RCS : REIMS
Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 50035
Numéro SIREN : 488 768 284
Nom ou dénomination : PIERRYDIS

Ce dépôt a été enregistré le 21/10/2021 sous le numéro de dépôt 9184

FIDUEST
PARTENAIRES CONSEIL

# Comptes annuels

**SAS PIERRYDIS**

RUE JULES LOBET

51530 PIERRY

Exercice clos le : 31/01/2021

***EXEMPLAIRE GREFFE***

APE : 4711F SIRET : 48876828400017

# Sommaire

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


| | |
|---|---|
| *Bilan Actif* | *1* |
| *Bilan Passif* | *2* |
| *Compte de Résultat 1/2* | *3* |
| *Compte de Résultat 2/2* | *4* |
| *ANNEXE LEGALE* | |
| *Règles et méthodes comptables* | *5* |
| *Immobilisations* | *11* |
| *Amortissements* | *12* |
| *Provisions* | *13* |
| *Créances et Dettes* | *14* |
| *Plusieurs postes du bilan* | *15* |
| *Fonds commercial* | *16* |
| *Produits à recevoir* | *17* |
| *Charges à payer* | *18* |
| *Charges constatées d'avance* | *19* |
| *Variations des capitaux propres* | *20* |
| *Capital social* | *21* |
| *Ventilation du chiffre d'affaires* | *22* |
| *Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices* | *23* |
| *Engagements financiers donnés et reçus* | *24* |
| *Dettes garanties par des suretés réelles* | *25* |
| *Acc. Allèg. dette future impots* | *26* |
| *Rémunérations des dirigeants + Effectif moyen* | *27* |
| *Identité de la société mère consolidant les comptes* | *28* |
| *Tableau des filiales et participations 1* | *29* |
| *Produits et Charges exceptionnels* | *30* |
| *Transferts de charges* | *31* |
| *Tableau des résultats sur 5 ans* | *32* |
| *Honoraires des commissaires aux comptes* | *33* |

CERTIFIE CONFORME

# Bilan Actif

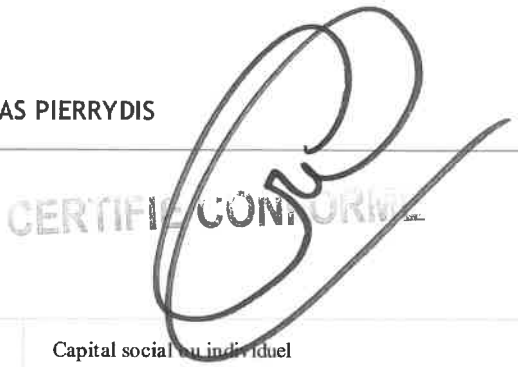
| | | 31/01/2021 | | 31/01/2020 |
|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions brevets droits similaires | 165 139 | 140 550 | 24 589 | 10 590 |
| Fonds commercial (1) | 15 425 958 | | 15 425 958 | 15 425 958 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 3 024 192 | | 3 024 192 | 3 024 192 |
| Constructions | 25 273 368 | 10 681 598 | 14 591 770 | 16 220 226 |
| Installations techniques,mat. et outillage indus. | 3 996 648 | 1 713 738 | 2 282 910 | 2 666 048 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 629 888 | 867 138 | 762 750 | 625 479 |
| Immobilisations en cours | 2 860 918 | | 2 860 918 | 435 233 |
| Avances et acomptes | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| Autres participations | 180 508 | | 180 508 | 180 508 |
| Créances rattachées à des participations | 80 000 | | 80 000 | 80 000 |
| Autres titres immobilisés | 3 089 349 | | 3 089 349 | 3 079 425 |
| Prêts | 5 700 | | 5 700 | |
| Autres immobilisations financières | 123 305 | | 123 305 | 123 394 |
| TOTAL (II) | 55 854 973 | 13 403 024 | 42 451 949 | 41 871 054 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 24 641 | | 24 641 | 23 413 |
| En-cours de production de biens | | | | |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | 9 794 626 | 390 767 | 9 403 859 | 9 486 282 |
| Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| CREANCES (3) | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 749 615 | 1 794 | 1 747 820 | 1 279 340 |
| Autres créances | 1 576 923 | | 1 576 923 | 1 442 031 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 24 140 573 | 127 757 | 24 012 816 | 26 696 862 |
| DISPONIBILITES | 3 463 840 | | 3 463 840 | 1 424 796 |
| Charges constatées d'avance | 300 768 | | 300 768 | 271 048 |
| TOTAL (III) | 41 050 986 | 520 319 | 40 530 667 | 40 623 772 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | 96 905 959 | 13 923 343 | 82 982 616 | 82 494 826 |

