	FSSEURS AVOIRS A RECEVOIR	331 100,60	368 809,85	-37 709,25
40980005	FSSEURS AVOIRS A RECEVOIR BELG	24,00	2 401,04	-2 377,04
40981000	FRS RFA NON PARVENUES	5 123 081,99	5 276 837,08	-153 755,09
40981005	FRS RFA NON PARVENUES BELGIQUE	57 548,66	40 960,20	16 588,46
43870005	ORGANIS.SOCIAUX PAR BELGIQUE	4 337,00		4 337,00
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVO	21 438,00	81 608,00	-60 170,00
46870000	DIVERS PRODUITS A RECE	75 852,66	590 907,78	-515 055,12
TOTAL AUTRES CREANCES		**5 613 382,91**	**6 361 523,95**	**-748 141,04**
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		**13 575 580,81**	**13 092 813,89**	**482 766,92**

Charges et produits constatés d'avance

Compte	Libellé	31/12/2020	31/12/2019	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 842 035,24	2 657 225,62	184 809,62
48600005	CHARGES CONST.D'AVAN.BELGIQUE	61 788,31	63 990,78	-2 202,47
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		**2 903 823,55**	**2 721 216,40**	**182 607,15**
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	-463 244,58	-381 329,70	-81 914,88
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		**-463 244,58**	**-381 329,70**	**-81 914,88**

Composition du capital social

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	17 149			75

Le capital social est composé de 17 149 actions de 75 € de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

Variation des capitaux propres

	Au 31/12/2019	Variation de capital	Affectation du resulat 31/12/2019	Résultat de l'exercice	Autres variation	Au 31/12/2020
Capital social	1 286 175					1 286 175
Prime d'émission, de fusion et d'apport	636 573					636 573
Ecart de réévaluation						
Réserve légale	128 618					128 618
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves	12 660 109		909 584			13 569 693
Report à nouveau						
Résultat de l'exercice	3 996 404		(3 996 404)	11 754 770		11 754 770
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**18 707 879**		**(3 086 820)**	**11 754 770**		**27 375 829**

Distribution de dividendes sur résultat 2019 - AGO du 26/06/2020 : 3 086 820 €

Engagements Hors Bilan

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités	1 470 749					1 470 749
Nantissements de fonds de com. au profit d'ets financiers pour un total d'emprunts restant dû au 31/12/20 de	856 798					856 798
Caution personnelle et solidaire au profit de la spociété BAZALP	5 209 669					5 209 669
TOTAL	**7 537 216**					**7 537 216**

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
Caution CENTRINVEST au profit du CIC due au 31/12/20	99 371					99 371
TOTAL	**99 371**					**99 371**

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Eléments relevant de plusieurs postes de bilan

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Dettes, créances en effets comm.
ACTIF IMMOBILISE			
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			
Autres immobilisations financières			147 496
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
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			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			4 605

Article 833-16 du PCG : aucune information n'est requise lorsque les transactions sont effectuées :

- par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ;

- entre sociétés soeurs détenues en totalité par une même société mère.

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2020	Total 31/12/2019	%
VENTES DE MARCHANDISES	178 058 608	2 607 686	180 666 294	172 841 411	4,53 %
PRODUCTION VENDUE	21 147 377	1 088 692	22 236 069	21 844 357	1,79 %
TOTAL	**199 205 985**	**3 696 378**	**202 902 363**	**194 685 768**	**4,22 %**

Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	19 301 012	5 272 835	14 028 177
Résultat exceptionnel à court terme	(38 810)	(10 602)	(28 208)
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés	(2 245 200)		(2 245 200)
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	**17 017 002**	**5 262 233**	**11 754 769**

Transfert de charges

Nature des transferts	Montant	Imputation au compte
Divers et indemnités d'assurances	4 776 410	7911*/79145*/79147*
Transferts de charges liées au personnel	194 816	791400/791410
TOTAL	**4 971 226**	

Eléments relevant de plusieurs postes du Cpte de Rtat (CARGO)

Rubriques	Entreprises liées	Participations	Entreprises liées autres
Charges d'exploitation Produits d'exploitation			1 166 271
Charges Financières Produits Financiers			
Charges exceptionnelles Produits Exceptionnels			

Article 833-16 du PCG : aucune information n'est requise lorsque les transactions sont effectuées :

- par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ;

- entre sociétés soeurs détenues en totalité par une même société mère.

Principales opérations réalisées avec la société

CARGO

Nature de l'Opération	**Rubriques du Bilan ou du compte de résultat**	**Montant**
Redevances versées	Autres Achats et Charges Externes	8 102 530 €
Intérêts C/C	Intérêts et charges assimilés	0 €

Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
CARGO 6 av Saint Granier 31300 TOULOUSE Selon la méthode dite d'intégration globale	SAS	26 451 477	95,00 %

Effectif moyen

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et Cadres	112	
Agents de maîtrise	107	
Employés et techniciens	816	
TOTAL	**1 035**	