

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00150

Numéro SIREN : 488 486 150

Nom ou dénomination : SOCIETE LOGISTIQUE OUEST S.N.C.

Ce dépôt a été enregistré le 26/01/2022 sous le numéro de dépôt 1106

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST S.N.C.
société en nom collectif au capital de 10 000,00 euros
Siège social : Parc Vendée Sud Loire 2, Zac le Flechet et la Morinière, 85600 Boufféré
RCS LA ROCHE-SUR-YON 488 486 150

Comptes annuels
du 01.01.2020 au 31.12.2020

Copie certifiée conforme



ALDI MARCHE 9
GERANT
Elle-même représentée par

Franck Johner
gérant

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de résultat

Annexe

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	109 497	93 326	16 171	28 510
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	12 000	10 378	1 621	5 621
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		121 497	103 704	17 793	34 132
	Immobilisations corporelles	Terrains	182 125	121 175	60 950	73 709
		Constructions	464 071	463 897	174	507
		Inst. techniques, mat. out. industriels	615 845	483 460	132 384	198 091
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours	40 400		40 400	
		Avances et acomptes				
		TOTAL		1 302 443	1 068 533	233 909
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts	42 003		42 003	42 003
		Autres immobilisations financières	900		900	900
	TOTAL		42 903		42 903	42 903
Total de l'actif immobilisé			1 466 843	1 172 237	294 606	349 344
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	131 889		131 889	794 660
		Autres créances	149 249		149 249	179 639
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		281 138		281 138	974 299	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	2 224		2 224		
TOTAL		2 224		2 224		
Charges constatées d'avance			795		795	51 900
Total de l'actif circulant			284 158		284 158	1 026 200
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 751 002	1 172 237	578 765	1 375 544
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					42 903	42 903
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks		Créances clients	

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-1 875 259	-624 260
	Situation nette avant répartition	-1 865 259	-614 260
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	4 738	4 463
Total		-1 860 521	-609 797
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	140 478	144 094
	Provisions pour charges		
Total		140 478	144 094
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 422 649	806 686
	Total	1 422 649	806 686
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597 428	608 976
	Dettes fiscales et sociales	276 942	425 584
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	1 787	
	Instruments de trésorerie		
Total		876 158	1 034 560
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 298 808	1 841 247
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		578 765	1 375 544
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 422 649	
	à moins d'un an	876 158	1 841 247
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	16 569		16 569	
	- Services	2 399 493		2 399 493	4 332 855
	Chiffre d'affaires net	2 416 062		2 416 062	4 332 855
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Produits d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			177 773	128 668
	Autres produits			6 878	2 781
	Total			2 600 714	4 464 305
	Marchandises				
	Achats				
	Variation de stocks				
Charges d'exploitation (3)	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			2 463 574	2 849 492
	Impôts, taxes et versements assimilés			157 434	157 486
	Salaires et traitements			1 218 235	1 415 111
	Charges sociales			393 364	454 174
				95 104	94 650
Charges d'exploitation (4)	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			140 478	144 094
				313	330
	Total			4 468 504	5 115 341
	Résultat d'exploitation		A	-1 867 790	-651 035
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				286
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				286
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			7 160	1 426
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			7 160	1 426
	Résultat financier		D	-7 160	-1 140
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	-1 874 950	-652 176

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge	72	30 783
	Total	72	30 783
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	380	2 867
	Total	380	2 867
Résultat exceptionnel		F	
		-308	27 915
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-1 875 259	-624 260
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1. Evénements principaux

Les titres de la société ont été cédés en Novembre 2020 à IMMALDI ET COMPAGNIE.

La durée de l'exercice clos au 31/12/2021 a une période de 12 mois.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

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

3. Evénements importants survenus au cours de l'exercice clos

L'émergence et l'expansion du coronavirus (COVID-19) début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur l'activité depuis le début de l'exercice 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur l'activité.

Le Gouvernement français ayant décrété un confinement national du mardi 17 mars au lundi 11 mai 2020. Ceci a eu pour effet un ralentissement de l'activité de la société.

2. Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

L'expansion de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) sur le dernier trimestre 2020, ainsi que les nouvelles mesures sanitaires prises pour l'éradiquer après le 31 décembre 2020, sont des événements post-clôture sans lien direct avec des conditions existantes à la clôture et ne sont donc pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2020.

Néanmoins, ces événements vont probablement affecter l'activité économique pour les mois à venir, sans pour autant remettre en cause la continuité d'exploitation de la société. A la date d'arrêt des comptes, l'impact financier de cette épidémie sur l'exercice 2021 ne peut être encore évalué avec précision.