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF CIRCULANT

COMPTES DE REGULARISATION

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an




# Bilan Passif

| | | 31/01/2021 | 31/01/2020 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 401 200 | 401 200 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | 36 614 387 | 36 614 387 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 40 120 | 40 120 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 18 368 277 | 19 758 381 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 2 011 087 | 2 220 696 |
| | Subventions d'investissement | 117 498 | 47 574 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total des capitaux propres | 57 552 569 | 59 082 358 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | 335 217 | 382 279 |
| | Provisions pour charges | 950 876 | 1 055 889 |
| | Total des provisions | 1 286 093 | 1 438 168 |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 9 462 910 | 9 532 504 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 5 441 010 | 3 984 738 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 645 | 4 326 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 140 | 4 505 822 |
| | Dettes fiscales et sociales | 3 320 378 | 3 569 262 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 881 | 240 093 |
| | Autres dettes | 161 989 | 137 555 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 24 143 954 | 21 974 300 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 82 982 616 | 82 494 826 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 2 011 087,05 | 2 220 695,57 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 19 094 786 | 14 908 886 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

# Compte de Résultat 1/2

| | | | 31/01/2021 | 31/01/2020 |
|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Ventes de marchandises | 75 091 446 | | 75 091 446 | 78 113 340 |
| Production vendue (Biens) | 6 011 191 | | 6 011 191 | 6 165 228 |
| Production vendue (Services et Travaux) | 2 247 441 | | 2 247 441 | 2 191 707 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 83 350 078 | | 83 350 078 | 86 470 275 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 56 358 | 28 230 |
| Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 777 193 | 717 691 |
| Autres produits | | | 440 569 | 478 451 |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | 84 624 198 | 87 694 647 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | | | 59 873 665 | 64 438 069 |
| Variation de stock | | | 234 167 | (1 348 179) |
| Achats de matières et autres approvisionnements | | | 3 716 862 | 3 702 003 |
| Variation de stock | | | (1 228) | 6 073 |
| Autres achats et charges externes | | | 4 801 145 | 4 638 567 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 379 | 1 241 457 |
| Salaires et traitements | | | 6 634 617 | 6 874 168 |
| Charges sociales du personnel | | | 1 493 055 | 1 643 660 |
| Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| Dotations aux amortissements : | | | | |
| - sur immobilisations | | | 2 241 885 | 2 184 205 |
| - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| Dotations aux dépréciations : | | | | |
| - sur immobilisations | | | | |
| - sur actif circulant | | | 392 317 | 542 756 |
| Dotations aux provisions | | | 52 537 | 53 509 |
| Autres charges | | | 149 852 | 136 412 |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | 80 830 253 | 84 112 699 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 3 793 944 | 3 581 948 |

# Compte de Résultat 2/2

| | | 31/01/2021 | 31/01/2020 |
|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | 3 793 944 | 3 581 948 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | 882 016 | 596 527 |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | 11 723 | 11 188 |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | 1 827 | 2 452 |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | 297 482 | 424 818 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 41 730 | 1 076 504 |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des produits financiers | 352 761 | 1 514 963 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 127 757 | 41 730 |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 112 984 | 123 673 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 1 049 640 |
| | Total des charges financières | 240 741 | 1 215 043 |
| | RESULTAT FINANCIER | 112 021 | 299 921 |
| | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 3 023 949 | 3 285 341 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | 129 994 | 23 637 |
| | Sur opérations en capital | 13 870 | 112 896 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 103 103 | 103 103 |
| | Total des produits exceptionnels | 246 967 | 239 636 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | 419 874 | 48 510 |
| | Sur opérations en capital | | 46 |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 2 000 | 80 000 |
| | Total des charges exceptionnelles | 421 874 | 128 556 |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | (174 907) | 111 081 |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 837 955 | 1 175 726 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 85 223 926 | 89 449 247 |
| | TOTAL DES CHARGES | 83 212 839 | 87 228 551 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 2 011 087 | 2 220 696 |
| | (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| | (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| | (3) dont produits concernant les entreprises liées | 1 109 | 1 552 |
| | (4) dont intérêts concernant les entreprises liées | 24 030 | 7 910 |

# Etats financiers au 31/01/2021

## ANNEXE LEGALE

# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **82 982 616** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **85 223 926** euros et un total **charges** de **83 212 839** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **2 011 087** euros.

