

RCS : SAINTES Code greffe : 1708

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00486 Numéro SIREN : 812 129 575 Nom ou dénomination : SERVICES DISTRIBUTION PRO

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2021 sous le numéro de dépôt 4653



SARL SERVICES DISTRIBUTION PRO
12 avenue françois sommer
92160 ANTONY

Période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2020

*Certifié Confiance
à l'aveugle*

TALENZ GROUPE FIDORG

rue des Bateliers - ZI
14800 TOUQUES
02.31.14.62.00
deauville@talenz-fidorg.fr
www.fidorg.talenz.fr



BILAN - ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs au 31/12/20			Valeurs au 31/12/19
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				10 655,14
Autres immobilisations corporelles				1 787,00
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				55 986,00
TOTAL (I)				68 428,14
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				847 831,40
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	55 804,51		55 804,51	83 117,90
Clients douteux, litigieux (3)				932,77
Personnel et comptes rattachés (3)	5 559,59		5 559,59	3 295,36
Créances fiscales et sociales (3)	81 185,08		81 185,08	88 072,79
Fournisseurs débiteurs	216 668,40		216 668,40	
Groupe et associés (3)	101 550,00		101 550,00	
Débiteurs divers (3)	6 858,94		6 858,94	102 011,59
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	519 288,41		519 288,41	233 636,47
Charges constatées d'avance (3)				7 895,00
TOTAL (II)	986 914,93		986 914,93	1 366 793,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	986 914,93		986 914,93	1 435 221,42
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 7 500,00)	7 500,00	7 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	750,00	750,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	147 516,57	126 801,81
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	44 756,10	20 714,76
SITUATION NETTE	200 522,67	155 766,57
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	200 522,67	155 766,57
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	42 606,00	39 344,00
TOTAL (II)	42 606,00	39 344,00
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	500 596,57	413,81
Emprunts et dettes financières diverses (3)		48 167,00
Groupe et associés	1 250,00	13,61
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	33 794,20	967 373,18
Fournisseurs, factures non parvenues		138 344,24
Dettes fiscales et sociales	200 755,78	82 559,01
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		3 240,00
Autres dettes	7 389,71	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	743 786,26	1 240 110,85
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	986 914,93	1 435 221,42
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	743 786,26	1 240 110,85
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		5,42
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTÉ RÉSULTAT

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	6 213 025,30	10 288 227,88	-4 075 202,58	-39,61
Production vendue (biens et services)	34 823,34	82 612,90	-47 789,56	-57,85
Montant net du chiffre d'affaires	6 247 848,64	10 370 840,78	-4 122 992,14	-39,76
Subventions d'exploitation	461 557,00	214 998,00	246 559,00	114,68
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	141 859,68	98 614,09	43 245,59	43,85
Autres produits	1 130,78	979,82	150,96	15,41
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	6 852 396,10	10 685 432,69	-3 833 036,59	-35,87
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	4 548 030,84	8 855 634,48	-4 307 603,64	-48,64
Variation de stocks	847 831,40	11 326,58	836 504,82	
Autres achats et charges externes	838 579,62	1 066 534,30	-227 954,68	-21,37
Impôts, taxes et versements assimilés	41 945,33	14 554,66	27 390,67	188,19
Salaires et traitements	439 782,22	539 285,28	-99 503,06	-18,45
Charges sociales	184 798,67	145 099,48	39 699,19	27,36
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 038,49	9 135,00	-2 096,51	-22,95
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		3 032,05	-3 032,05	-100,00
Autres charges	29 229,97	15 400,27	13 829,70	89,80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 937 236,54	10 660 002,10	-3 722 765,56	-34,92
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-84 840,44	25 430,59	-110 271,03	-433,62
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1 550,00		1 550,00	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1 550,00		1 550,00	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	7 485,67	4 715,83	2 769,84	58,73
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	7 485,67	4 715,83	2 769,84	58,73
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-5 935,67	-4 715,83	-1 219,84	-25,87
RÉSULTAT COURANT ^{avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)}	-90 776,11	20 714,76	-111 490,87	-538,22
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	140 936,00		140 936,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	140 936,00		140 936,00	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations en capital	5 403,79		5 403,79	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		10 793,00	-10 793,00	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	5 403,79	10 793,00	-5 389,21	-49,93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135 532,21	-10 793,00	146 325,21	
Impôt sur les bénéfices (X)		-10 793,00	10 793,00	100,00

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TALENZ
GROUPE FIDORG

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- Les Sociétés GENEDIS et CSF ont soutenu la Société notamment à travers une aide financière de 458.557 euros sur l'exercice 2020 qui est enregistrée en résultat d'exploitation (compte 74100) et un abandon de créances de 140.936 € qui est enregistré en résultat exceptionnel (compte 77100)

- Fin de l'exploitation en location gérance du magasin au 31/12/2020

- La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi 2020-290 du 23/03/2020 a entraîné des conséquences dans les comptes des entités concernées. Les impacts de cet événement sur le bilan et le compte de résultat de l'entité sont retranscrits en annexe sur la base des recommandations de l'ANC diffusé le 18/05/2020.

Les informations présentées ci-après ont été établies selon l'approche ciblée.

La société a eu recours aux différents dispositifs proposés par l'Etat dans le cadre de la gestion de la situation exceptionnelle :

- Impact sur le compte de résultat :
 - Indemnisations perçues dans le cadre du chômage partiel soit 10.705 €
 - Aide de l'état (dispositif COVID) de 3.000 €
- Impact sur le bilan
 - Souscription d'un prêt garanti par l'état en 2020 pour un montant de 500.000 €
 - Report des cotisations sociales du dirigeant (TNS) pour un montant de 12.323 €

Fin d'exploitation du magasin au 31/12/2020

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Créances

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

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		55 805	55 805	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		5 560	5 560	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices	42 606	42 606	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	873	873	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	37 706	37 706	
		Divers			
	Groupe et associés (2)		101 550	101 550	
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		223 527	223 527		
Charges constatées d'avance					
TOTAUX			467 627	467 627	
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	44 816
Disponibilités	
TOTAL	44 816

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	500 597	500 597		
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		33 794	33 794		
Personnel & comptes rattachés					
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		64 878	64 878		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	133 356	133 356		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	2 521	2 521		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		1 250	1 250		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		7 390	7 390		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		743 786	743 786		
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	500 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	597
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	34 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	35 363

SERVICES DISTRIBUTION PRO

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 7 500 €

Siège Social : 12 av. François Sommer – 92160 ANTONY

RCS NANTERRE : 812.129.575

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MAI 2021

*L'an deux mille vingt et un
Le trente et un mai
A 10 heures*

Les associés de la société « **SERVICES DISTRIBUTION PRO** », Société à Responsabilité Limitée au capital de 7 500 €, divisé en 100 parts de 75 € chacune numérotées de 1 à 75, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social.

Sont présents ou représentés :

- ❖ **Monsieur Rodolphe LEMAIRE**, propriétaire de :
 - 1 part sociale
- ❖ **Société FAMILLE LEMAIRE HOLDING**, propriétaire de :
 - 99 parts sociales

seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales émises par la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Rodolphe LEMAIRE, Gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Approbation des comptes de l'exercice clos le **31/12/2020** et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce, et décision à cet égard,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

sc 

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- les comptes annuels arrêtés au **31/12/2020**,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce, établis par la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31/12/2020**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le **31/12/2020**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître **un bénéfice de 44 756 €**, décide de l'affecter au Compte « **Autres réserves** ».

Conformément à la l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué sur les trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SL 8

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Rodolphe LEMAIRE