3. Informations relatives au bilan

1. Actif

1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les taux d'amortissement des immobilisations incorporelles sont les suivants :

	Amortissement comptable	Amortissement fiscal
Frais de recherche et développement	8 ans Linéaire	8 ans Linéaire
Concessions et droits similaires	1 à 3 ans Linéaire	1 à 3 ans Linéaire
Marques	Non amortissable	Non amortissable

2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les taux d'amortissement des immobilisations corporelles sont les suivants :

	Amortissement comptable	Amortissement fiscal
Constructions	40 ans Linéaire	40 ans Linéaire
Agencements des constructions	10 à 40 ans Linéaire	10 à 40 ans Linéaire
Installations techniques, mat ; Outillage	5 à 10 ans Linéaire	5 à 10 ans Linéaire
Installations Générales Agencements	10 à 15 ans Linéaire	10 à 15 ans Linéaire
Matériel de transport	4 à 5 ans Linéaire	4 à 5 ans Linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans Linéaire	3 à 5 ans Linéaire
Mobilier de bureau	10 ans Linéaire	10 ans Linéaire

1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	40 400	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2. Tableau de variation des amortissements

	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissement s de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations incorporelles	87 365	16 339		103 704
Immobilisations corporelles	989 735	78 798		1 068 533
Immobilisations financières				
TOTAL	1 077 100	95 137		1 172 237

3. Immobilisations financières

Pas de mouvement sur l'exercice.

4. Stocks

Néant.

5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	3 120
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	38 977
Divers	-
TOTAL	42 097

6. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	900	900	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	131 889	131 889	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	42 003	42 003	-
	Personnel et comptes rattachés	1 731	1 731	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	108 541	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	38 977	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		796	796	-
TOTAL		324 837	324 837	-

7. Disponibilités et divers

Les disponibilités s'élèvent à 2 224€.

2. Passif

1. Capitaux propres

1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000	-	-	10 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-624 261	624 261	1 875 259	-1 875 259
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	4 463	275	-	4 738
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-609 797	624 536	1 875 259	-1 860 521

Le capital est composé de 1000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	144 094	140 478	144 094	140 478
TOTAL	144 094	140 478	144 094	140 478

3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
• A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
• A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	597 429	597 429	-	-
Personnel et comptes rattachés	125 329	125 329	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	114 348	114 348	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	23 418	23 418	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	13 847	13 847	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 422 649	-	-	1 422 649
Autres dettes	1 788	1 788	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	2 298 808	876 159	-	1 422 649

4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	118 183
Charges sociales provisionnées	47 864
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	440 460
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	6 146
Sécurité sociale	6 449
Autres charges fiscales	12 958
Divers	-
TOTAL	632 061

4. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
• Biens	16 570	-	16 570
• Services	2 399 493	-	2 399 493
Chiffre d'affaires net	2 416 063	-	2 416 063

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-1 874 951	-308
Impôts : Au taux de Sur PVL T	-	-
	-	-
Résultat après impôts	-1 874 951	-308

6. Autres informations

Néant.

7. Informations relatives à l'effectif

L'effectif employé pendant l'exercice se décompose ainsi :

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	3	
Agents de maîtrise et Techniciens	6	
Employés	34	
Ouvriers		
Total	43	

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST S.N.C.
société en nom collectif au capital de 10 000,00 euros
Siège social : Parc Vendée Sud Loire 2, Zac le Flechet et la Morinière, 85600 Boufféré
RCS LA ROCHE-SUR-YON 488 486 150
(la « Société »)

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un et le trente juin, à 10:10

Les associés de la Société se sont réunis à 527 rue Clément Ader, Parc d'Activité de la Goële, 77230 Dammartin-en-Goële, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Franck Johner en sa qualité de gérant de Aldi Marché 9, elle-même gérant de la Société préside la séance (le « **Président de Séance** »).

Le Président de Séance constate que sont présents :

LEADER PRICE EXPLOITATION, une société par actions simplifiée à associé unique, ayant son siège social 123 Quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Créteil sous le numéro 419 695 341, représentée par Aldi Marché 9, en sa qualité de président,

propriétaire de 1 000 parts,

Total des parts des associés présents ou représentés égal au nombre de parts composant le capital social de la Société soit : 1 000 parts

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents ou représentés et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

DELOITTE & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, ne participe pas à l'assemblée et est excusé.