L'exercice considéré débute le **01/02/2020** et finit le **31/01/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

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

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

Les comptes annuels au 31/01/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N°2014-05 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général modifié par les règlements N°2015-06 du 23 novembre 2015 et N°2016-07 du 14 novembre 2016.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

# Règles et Méthodes Comptables

| Type d'immobilisations | Durée amortissement |
|---|---|
| Concessions, brevets, licences, logiciels | de 1 an à 8 ans |
| Fonds commercial | Non amortissable |
| Terrain | Non amortissable |
| Constructions | de 2 ans à 24 ans |
| Agencement des constructions | de 5 ans à 15 ans |
| Matériel et outillage | de 1 an à 10 ans |
| Installations et agencements | de 1 an à 15 ans |
| Matériel de transport | 5 ans |
| Matériel de bureau et informatique | de 1an à 10 ans |
| Mobilier | de 1 an à 10 ans |

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La dépréciation des immobilisations, notamment du fonds de commerce, est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué annuellement.

Aucune dépréciation du fonds de commerce n'a été constatée du fait de la valeur d'utilité pour la société liée à cet actif.

Un test de dépréciation a été effectué au 31 janvier 2021. Le fonds de commerce, ainsi évalué, ne nécessite pas de dépréciation au 31 janvier 2021.

Amortissements dérogatoires : La société a abandonné le traitement fiscal consistant à utiliser des durées différentes de dépréciations économiques et fiscales des immobilisations.

## Stocks et en cours

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

# Règles et Méthodes Comptables

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Une provision pour dépréciation de 390 767 € a été constatée au 31/01/2021.

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Une provision pour dépréciation de 1 794 € a été constatée au 31/01/2021.

## Disponibilités

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

Les titres de placement font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 127 757 € au 31/01/2021.

## Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.

La nécessité d'une éventuelle dépréciation portant sur les titres est fonction de la valeur d'utilité de ces titres pour la société, sur la base d'une évaluation. Dès lors que la valeur d'utilité s'avère inférieure au coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est enregistrée pour le montant de la différence.

Aucune provision n'a été constatée au 31/01/2021.

# Règles et Méthodes Comptables

**Indemnités de fin de carrière**

Les engagements de retraite ont été calculés en évaluant selon la méthode prospective (méthode préférentielle), ce que la société devrait verser à ses salariés partant en retraite, en fonction:

- de la législation sociale et de la convention collective nationale appliquée par la société,
- de la durée d'activité restante des salariés supposés présents aumoment de leur départ en retraite en fonction du taux de rotation du personnel et des tables de mortalité,
- des salaires réevalués jusqu'à la date de départ en retraite,
- du taux d'actualisation de 0.42 %.

Les engagements de retraite sont déterminés en retenant l'hypothèse selon laquelle le départ est à l'initiative du salarié (âge retenu : 63 ans).

Le calcul de l'engagement de retraite a été effectué en tenant compte des charges sociales à hauteur de 30 %.

Le montant des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière s'élève à 726 627 € au 31/01/2021.

**Intégration fiscale**

La SAS PIERRYDIS est la société Filiale d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

**1) Périmètre d'intégration**

- SAS SNG KINGSTON : société mère

- SAS PIERRYDIS : société filiale

- EURL PIERRY VOYAGES : société filiale

- EURL VERTUSDIS : société filiale

**2) Modalités de répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'enemble du groupe**

Les filiales constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposées séparemment, la société mère enregistrant dans ses charges ou dans ses produits la différence entre la dette d'impôt du

# Règles et Méthodes Comptables

groupe et le cumul des charges d'impôts comptabilisées par ses filiales.

**3) Différence entre l'impôt comptabilisé pour le paiement duquel la société est redevable**

NEANT

**4) Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale**

L'économie d'IS réalisée par le groupe est de 1 188 €.

**5) Déficit reportable**

NEANT

**Abandons de créances**

Des abandons de créances à caractère financier ont été consentis par la société PIERRYDIS au profit de VERTUSDIS avec clause de retour à meilleur fortune :

- Exercice clos au 31/01/2010 : solde de 96 256.21 euros
- Exercice clos au 31/01/2011 : solde de 53 618.00 euros
- Exercice clos au 31/01/2013 : solde de 44 000.00 euros
- Exercice clos au 31/01/2014 : solde de 6 400 euros
- Exercice clos au 31/01/2015 : solde de 111 926 euros
- Exercice clos au 31/01/2017 : solde de 96 115.79 euros
- Exercice clos au 31/01/2019 : solde de 94 888.48 euros
- Exercice clos au 31/01/2020 : solde de 93 154.20 euros
- Exercice clos au 31/01/2021 : solde de 92 982.59 euros

A ce titre la société VERTUSDIS a remboursé la somme de 171.61 € à la société PIERRYDIS sur cet exercice, pour remboursement de l'abandon du 31/01/2021 dont le solde est désormais de 92 982.59 €.

**Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise**

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi

# Règles et Méthodes Comptables

n°2020-290 du 23 mars 2020 et par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 constituent un évènement significatif de l'exercice.

La société constate que cette crise sanitaire a eu un impact sur la vie économique et sur les entreprises, à compter de mars 2020, avec la mise en place de mesures gouvernementales de fermetures et de confinement.

Le commerce alimentaire, ayant pu poursuivre son activité, n'a pas été impacté significativement par ces mesures au 31/01/2021.

**Information au titre de l'impact de l'épidémie Covid-19 post clôture**

La loi n°2021-160 du 15 février 2021 a prorogé l'état d'urgence sanitaire.

Le commerce alimentaire, ayant pu poursuivre son activité, n'a pas été impacté significativement par ces mesures au 31/01/2021.

Eu égard à une situation extrêmement évolutive, il est difficile d'en estimer les impacts financiers. A la date d'arrêté des comptes de la société, celle-ci n'est pas en mesure de chiffrer, à ce stade, l'impact éventuel de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

A la date d'arrêté des comptes, la direction de la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la continuité de son exploitation.

# Immobilisations

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 15 558 021 | | 33 077 | | | 15 591 097 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 15 558 021 | | 33 077 | | | 15 591 097 |
| CORPORELLES | Terrains | 3 024 192 | | | | | 3 024 192 |
| | Constructions sur sol propre | 18 104 268 | | | | | 18 104 268 |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | 7 169 101 | | | | | 7 169 101 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 3 918 926 | | 77 722 | | | 3 996 648 |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 750 789 | | 60 452 | | | 811 240 |
| | Matériel de transport | 175 721 | | 54 577 | | | 230 298 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 432 617 | | 155 733 | | | 588 350 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 435 233 | | 2 587 423 | 161 738 | | 2 860 918 |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 34 010 846 | | 2 935 907 | 161 738 | | 36 785 014 |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 260 508 | | | | | 260 508 |
| | Autres titres immobilisés | 3 079 425 | | 9 924 | | | 3 089 349 |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 123 394 | | 5 611 | | | 129 005 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 463 327 | | 15 534 | | | 3 478 862 |
| | TOTAL | 53 032 194 | | 2 984 518 | 161 738 | | 55 854 973 |

# Amortissements

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 121 472 | 19 078 | | 140 550 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 121 472 | 19 078 | | 140 550 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | 8 229 006 | 1 137 625 | | 9 366 630 |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | 824 137 | 490 831 | | 1 314 968 |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | 1 252 878 | 460 860 | | 1 713 738 |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 289 307 | 72 992 | | 362 298 |
| | Matériel de transport | 41 794 | 33 297 | | 75 091 |
| | Matériel de bureau, mobilier | 402 546 | 27 203 | | 429 749 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 11 039 667 | 2 222 807 | | 13 262 474 |
| | TOTAL | 11 161 140 | 2 241 885 | | 13 403 024 |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement n des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et au | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et au | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

# Provisions

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | 721 723 | | 103 103 | 618 620 |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | 300 000 | | | 300 000 |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| | Autres | 416 445 | 54 537 | 103 509 | 367 473 |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 1 438 168 | 54 537 | 206 612 | 1 286 093 |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations incorporelles | | | | |
| | Sur immobilisations corporelles | | | | |
| | Sur immobilisations des titres mis en équivalence | | | | |
| | Sur immobilisations titres de participation | | | | |
| | Sur immobilisations autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | 542 511 | 390 767 | 542 511 | 390 767 |
| | Sur comptes clients | 245 | 1 550 | | 1 794 |
| | Autres | 41 730 | 127 757 | 41 730 | 127 757 |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | 584 486 | 520 074 | 584 241 | 520 319 |
| | TOTAL GENERAL | 2 022 654 | 574 611 | 790 853 | 1 806 412 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | 444 854 | 646 020 |
| | - financières | 127 757 | 41 730 |
| | - exceptionnelles | 2 000 | 103 103 |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

# Créances et Dettes

| | | 31/01/2021 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | 80 000 | | 80 000 |
| | Prêts (1) (2) | 5 700 | 5 700 | |
| | Autres immobilisations financières | 123 305 | | 123 305 |
| | Clients douteux ou litigieux | 7 516 | 7 516 | |
| | Autres créances clients | 1 742 099 | 1 742 099 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 100 | 100 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 374 963 | 374 963 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | 214 799 | 214 799 | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 440 009 | 440 009 | |
| | Débiteurs divers | 547 052 | 547 052 | |
| | Charges constatées d'avances | 300 768 | 300 768 | |
| | TOTAL DES CREANCES | 3 836 309 | 3 633 005 | 203 305 |
| (1) | Prêts accordés en cours d'exercice | 5 700 | | |
| (1) | Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

| | | 31/01/2021 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 9 462 910 | 4 419 387 | 5 017 013 | 26 510 |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | 149 220 | 149 220 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 140 | 4 917 140 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 1 642 463 | 1 642 463 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 887 | 621 887 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 20 260 | 20 260 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 174 531 | 174 531 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 861 237 | 861 237 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834 881 | 834 881 | | |
| | Groupe et associés (2) | 5 291 790 | 5 291 790 | | |
| | Autres dettes | 161 989 | 161 989 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL DES DETTES | 24 138 309 | 19 094 786 | 5 017 013 | 26 510 |
| (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice | 2 398 124 | | | |
| (1) | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 2 466 341 | | | |
| (2) | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 133 | | | |

# Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

| | 31/01/2021 | Entreprises liées | Entreprises avec un lien de participation | Dettes, créances représentées par effets de commerce |
|---|---|---|---|---|
| **Bilan Actif** | | | | |
| Capital souscrit non appelé | | | | |
| Actif immobilisé | | | | |
| Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances, acomptes sur immobilisations corporelles | | | | |
| Participations | | 180 508 | | |
| Créances sur participations | | 80 000 | | |
| Prêts | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Actif circulant | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | 28 867 | | |
| Autres créances | | 775 102 | | |
| Capital souscrit appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| **Bilan Passif** | | | | |
| Dettes | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes envers établissements de crédits | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | 5 291 657 | | |
| Avances, acomptes reçus sur commandes | | | | |
| Dettes fournisseurs comptes rattachés | | 488 870 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | | | | |

# Fonds Commercial

| | 31/01/2021 | Observations |
|---|---|---|
| Achetés avec protection juridique | | |
| Eléments acquis du fonds de commerce | | |
| Fonds commerciaux réévalués | | |
| Fonds commerciaux reçus en apport | 15 425 958 | 01/02/2013 |
| TOTAL | 15 425 958 | |

# Produits à recevoir

| | | 31/01/2021 |
|---|---|---|
| Total des Produits à recevoir | | 1 227 578 |
| Autres créances | | 1 227 578 |
| FOURNISSEURS AV. M/SES A REC. | 106 591 | |
| AVOIR A RECEVOIR | 335 093 | |
| INTERETS C/C | 1 109 | |
| DIVERS PRODUITS A RECEVOIR | 20 642 | |
| INTERETS COURUS | 764 143 | |

# Charges à payer

| | | 31/01/2021 |
|---|---|---|
| Total des Charges à payer | | 3 265 954 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | 6 254 |
| INT. COURUS S/ EMPRUNT | 6 254 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | 24 040 |
| INTERETS COURUS S/ PART. | 10 | |
| ASS.INTERETS COURUS A PAYER | 24 030 | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 643 672 |
| FOURNISSEURS FNP M/SES DIVERS | 210 421 | |
| FOURNISSEURS FNP FGX | 433 251 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 2 591 987 |
| DETTES POUR CONGES PAYES | 487 705 | |
| INTERESSEMENT A PAYER | 692 515 | |
| PROV. PRIME CONVENTIONNELLE | 33 900 | |
| COMPLEMENT DIRECTION A PAYER | 200 000 | |
| PRIMES BILAN PERS. A PAYER | 219 846 | |
| CHARGES SOC. S/ CONGES PAYES | 158 016 | |
| FORMATION CONTINUE A PAYER | 10 384 | |
| EFFORT CONSTRUCTION A PAYER | 29 425 | |
| CHARGES SOC. S/TAXE APPRENTIS | 5 285 | |
| CHARGES SOC. S/ PRIMES CONV. | 5 841 | |
| CHARGES SOC. S/ COMPL. DIRECT. | 90 000 | |
| CHARGES SOC. S/ PRIMES BILAN | 76 946 | |
| ETAT - CHARGES A PAYER | 581 149 | |
| CHARGES FISC. SUR PROV. PA | 975 | |