Le Président de Séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- l'inventaire de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (bilan, compte de résultat et l'annexe) ;
- le texte des résolutions proposées ;
- la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes ;
- le rapport du commissaire aux comptes ;
- les statuts de la Société ;

Il déclare que les comptes annuels, le texte des résolutions proposées et le rapport du commissaire aux comptes ont été adressés aux associés en temps opportun et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Puis le Président de Séance rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ; quitus à la gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Pouvoirs pour les formalités ;

Le Président de Séance donne ensuite lecture du rapport du commissaire aux comptes. Cette lecture terminée, le Président de Séance déclare la discussion ouverte

Personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice tels qu'ils lui ont été présentés par la gérance ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et donne quitus à la gérance de sa gestion pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 1 875 259 euros au compte « report à nouveau » portant le solde du compte « report à nouveau » de 0 euros à – 1 875 259 euros.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10:20

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a horizontal line.

Leader Price Exploitation
Représentée par
Aldi Marché 9
Président
Elle-même représentée par

FRANCK JOHNER
gérant

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST

Société en nom collectif

Parc Vendée Sud Loire 2 ZAC Le Flechet Et La Mornière
85600 BOUFFERE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST

Société en nom collectif

Parc Vendée Sud Loire 2 ZAC Le Flechet Et La Mornière
85600 BOUFFERE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'assemblée générale de la société Société Logistique Ouest,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Société Logistique Ouest 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 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes annuels qui explique les raisons du maintien du principe de continuité d'exploitation pour les comptes 2020.

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 gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

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.

Lyon, le 28 juin 2021

Le commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES



Patrice CHOQUET

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de résultat

Annexe

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	109 497	93 326	16 171	28 510
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles	12 000	10 378	1 621	5 621
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		121 497	103 704	17 793	34 132
	Immobilisations corporelles	Terrains	182 125	121 175	60 950	73 709
		Constructions	464 071	463 897	174	507
		Inst. techniques, mat. out. industriels	615 845	483 460	132 384	198 091
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours	40 400		40 400	
		Avances et acomptes				
		TOTAL		1 302 443	1 068 533	233 909
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts	42 003		42 003	42 003
		Autres immobilisations financières	900		900	900
	TOTAL		42 903		42 903	42 903
Total de l'actif immobilisé			1 466 843	1 172 237	294 606	349 344
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	131 889		131 889	794 660
		Autres créances	149 249		149 249	179 639
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		281 138		281 138	974 299	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	2 224		2 224		
TOTAL		2 224		2 224		
Charges constatées d'avance			795		795	51 900
Total de l'actif circulant			284 158		284 158	1 026 200
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 751 002	1 172 237	578 765	1 375 544
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					42 903	42 903
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks		Créances clients	

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 10 000)	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-1 875 259	-624 260
	Situation nette avant répartition	-1 865 259	-614 260
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées	4 738	4 463
Total		-1 860 521	-609 797
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	140 478	144 094
	Provisions pour charges		
Total		140 478	144 094
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 422 649	806 686
	Total	1 422 649	806 686
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597 428	608 976
	Dettes fiscales et sociales	276 942	425 584
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	1 787	
	Instruments de trésorerie		
Total		876 158	1 034 560
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 298 808	1 841 247
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		578 765	1 375 544
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	1 422 649	
	à moins d'un an	876 158	1 841 247
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	16 569		16 569	
	- Services	2 399 493		2 399 493	4 332 855
	Chiffre d'affaires net	2 416 062		2 416 062	4 332 855
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Produits d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			177 773	128 668
	Autres produits			6 878	2 781
	Total			2 600 714	4 464 305
	Marchandises				
	Achats				
	Variation de stocks				
Charges d'exploitation (3)	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			2 463 574	2 849 492
	Impôts, taxes et versements assimilés			157 434	157 486
	Salaires et traitements			1 218 235	1 415 111
	Charges sociales			393 364	454 174
				95 104	94 650
Charges d'exploitation (4)	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges			140 478	144 094
				313	330
	Total			4 468 504	5 115 341
	Résultat d'exploitation		A	-1 867 790	-651 035
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				286
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				286
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			7 160	1 426
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			7 160	1 426
	Résultat financier		D	-7 160	-1 140
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	-1 874 950	-652 176

SOCIETE LOGISTIQUE OUEST

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge	72	30 783
	Total	72	30 783
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	380	2 867
	Total	380	2 867
Résultat exceptionnel		F	
		-308	27 915
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-1 875 259	-624 260
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1. Evénements principaux

Les titres de la société ont été cédés en Novembre 2020 à IMMALDI ET COMPAGNIE.