# Charges constatées d'avance

| | Période | | Montants | 31/01/2021 |
|---|---|---|---|---|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | | 300 768 |
| Services extérieurs | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 131 610 | |
| Assurances | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 59 622 | |
| Entretien et maintenance | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 45 826 | |
| Locations diverses | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 19 420 | |
| Sous-traitance | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 8 256 | |
| Achats marchandises | 01/02/2021 | 31/01/2022 | 36 034 | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | | |
| TOTAL | | | | 300 768 |

# Variations des Capitaux Propres

| | Capitaux propres clôture 31/01/2020 | Affectation du résultat N-1 [1] | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice [2] | Capitaux propres clôture 31/01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital social | 401 200 | | | | 401 200 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 36 614 387 | | | | 36 614 387 |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 40 120 | | | | 40 120 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 19 758 381 | (1 390 104) | | | 18 368 277 |
| Report à nouveau | | 1 390 104 | | (1 390 104) | |
| Résultat de l'exercice | 2 220 696 | (2 220 696) | | 2 011 087 | 2 011 087 |
| Subventions d'investissement | 47 574 | | | 69 924 | 117 498 |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 59 082 358 | (2 220 696) | | 690 907 | 57 552 569 |

Date de l'assemblée générale 16/07/2020
Dividendes attribués 3 610 800
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 2 220 696
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 56 861 662
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 56 861 662
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (1 529 789)

# Capital social

| | 31/01/2021 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | | | | |
| **Du capital social début exercice** | | **40 120,00** | **10,0000** | **401 200,00** |
| **Emises pendant l'exercice** | | | **0,0000** | |
| **Remboursées pendant l'exercice** | | | **0,0000** | |
| Du capital social fin d'exercice | | 40 120,00 | 10,0000 | 401 200,00 |

# Ventilation du chiffre d'affaires

| | France | Export | Total |
|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises | 75 091 446 | | 75 091 446 |
| Production vendue de biens | 6 011 191 | | 6 011 191 |
| Production vendue de travaux | | | |
| Production vendue de services | 2 247 441 | | 2 247 441 |
| TOTAL | 83 350 078 | | 83 350 078 |

# Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| 31/01/2021 | Résultat avant impôts | Impôts (1) | Résultat après impôts |
|---|---|---|---|
| RESULTAT COURANT | 3 023 949 | 915 602 | 2 108 347 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation ) | (174 907) | (77 647) | (97 260) |
| RESULTAT COMPTABLE | 2 849 042 | 837 955 | 2 011 087 |

(1) après retraitements fiscaux.

# Engagements financiers

| | 31/01/2021 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|---|---|---|
| Effets escomptés non échus | | | |
| Avals, cautions et garanties | | | |
| SELON ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN | | 3 059 887 | |
| | | 3 059 887 | |
| Engagements de crédit-bail | | | |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés | | | |
| INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE | | 726 627 | |
| | | 726 627 | |
| Autres engagements | | | |
| Total des engagements financiers (1) | | 3 786 514 | |
| (1) Dont concernant : | | | |
| Les dirigeants | | | |
| Les filiales | | | |
| Les participations | | | |
| Les autres entreprises liées | | | |

# Dettes garanties par des Sûretés Réelles

| Nat. Dette | Nature de la Garantie | Org. Bénéficiaire | Montant début | 31/01/2021 |
|---|---|---|---|---|
| EMPRUNTS | SELON ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BIL | BANQUES | 18 400 000 | 8 968 580 |
| | | TOTAL | 18 400 000 | 8 968 580 |

# Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

| | | 31/01/2021 |
|---|---|---|
| ACCROISSEMENTS | Provisions règlementées | |
| | Autres | |
| | ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS | |
| ALLEGEMENTS | Provisions non déductibles l'année de comptabilisation | |
| | C3S | 8 327 |
| | EFFORT CONSTRUCTION | 2 604 |
| | TAXES SUR LES GRANDES SURFACES | 33 160 |
| | Autres | |
| | ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS | 44 091 |

Les montants indiqués correspondent aux bases soumises à l'impôt sur les sociétés.

# Rémunérations des Dirigeants

| | 31/01/2021 |
|---|---|
| Rémunérations des membres : | |
| - des organes d'administration | |
| - des organes de direction | |
| - des organes de surveillance | |

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

# Effectif moyen

| | 31/01/2021 | Interne | Externe |
|---|---|---|---|
| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | | | |
| Cadres & professions intellectuelles supérieures | | 10 | |
| Professions intermédiaires | | 20 | |
| Employés | | 186 | |
| Ouvriers | | | |
| TOTAL | | 216 | |

# Identité de la société mère consolidant les comptes

31/01/2021

| DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL | FORME | CAPITAL | % DETENU |
|---|---|---|---|
| SAS SNG KINGSTON<br>RUE JULES LOBET - 51530 PIERRY | SAS | 31 337 441 | 99,41 |

# Filiales et participations

| 31/01/2021 | Capital | Capitaux propres | Quote part du capital détenue (en pourcentage) | Valeur comptable des titres détenus | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brute | Nette |
| A. Renseignements détaillés | | | | | |
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| PIERRY VOYAGES | 74 929 | 206 502 | 100,00 | 143 008 | 143 008 |
| VERTUSDIS | 7 500 | 73 130 | 100,00 | 7 500 | 7 500 |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| SPARNADRIVE | 60 010 | 150 359 | 49,99 | 30 000 | 30 000 |

| | Prêts et avances consentis | Montant des cautions et avals donnés | Chiffre d'affaires | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Filiales (Plus de 50 %) | | | | | |
| PIERRY VOYAGES | 320 964 | | 178 916 | (21 196) | |
| VERTUSDIS | 3 158 | | 3 579 350 | 36 865 | |
| 2. Participations (10 à 50 %) | | | | | |
| SPARNADRIVE | 114 778 | | 10 600 082 | 804 | |

| B. Renseignements globaux | Filiales non reprises en A | | Participations non reprises en A | |
|---|---|---|---|---|
| | françaises | étrangères | françaises | étrangères |
| Capital | | | | |
| Capitaux propres | | | | |
| Quote part détenue en pourcentage | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Brute | | | | |
| Valeur comptable des titres détenus - Nette | | | | |
| Prêts et avances consentis | | | | |
| Montant des cautions et avals | | | | |
| Chiffre d'affaires | | | | |
| Résultat du dernier exercice clos | | | | |
| Dividendes encaissés | | | | |

Capitaux propres => hors capital

# Produits et Charges exceptionnels

| | | 31/01/2021 |
|---|---|---|
| Total des produits exceptionnels | | 246 967 |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 994 |
| AUT PROD EXECPT/OPERAT GESTION | 12 455 | |
| PRDTS EXERC ANT SUR MAINTENANCE | 8 435 | |
| PRDTS S/ EX ANT COTISATIONS | 64 901 | |
| PRDTS S/ EX ANT IMPOT ET TAXES | 44 203 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 870 |
| SUBVENTION EQUIPEMENT | 13 870 | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103 103 |
| REPR. S/PROV RISQ CHARG EXCEP | 103 103 | |
| Total des charges exceptionnelles | | 421 874 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | | 419 874 |
| INDEMNITES LITIGES PRUD HOM | 700 | |
| FRANCHISE SUR SINISTRES | 568 | |
| CHARGES EXCEPT. FG COVID | 226 934 | |
| CHARGES EXCEPT. PRIME MACRON | 169 712 | |
| CH./EX.ANT-SOUS-TRAITANCE | 672 | |
| CHARGES/EXERCICE ANTER PUB | 16 859 | |
| CHARGES SUR EX ANT COTISATIONS | 4 429 | |
| Dotations excep. aux amortissements et aux provisions | | 2 000 |
| DOT.PROV.PR.RIS.& CH.EXCEPTION | 2 000 | |
| Résultat exceptionnel | | (174 907) |

# Transferts de charges

| | 31/01/2021 |
|---|---|
| Remboursements assurances | 4 936 |
| Remboursements formations | 843 |
| Remboursements organismes sociaux | 26 670 |
| Remboursements de charges diverses | 52 693 |
| TICPE | 22 948 |
| Participation comptage | 15 000 |
| Indemnité activité partielle | 8 083 |
| TOTAL | 131 173 |

# Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

| | | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL en Fin d'exercice | Capital social | 401 200 | 401 200 | 401 200 | 401 200 | 401 200 |
| | Nombre d'actions ordinaires | 40 120 | 40 120 | 40 120 | 40 120 | 40 120 |
| | Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote | | | | | |
| | Nombre maximal d'actions à créer : | | | | | |
| | - Par conversion d'obligation | | | | | |
| | - Par droit de souscription | | | | | |
| OPERATIONS et RESULTAT | Chiffre d'affaires ( hors taxes ) | 81 891 253 | 79 606 437 | 83 418 699 | 86 470 275 | 83 350 078 |
| | Résultat avant impôts, participations dotations aux amorts et prov. | 5 454 764 | 4 253 706 | 4 152 196 | 4 660 275 | 4 874 685 |
| | Impôts sur les bénéfices | 1 066 863 | 581 337 | 169 194 | 1 175 726 | 837 955 |
| | Participation des salariés | | | | | |
| | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions | 2 622 675 | 1 866 028 | 1 135 156 | 2 220 696 | 2 011 087 |
| | Résultat distribué | | | | | |
| RESULTAT PAR ACTION | Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amorts et prov. | 109 | 92 | 99 | 87 | 101 |
| | Résultat après impôts, participation, dotations aux amorts et provisions | 65 | 47 | 28 | 55 | 50 |
| | Dividende attribué | | | | | |
| PERSONNEL | Effectif moyen salarié | 246 | 248 | 224 | 224 | 216 |
| | Montant de la masse salariale | 6 114 937 | 6 259 213 | 6 451 008 | 6 872 700 | 6 633 367 |
| | Montant des sommes versées en avantages sociaux | 1 789 561 | 1 970 185 | 1 944 476 | 1 643 660 | 1 484 972 |