La durée de l'exercice clos au 31/12/2021 a une période de 12 mois.

2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

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

3. Evénements importants survenus au cours de l'exercice clos

L'émergence et l'expansion du coronavirus (COVID-19) début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur l'activité depuis le début de l'exercice 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur l'activité.

Le Gouvernement français ayant décrété un confinement national du mardi 17 mars au lundi 11 mai 2020. Ceci a eu pour effet un ralentissement de l'activité de la société.

2. Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

L'expansion de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) sur le dernier trimestre 2020, ainsi que les nouvelles mesures sanitaires prises pour l'éradiquer après le 31 décembre 2020, sont des événements post-clôture sans lien direct avec des conditions existantes à la clôture et ne sont donc pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2020.

Néanmoins, ces événements vont probablement affecter l'activité économique pour les mois à venir, sans pour autant remettre en cause la continuité d'exploitation de la société. A la date d'arrêt des comptes, l'impact financier de cette épidémie sur l'exercice 2021 ne peut être encore évalué avec précision.

3. Informations relatives au bilan

1. Actif

1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les taux d'amortissement des immobilisations incorporelles sont les suivants :

	Amortissement comptable	Amortissement fiscal
Frais de recherche et développement	8 ans Linéaire	8 ans Linéaire
Concessions et droits similaires	1 à 3 ans Linéaire	1 à 3 ans Linéaire
Marques	Non amortissable	Non amortissable

2. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les taux d'amortissement des immobilisations corporelles sont les suivants :

	Amortissement comptable	Amortissement fiscal
Constructions	40 ans Linéaire	40 ans Linéaire
Agencements des constructions	10 à 40 ans Linéaire	10 à 40 ans Linéaire
Installations techniques, mat ; Outillage	5 à 10 ans Linéaire	5 à 10 ans Linéaire
Installations Générales Agencements	10 à 15 ans Linéaire	10 à 15 ans Linéaire
Matériel de transport	4 à 5 ans Linéaire	4 à 5 ans Linéaire
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans Linéaire	3 à 5 ans Linéaire
Mobilier de bureau	10 ans Linéaire	10 ans Linéaire

1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	40 400	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2. Tableau de variation des amortissements

	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissement s de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice (c)
Immobilisations incorporelles	87 365	16 339		103 704
Immobilisations corporelles	989 735	78 798		1 068 533
Immobilisations financières				
TOTAL	1 077 100	95 137		1 172 237

3. Immobilisations financières

Pas de mouvement sur l'exercice.

4. Stocks

Néant.

5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	3 120
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	38 977
Divers	-
TOTAL	42 097

6. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	900	900	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	131 889	131 889	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	42 003	42 003	-
	Personnel et comptes rattachés	1 731	1 731	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	108 541	108 541
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	38 977	38 977
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	-	-	-
Charges constatées d'avance		796	796	-
TOTAL		324 837	324 837	-

7. Disponibilités et divers

Les disponibilités s'élèvent à 2 224€.

2. Passif

1. Capitaux propres

1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	10 000	-	-	10 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-624 261	624 261	1 875 259	-1 875 259
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	4 463	275	-	4 738
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-609 797	624 536	1 875 259	-1 860 521

Le capital est composé de 1000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.
Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	144 094	140 478	144 094	140 478
TOTAL	144 094	140 478	144 094	140 478

3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
• A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
• A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	597 429	597 429	-	-
Personnel et comptes rattachés	125 329	125 329	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	114 348	114 348	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	23 418	23 418	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	13 847	13 847	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 422 649	-	-	1 422 649
Autres dettes	1 788	1 788	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	2 298 808	876 159	-	1 422 649

4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	118 183
Charges sociales provisionnées	47 864
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	440 460
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	6 146
Sécurité sociale	6 449
Autres charges fiscales	12 958
Divers	-
TOTAL	632 061

4. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
• Biens	16 570	-	16 570
• Services	2 399 493	-	2 399 493
Chiffre d'affaires net	2 416 063	-	2 416 063

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	-1 874 951	-308
Impôts : Au taux de Sur PVL T	-	-
	-	-
Résultat après impôts	-1 874 951	-308

6. Autres informations

Néant.

7. Informations relatives à l'effectif

L'effectif employé pendant l'exercice se décompose ainsi :

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	3	
Agents de maîtrise et Techniciens	6	
Employés	34	
Ouvriers		
Total	43	