# Honoraires des Commissaires aux Comptes

| | 31/01/2021 | 31/01/2020 | % | % | 31/01/2021 | 31/01/2020 | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audit | | | | | | | | |
| Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés | | | | | | | | |
| Emetteur | 41 067 | 39 483 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Filiales intégrées globalement | | | | | | | | |
| Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes | | | | | | | | |
| Emetteur | | | | | | | | |
| Filiales intégrées globalement | | | | | | | | |
| Sous-total | 41 067 | 39 483 | 100,00 | 100,00 | | | | |
| Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement | | | | | | | | |
| Juridique, fiscal, social | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | |
| Sous-total | | | | | | | | |
| TOTAL | 41 067 | 39 483 | 100,00 | 100,00 | | | | |

**PIERRYDIS**

Société par Actions Simplifiée au capital de 401.200 Euros
Siège social : Rue Jules Lobet

**51530 PIERRY**

488 768 284 R.C.S. REIMS

## ASSEMBLEE DES ASSOCIES DU 15 JUILLET 2021

**(Exercice clos le 31 janvier 2021)**

## PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable .....2.011.087,05 €
- Aux Associés, un dividende de .....2.011.087,05 €

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (4.942,95 €) afin de porter le dividende à la somme de DEUX MILLIONS SEIZE MILLE TRENTE EUROS (2.016.030,00 €).

Le revenu attaché à chaque action s'élève à CINQUANTE EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (50,25 €), soit pour 40.120 actions, une distribution totale de DEUX MILLIONS SEIZE MILLE TRENTE EUROS (2.016.030,00 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1er octobre 2021.

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

| | |
|---|---|
| Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques) | **552,75 Euros** |
| Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales) | **2.015.477,25 Euros** |

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

| EXERCICE | Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques) | Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales) |
|---|---|---|
| **Exercice 31 janvier 2020** | 990 € | 3.609.810 € |
| **Exercice 31 janvier 2019** | 990 € | 3.609.810 € |
| **Exercice 31 janvier 2018** | 990 € | 3.609.810 € |

**PIERRYDIS**

Société par Actions Simplifiée au capital de 401.200 Euros
Siège social : Rue Jules Lobet

**51530 PIERRY**

488 768 284 R.C.S. REIMS

**ASSEMBLEE DES ASSOCIES**
**DU 15 JUILLET 2021**

**(Exercice clos le 31 janvier 2021)**

**RESOLUTION VOTEE**

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable ..... 2.011.087,05 €
- Aux Associés, un dividende de ..... 2.011.087,05 €

En outre, l'Assemblée décide de prélever sur le poste "Autres Réserves" une somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (4.942,95 €) afin de porter le dividende à la somme de DEUX MILLIONS SEIZE MILLE TRENTE EUROS (2.016.030,00 €).

Le revenu attaché à chaque action s'élève à CINQUANTE EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES (50,25 €), soit pour 40.120 actions, une distribution totale de DEUX MILLIONS SEIZE MILLE TRENTE EUROS (2.016.030,00 €).

Ce dividende sera payé au siège social à compter du 1er octobre 2021.

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

| | |
|---|---|
| Montant des revenus distribués ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques) | **552,75 Euros** |
| Montant des revenus distribués n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales) | **2.015.477,25 Euros** |

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

| EXERCICE | Revenus ouvrant droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes physiques) | Revenus n'ouvrant pas droit à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I. (personnes morales) |
|---|---|---|
| **Exercice 31 janvier 2020** | 990 € | 3.609.810 € |
| **Exercice 31 janvier 2019** | 990 € | 3.609.810 € |
| **Exercice 31 janvier 2018** | 990 € | 3.609.810 € |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME