RCS : BOULOGNE SUR MER
Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00331
Numéro SIREN : 829 087 493
Nom ou dénomination : SAMER DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 08/06/2020 sous le numéro de dépôt 2774

Greffe du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 08/06/2020

Numéro de dépôt : 2020/2774

Déposant :

Nom/dénomination : SAMER DISTRIBUTION

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 829 087 493

N° gestion : 2017 B 00331

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Greffe du Tribunal
de Commerce de Boulogne-s/mer
Dépôt n° 2774
du 8 JUIN 2020
RCS Boulogne s/M

N° Réf. :

SAS SAMER Distribution

SAS au Capital de €. 25 000

Rd 52 lieudit longuerecques
rte de desvres
62830 SAMER

R.C.S : BOULOGNE SUR MER 829087493

ETATS FINANCIERS AU 30/09/2019

MUBEX
Expertise Comptable

Société Anonyme d'Expertise Comptable
Inscrite aux Tableaux de l'Ordre de Strasbourg et de Dijon
Capital : 120 000 Euros
RCS : MULHOUSE B 307 111 682

MUBEX MULHOUSE
12, rue de Pologne
68170 RIXHEIM
Tél : 03 89 44 41 12

MUBEX BELFORT
16, Avenue Jean Jaurès
90000 BELFORT
Tél : 03 84 28 11 44

experts-comptables@mubex.com
www.mubex.fr

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Sommaire

Exercice du 01/04/2019 au 30/09/2019

BILAN	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
COMPTE DE RESULTAT	5
Compte de Résultat 1/2	6
Compte de Résultat 2/2	7
ANNEXE	8
Règles et méthodes comptables	9
Autres informations de l'annexe	11
Engagements hors bilan	12
Engagements hors bilan (suite)	13
Capital social	14
Effectif moyen	15
Tableau des filiales et participations	16
INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	17
Immobilisations	18
Amortissements	19
Provisions au bilan	20
Créances et dettes	21
Charges à payer	22
Produits à recevoir	23
Charges constatées d'avance	24
Produits constatés d'avance	25
Produits et Charges exceptionnels	26
Ventilation de l'Impôt sur les bénéfices	27

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Etats financiers au 30/09/2019

BILAN

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Bilan Actif

		30/09/2019			31/03/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 597	13 597		
	Fonds commercial (1)	595 438		595 438	595 438
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	391 938	3 866	388 071	389 370
	Constructions	8 150 257	842 599	7 307 658	7 536 221
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 694 837	382 099	1 312 739	1 452 272
	Autres immobilisations corporelles	132 407	41 519	90 888	102 228
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 440		5 440	5 440
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	11 403		11 403	11 403
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**10 995 318**	**1 283 680**	**9 711 638**	**10 092 372**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	10 742		10 742	10 635
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 297 426		1 297 426	1 267 830
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	40 387	1 789	38 598	31 758
	Autres créances	472 117		472 117	816 007
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	162 665		162 665	645 784
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	84 336		84 336	69 031
	TOTAL (III)	**2 067 674**	**1 789**	**2 065 885**	**2 841 045**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**13 062 992**	**1 285 469**	**11 777 523**	**12 933 417**
	(1) dont droit au bail			207 760	207 760
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
	(3) dont créances à plus d'un an				

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Bilan Passif

		30/09/2019	31/03/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	25 000	25 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(596 595)	(232 740)
	Résultat de l'exercice	**(126 018)**	**(363 855)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(697 613)**	**(571 595)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 535 591	10 840 630
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		336
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 312 492	2 117 062
	Dettes fiscales et sociales	546 034	422 124
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 233	31 695
	Autres dettes	49 785	93 166
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**12 475 135**	**13 505 012**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**11 777 523**	**12 933 417**
	Total du bilan en centimes	11 777 522,78	12 933 417,16
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 748 114	3 420 963
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 495	500

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Etats financiers au 30/09/2019

COMPTE DE RESULTAT

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/09/2019 6 mois	31/03/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	10 951 056		10 951 056	17 848 207
	Production vendue (Biens)	181		181	774
	Production vendue (Services et Travaux)	124 235		124 235	215 274
	Montant net du chiffre d'affaires	**11 075 471**		**11 075 471**	**18 064 254**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				23 281
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 618	
	Autres produits			4 750	5 133
	Total des produits d'exploitation (1)			**11 081 839**	**18 092 668**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			8 909 743	14 581 489
	Variation de stock			(29 595)	(243 826)
	Achats de matières et autres approvisionnements			20 017	33 367
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			741 895	1 232 955
	Impôts, taxes et versements assimilés			95 539	74 252
	Salaires et traitements			754 454	1 462 074
	Charges sociales du personnel			178 730	444 964
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			442 672	799 859
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			1 789	1 618
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			25 234	4 763
	Total des charges d'exploitation (2)			**11 140 478**	**18 391 515**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(58 639)**	**(298 847)**

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2019	31/03/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(58 639)**	**(298 847)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	66 126	125 212
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**66 126**	**125 212**
	RESULTAT FINANCIER	**(66 126)**	**(125 212)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(124 765)**	**(424 059)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 351	619
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**1 351**	**619**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(1 351)**	**(619)**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(98)	(60 823)
	TOTAL DES PRODUITS	**11 081 839**	**18 092 668**
	TOTAL DES CHARGES	**11 207 856**	**18 456 522**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(126 018)**	**(363 855)**
	Résultat de l'exercice en centimes	**(126 017,55)**	**(363 854,73)**
	(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
	(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
	(3) dont produits concernant les entreprises liées		
	(4) dont intérêts concernant les entreprises liées	9	26

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Etats financiers au 30/09/2019

ANNEXE

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2019 (PCG 2019).

Le PCG 2019 correspond au règlement ANC n°2014-03 du 05 juin 2014 modifié des règlements publiés depuis cette date.

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels figurant à l'actif font l'objet d'un amortissement linéaire sur 3 ans.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :
- à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais directement attribuables engagés pour la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après ;
- à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des immobilisations.

Enfin, les immobilisations corporelles n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation au cours de l'exercice.

MLBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Règles et Méthodes Comptables

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût d'achat net de toutes ristournes au jour de l'inventaire éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) :

- **Immobilisations incorporelles :** La société n'a pas opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses sont donc incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations corporelles :** La société n'a pas opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses sont donc incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations financières :**
  - -> Titres de participations : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
  - -> Autres titres : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2ème catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Autres informations de l'annexe

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les engagements actualisés relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés comprennent les indemnités de départ volontaire, ainsi que les indemnités de mise à la retraite estimés en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

En prenant pour hypothèse que la probabilité pour le salarié de partir en retraite par un départ volontaire est de 100%, ces engagements sont évalués à 42 028 euros.

Les engagements de retraite ne font l'objet d'aucune provision comptable.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

NEANT

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

NEANT

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

SAS SAMER DISTRIBUTION
BILAN AU 30/09/2019

ENGAGEMENTS HORS BILAN

EMPRUNT A LONG TERME EDEL
Valeur d'origine 2 973 000 euros
Montant restant dû à ce jour **2 875 861,19**

EMPRUNT A LONG TERME CIC
Valeur d'origine 2 973 000 euros
Montant restant dû à ce jour **2 860 402,97**

Privilège de prêteur de deniers sur l'ensemble immobilier sis lieudit "Longuerecques" à SAMER (62830) à heuteur de 5 719 592 euros, pari passur avec le CIC NORD OUEST et EDEL

Hypothèque conventionnelle sur l'ensemble immobilier sis lieudit "Longuerecques" à SAMER (62830) à hauteur de 262 849 euros, pari passu avec le CIC NORD OUEST et EDEL

EMPRUNT A LONG TERME EDEL
Valeur d'origine 800 000 euros
Montant restant dû à ce jour **773 861,07**

EMPRUNT A LONG TERME CIC
Valeur d'origine 800 000 euros
Montant restant dû à ce jour **756 640,47**

Hypothèque conventionnelle sur l'ensemble immobilier sis lieudit "Longuerecques" à SAMER (62830) à hauteur de 1 573 861 euros, pari passu avec le CIC NORD OUEST et EDEL

EMPRUNT A MOYEN TERME EDEL
Valeur d'origine 850 000 euros
Montant restant dû à ce jour **804 560,32**

EMPRUNT A MOYEN TERME CIC
Valeur d'origine 850 000 euros
Montant restant dû à ce jour **774 155,68**

Promesse de nantissement de fonds de commerce avec engagement de consentir un nantissement en 1er rang sur le fonds de commerce de la société SAMER DISTRIBUTION sis lieudit "Longuerecques" à SAMER (62830) à hauteur de 1 700 000 euros, pari passu avec le CIC NORD OUEST

EMPRUNT A MOYEN TERME EDEL

Valeur d'origine 465 000 euros
Montant restant dû à ce jour **398 010,29**

Montant restant à débloquer *43 423 euros*

EMPRUNT A MOYEN TERME CIC
Valeur d'origine 461 000 euros
Montant restant dû à ce jour **456 900,42**

EMPRUNT A LONG TERME EDEL
Valeur d'origine 450 000 euros
Montant restant dû à ce jour **405 433,46**

Montant restant à débloquer *44 567 euros*

EMPRUNT A LONG TERME CIC
Valeur d'origine 452 000 euros
Montant restant dû à ce jour **419 975,93**

Montant restant à débloquer *53 267 euros*

Nantissement en 1er rang du fonds de commerce de la société SAMER DISTRIBUTION sis 60 chaussée Brunehaut à DESVRES (62240) hauteur de 1 828 000 euros, au profit des Banques EDEL et CIC

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ENGAGEMENTS HORS BILAN - SUITE

ENGAGEMENTS RECUS

EMPRUNTS CIC

Concernant les 5 emprunts CIC, cautions solidaires portant sur toutes les sommes restant dues au jour de la mise en œuvre augmentées de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires des sociétés suivantes :

	% de cautionnemment
LIANOUDIS	28,60%
AMANDIS	14,28%
DETA DISTRIBUTION	14,28%
SODIDOUAI	14,28%
COURCELDIS	14,28%
DISTRIFIVES	14,28%

EMPRUNTS EDEL

Concernant les 5 emprunts EDEL, cautions solidaires portant sur toutes les sommes restant dues au jour de la mise en œuvre augmentées de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires des sociétés suivantes :

	% de cautionnemment
LIANOUDIS	30,00%
AMANDIS	14,00%
DETA DISTRIBUTION	14,00%
SODIDOUAI	14,00%
COURCELDIS	14,00%
DISTRIFIVES	14,00%

AVANCE EDEL

Concernant l'avance à court terme EDEL de 500 000 euros, cautions solidaires portant sur toutes les sommes restant dues au jour de la mise en œuvre augmentées de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires des sociétés suivantes :

	% de cautionnemment
LIANOUDIS	30,00%
AMANDIS	14,00%
DETA DISTRIBUTION	14,00%
SODIDOUAI	14,00%
COURCELDIS	14,00%
DISTRIFIVES	14,00%

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/09/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		25 000,00	1,0000	25 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		**25 000,00**	**1,0000**	**25 000,00**

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/09/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires		10	
	Employés		54	
	Ouvriers			
	TOTAL		**65**	

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

30/09/2019	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 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

	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 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

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				

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Etats financiers au 30/09/2019

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	609 036					609 036
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**609 036**					**609 036**
CORPORELLES	Terrains	391 938					391 938
	Constructions sur sol propre	3 522 867		47 416			3 570 282
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	4 568 138		11 837			4 579 975
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 694 837					1 694 837
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	129 722		2 685			132 407
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**10 307 502**		**61 937**			**10 369 439**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 440					5 440
	Autres titres immobilisés	11 403					11 403
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**16 843**					**16 843**
	TOTAL	**10 933 381**		**61 937**			**10 995 318**

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	13 597			13 597
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**13 597**			**13 597**
CORPORELLES	Terrains	2 568	1 298		3 866
	Constructions sur sol propre	152 884	78 196		231 080
	sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	401 900	209 619		611 519
	Instal technique, matériel outillage industriels	242 565	139 533		382 099
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	27 494	14 025		41 519
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**827 411**	**442 672**		**1 270 083**
	TOTAL	**841 008**	**442 672**		**1 283 680**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2019
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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
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				
	Sur comptes clients	1 618	1 789	1 618	1 789
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**1 618**	**1 789**	**1 618**	**1 789**
	TOTAL GENERAL	**1 618**	**1 789**	**1 618**	**1 789**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		1 789	1 618	
	- financières				
	- exceptionnelles				

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.

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Créances et Dettes

	30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	6 003	6 003	
Autres créances clients	34 384	34 384	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	191	191	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	98	98	
Taxes sur la valeur ajoutée	89 531	89 531	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	382 298	382 298	
Charges constatées d'avances	84 336	84 336	
TOTAL DES CREANCES	**596 841**	**596 841**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	30/09/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	3 495	3 495		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	10 532 097	805 075	3 414 194	6 312 828
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 312 492	1 312 492		
Personnel et comptes rattachés	256 221	256 221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183 135	183 135		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	6 557	6 557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100 120	100 120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 233	31 233		
Groupe et associés	1 480	1 480		
Autres dettes	48 305	48 305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**12 475 135**	**2 748 114**	**3 414 194**	**6 312 828**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	35 985			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	343 484			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 480			

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Charges à payer

			30/09/2019
Total des Charges à payer			**422 450**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			**6 295**
168840	Intérêts courus sur emprunts	6 295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			**80 102**
408100	Fournisseur factures non parve	17 359	
408206	Fact non parvenues gaz	3 488	
408231	Fact non parvenues Centrales	33 534	
408240	Fact non parvenues Honoraires	12 155	
408255	Fact non parvenues Catal & Imp	7 673	
408290	Fact non Parvenues Cotisations	4 929	
408294	Fact non parvenues Redevance S	964	
Dettes fiscales et sociales			**336 044**
428200	Dettes prov pour CP nouvelle p	94 418	
428300	Dettes provisionnees 13eme moi	61 880	
428600	Autr.charg.de pers.a payer	12 770	
438600	Charges sociales à payer	26 437	
438601	Ch. Soc à payer primes bilan	4 214	
438602	Ch soc a payer 13eme mois	17 326	
438640	ch soc a payer F.P.C	9 666	
438645	Ch soc a payer verst construct	4 761	
438646	ch soc à payer construction n-	5 507	
448620	CAP CFE	18 663	
448621	CAP Taxe foncière	34 382	
448626	Etat - Charge a payer veh stes	630	
448630	Etat - Charge a payer taxe pub	500	
448650	Etat - Charge a payer Organic	2 658	
448651	Etat - Charge a payer TASCOM	40 732	
448690	Etat - Charge a payer Ins	1 500	
Autres dettes			**9**
455800	Associés c/c intérêts courus	9	

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Produits à recevoir

			30/09/2019
Total des Produits à recevoir			**290 671**
AUTRES CREANCES			**290 671**
409801	Avoirs a recevoir P frais	119	
409803	Avoirs a recevoir Bazar Leger	1 589	
409856	Rist. a recevoir Centrales	286 000	
468700	Divers produits a recevoir	2 963	

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Charges constatées d'avance

			30/09/2019
Charges constatées d'avances			**84 336**
Charges constatées d'avance - Exploitation			**84 336**
486010	CCA cotisations	42 013	
486052	C.C.A location terrains	4 650	
486060	C.C.A crédit bail mob véhicule	279	
486112	C.C.A location materiel autres	3 551	
486150	C.C.A maintenance materiel	15 454	
486152	C.C.A maintenances informatiq		
486200	C.C.A primes assurances	6 344	
486202	C.C.A Sacem		
486250	C.C.A honoraires	100	
486260	C.C.A cotisations Centrales	2 183	
486300	C.C.A affichages permanents	863	
486303	C.C.A pub radio cinema		
486317	C.C.A documentation	181	
486400	C.C.A Interets billet tréso	28	
486455	C.C.A taxe foncière	8 690	

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Produits constatés d'avance

	30/09/2019
Produits constatés d'avance	

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

		30/09/2019
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		**1 351**
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		**1 351**
Penalites amendes fiscales&pen	1 351	
Résultat exceptionnel		**(1 351)**

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

30/09/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	(124 765)		(124 765)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(1 351)		(1 351)
RESULTAT COMPTABLE	**(126 116)**		**(126 116)**

(1) après retraitements fiscaux.

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Société SAMER DISTRIBUTION

BILAN CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 MARS 2020

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2019

RESOLUTION PROPROSEE ET ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'Assemblée Générale approuve la proposition de répartition des résultats qui lui a été présentée et, en conséquence, décide d'affecter la perte de l'exercice, savoir : ..... (126 017,55) €
à laquelle il convient d'ajouter le report à nouveau antérieur débiteur de : ..... (596 595,04) €

soit un total à affecter de : ..... **(722 612,59) €**

Comme suit :

Report à nouveau débiteur ..... (722 612,59) €

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme :

Le Président
Ludovic LOREFICE,

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

SAMER DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée
Boulevard industriel de la Liane
62230 Outreau

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2019

SEFAC

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

SEFAC

SAMER DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée
Boulevard industriel de la Liane
62230 Outreau

A l'Assemblée Générale de la société **SAMER DISTRIBUTION,**

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SAMER DISTRIBUTION** relatifs à l'exercice de 6 mois clos le 30 septembre 2019, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er avril 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de Commissaire aux comptes.

sefac@sefac-sma.fr
www.sefacsma.fr

10, Avenue de Messine
75008 Paris
T +33(0)1 53 67 70 50

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
& DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
MEMBRE D'ATH
CONSEIL DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE
COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

SA au capital de 150 000€
SIRET: 32858120200038
TVA: FR 33328581202000030
RCS: Paris - Code APE: 6920Z

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

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, ainsi que 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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 Comité Directeur et du Président 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.441-4 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 conjointement par votre Comité Directeur et votre Président.

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

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 ;

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

- 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.

Fait à Paris, le 20 février 2020

Le Commissaire aux comptes
SEFAC

Représentée par Monsieur Philippe BLIN
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Bilan Actif

		30/09/2019			31/03/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	13 597	13 597		
	Fonds commercial (1)	595 438		595 438	595 438
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	391 938	3 866	388 071	389 370
	Constructions	8 150 257	842 599	7 307 658	7 536 221
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	1 694 837	382 099	1 312 739	1 452 272
	Autres immobilisations corporelles	132 407	41 519	90 888	102 228
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	5 440		5 440	5 440
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	11 403		11 403	11 403
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	**10 995 318**	**1 283 680**	**9 711 638**	**10 092 372**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	10 742		10 742	10 635
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 297 426		1 297 426	1 267 830
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	40 387	1 789	38 598	31 758
	Autres créances	472 117		472 117	816 007
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	162 665		162 665	645 784
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	84 336		84 336	69 031
	TOTAL (III)	**2 067 674**	**1 789**	**2 065 885**	**2 841 045**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**13 062 992**	**1 285 469**	**11 777 523**	**12 933 417**
	(1) dont droit au bail			207 760	207 760
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				
	(3) dont créances à plus d'un an				

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Bilan Passif

		30/09/2019	31/03/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	25 000	25 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(596 595)	(232 740)
	Résultat de l'exercice	**(126 018)**	**(363 855)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**(697 613)**	**(571 595)**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 535 591	10 840 630
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		336
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 312 492	2 117 062
	Dettes fiscales et sociales	546 034	422 124
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 233	31 695
	Autres dettes	49 785	93 166
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**12 475 135**	**13 505 012**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**11 777 523**	**12 933 417**

	Total du bilan en centimes	11 777 522,78	12 933 417,16
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 748 114	3 420 963
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 495	500

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Etats financiers au 30/09/2019

COMPTE DE RESULTAT

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/09/2019 6 mois	31/03/2019 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	10 951 056		10 951 056	17 848 207
	Production vendue (Biens)	181		181	774
	Production vendue (Services et Travaux)	124 235		124 235	215 274
	Montant net du chiffre d'affaires	**11 075 471**		**11 075 471**	**18 064 254**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				23 281
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 618	
	Autres produits			4 750	5 133
	Total des produits d'exploitation (1)			**11 081 839**	**18 092 668**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			8 909 743	14 581 489
	Variation de stock			(29 595)	(243 826)
	Achats de matières et autres approvisionnements			20 017	33 367
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			741 895	1 232 955
	Impôts, taxes et versements assimilés			95 539	74 252
	Salaires et traitements			754 454	1 462 074
	Charges sociales du personnel			178 730	444 964
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			442 672	799 859
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant			1 789	1 618
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			25 234	4 763
	Total des charges d'exploitation (2)			**11 140 478**	**18 391 515**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(58 639)**	**(298 847)**

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2019	31/03/2019
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(58 639)	(298 847)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	66 126	125 212
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**66 126**	**125 212**
	RESULTAT FINANCIER	(66 126)	(125 212)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(124 765)	(424 059)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 351	619
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**1 351**	**619**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 351)	(619)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(98)	(60 823)
	TOTAL DES PRODUITS	11 081 839	18 092 668
	TOTAL DES CHARGES	11 207 856	18 456 522
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(126 018)	(363 855)

Résultat de l'exercice en centimes	(126 017,55)	(363 854,73)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées	9	26
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

MODEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Etats financiers au 30/09/2019

ANNEXE

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Règles et Méthodes Comptables

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables générales d'établissement et de présentation des comptes annuels, dans le respect du principe de prudence et des hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce et du Plan Comptable Général 2019 (PCG 2019).

Le PCG 2019 correspond au règlement ANC n°2014-03 du 05 juin 2014 modifié des règlements publiés depuis cette date.

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

Principales méthodes utilisées - Changements de méthode

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels figurant à l'actif font l'objet d'un amortissement linéaire sur 3 ans.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice pour ce poste.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Aucun changement notable de méthode ni changement d'estimation n'est intervenu au cours de l'exercice en ce qui concerne ce poste.

Méthode de traitement des immobilisations :

Les immobilisations corporelles sont évaluées soit :
- à leur coût d'acquisition : prix d'achat et frais directement attribuables engagés pour la mise en état de fonctionnement de l'immobilisation, incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après ;
- à leur coût de production.

Les amortissements pratiqués sont calculés sur la durée d'utilisation propre à l'entreprise et à chaque immobilisation corporelle.

La base amortissable ne tient compte d'aucune valeur résiduelle, du fait de la nature des immobilisations.

Enfin, les immobilisations corporelles n'ont fait l'objet d'aucune dépréciation au cours de l'exercice.

MODEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Règles et Méthodes Comptables

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

La valeur brute est constituée par le coût d'achat incluant ou non certains frais accessoires d'acquisition des immobilisations selon l'option retenue ci-après. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués au coût d'achat net de toutes ristournes au jour de l'inventaire éventuellement ramené au cours du jour si celui-ci est inférieur.

PRECISIONS SUR CERTAINES OPTIONS DE COMPTABILISATION

Frais accessoires d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires d'acquisition ou commissions et frais d'actes) :

- **Immobilisations incorporelles :** La société n'a pas opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses sont donc incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations corporelles :** La société n'a pas opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses sont donc incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
- **Immobilisations financières :**
  - -> Titres de participations : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées
  - -> Autres titres : La société a opté pour la comptabilisation de ces frais en charges ; ces dépenses ne sont donc pas incorporées dans le coût d'entrée des immobilisations concernées

Coût des emprunts : la société n'a pas opté pour l'incorporation de ces dépenses dans le coût de production des immobilisations ou des stocks ; ces dépenses sont donc comptabilisées en charges.

Composants de 2ème catégorie : la société n'a pas opté pour l'identification de cette catégorie de composants (gros entretien et grandes révisions inscrits dans un programme pluriannuel) ; le cas échéant une provision pour grandes révisions a été constituée.

MODEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Autres informations de l'annexe

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Les engagements actualisés relatifs aux avantages à long terme accordés aux salariés comprennent les indemnités de départ volontaire, ainsi que les indemnités de mise à la retraite estimés en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite.

En prenant pour hypothèse que la probabilité pour le salarié de partir en retraite par un départ volontaire est de 100%, ces engagements sont évalués à 42 028 euros.

Les engagements de retraite ne font l'objet d'aucune provision comptable.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

NEANT

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

NEANT

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

SAS SAMER DISTRIBUTION
BILAN AU 30/09/2019

ENGAGEMENTS HORS BILAN

EMPRUNT A LONG TERME EDEL
Valeur d'origine 2 973 000 euros
Montant restant dû à ce jour **2 875 861,19**

EMPRUNT A LONG TERME CIC
Valeur d'origine 2 973 000 euros
Montant restant dû à ce jour **2 860 402,97**

Privilège de prêteur de deniers sur l'ensemble immobilier sis lieudit "Longuerecques" à SAMER (62830) à heuteur de 5 719 592 euros, pari passur avec le CIC NORD OUEST et EDEL

Hypothèque conventionnelle sur l'ensemble immobilier sis lieudit "Longuerecques" à SAMER (62830) à hauteur de 262 849 euros, pari passu avec le CIC NORD OUEST et EDEL

EMPRUNT A LONG TERME EDEL
Valeur d'origine 800 000 euros
Montant restant dû à ce jour **773 861,07**

EMPRUNT A LONG TERME CIC
Valeur d'origine 800 000 euros
Montant restant dû à ce jour **756 640,47**

Hypothèque conventionnelle sur l'ensemble immobilier sis lieudit "Longuerecques" à SAMER (62830) à hauteur de 1 573 861 euros, pari passu avec le CIC NORD OUEST et EDEL

EMPRUNT A MOYEN TERME EDEL
Valeur d'origine 850 000 euros
Montant restant dû à ce jour **804 560,32**

EMPRUNT A MOYEN TERME CIC
Valeur d'origine 850 000 euros
Montant restant dû à ce jour **774 155,68**

Promesse de nantissement de fonds de commerce avec engagement de consentir un nantissement en 1er rang sur le fonds de commerce de la société SAMER DISTRIBUTION sis lieudit "Longuerecques" à SAMER (62830) à hauteur de 1 700 000 euros, pari passu avec le CIC NORD OUEST

EMPRUNT A MOYEN TERME EDEL
Valeur d'origine 465 000 euros
Montant restant dû à ce jour **398 010,29**

Montant restant à débloquer *43 423 euros*

EMPRUNT A MOYEN TERME CIC
Valeur d'origine 461 000 euros
Montant restant dû à ce jour **456 900,42**

EMPRUNT A LONG TERME EDEL
Valeur d'origine 450 000 euros
Montant restant dû à ce jour **405 433,46**

Montant restant à débloquer *44 567 euros*

EMPRUNT A LONG TERME CIC
Valeur d'origine 452 000 euros
Montant restant dû à ce jour **419 975,93**

Montant restant à débloquer *53 267 euros*

Nantissement en 1er rang du fonds de commerce de la société SAMER DISTRIBUTION sis 60 chaussée Brunehaut à DESVRES (62240) hauteur de 1 828 000 euros, au profit des Banques EDEL et CIC

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ENGAGEMENTS HORS BILAN - SUITE

ENGAGEMENTS RECUS

EMPRUNTS CIC

Concernant les 5 emprunts CIC, cautions solidaires portant sur toutes les sommes restant dues au jour de la mise en œuvre augmentées de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires des sociétés suivantes :

	% de cautionnemment
LIANOUDIS	28,60%
AMANDIS	14,28%
DETA DISTRIBUTION	14,28%
SODIDOUAI	14,28%
COURCELDIS	14,28%
DISTRIFIVES	14,28%

EMPRUNTS EDEL

Concernant les 5 emprunts EDEL, cautions solidaires portant sur toutes les sommes restant dues au jour de la mise en œuvre augmentées de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires des sociétés suivantes :

	% de cautionnemment
LIANOUDIS	30,00%
AMANDIS	14,00%
DETA DISTRIBUTION	14,00%
SODIDOUAI	14,00%
COURCELDIS	14,00%
DISTRIFIVES	14,00%

AVANCE EDEL

Concernant l'avance à court terme EDEL de 500 000 euros, cautions solidaires portant sur toutes les sommes restant dues au jour de la mise en œuvre augmentées de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires des sociétés suivantes :

	% de cautionnemment
LIANOUDIS	30,00%
AMANDIS	14,00%
DETA DISTRIBUTION	14,00%
SODIDOUAI	14,00%
COURCELDIS	14,00%
DISTRIFIVES	14,00%

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/09/2019	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		25 000,00	1,0000	25 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		25 000,00	1,0000	25 000,00

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ANNEXE - Elément 13

Effectif moyen

		30/09/2019	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires		10	
	Employés		54	
	Ouvriers			
	TOTAL		65	

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

30/09/2019	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 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

	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 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					

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				

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Etats financiers au 30/09/2019

INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	609 036					609 036
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	609 036					609 036
CORPORELLES	Terrains	391 938					391 938
	Constructions sur sol propre	3 522 867		47 416			3 570 282
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	4 568 138		11 837			4 579 975
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 694 837					1 694 837
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	129 722		2 685			132 407
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 307 502		61 937			10 369 439
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	5 440					5 440
	Autres titres immobilisés	11 403					11 403
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	16 843					16 843
	TOTAL	10 933 381		61 937			10 995 318

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	13 597			13 597
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 597			13 597
CORPORELLES	Terrains	2 568	1 298		3 866
	Constructions sur sol propre	152 884	78 196		231 080
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	401 900	209 619		611 519
	Instal technique, matériel outillage industriels	242 565	139 533		382 099
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	27 494	14 025		41 519
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	827 411	442 672		1 270 083
	TOTAL	841 008	442 672		1 283 680

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

MUBEX

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2019
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				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
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				
	Sur comptes clients	1 618	1 789	1 618	1 789
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**1 618**	**1 789**	**1 618**	**1 789**
	TOTAL GENERAL	**1 618**	**1 789**	**1 618**	**1 789**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation		1 789	1 618	
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				
	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

		30/09/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	6 003	6 003	
	Autres créances clients	34 384	34 384	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	191	191	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	98	98	
	Taxes sur la valeur ajoutée	89 531	89 531	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	382 298	382 298	
	Charges constatées d'avances	84 336	84 336	
	TOTAL DES CREANCES	596 841	596 841	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	3 495	3 495		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	10 532 097	805 075	3 414 194	6 312 828
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 312 492	1 312 492		
	Personnel et comptes rattachés	256 221	256 221		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183 135	183 135		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 557	6 557		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	100 120	100 120		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 233	31 233		
	Groupe et associés	1 480	1 480		
	Autres dettes	48 305	48 305		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	12 475 135	2 748 114	3 414 194	6 312 828
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	35 985			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	343 484			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 480			

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Charges à payer

			30/09/2019
Total des Charges à payer			**422 450**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			**6 295**
168840	Intérêts courus sur emprunts	6 295	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			**80 102**
408100	Fournisseur factures non parve	17 359	
408206	Fact non parvenues gaz	3 488	
408231	Fact non parvenues Centrales	33 534	
408240	Fact non parvenues Honoraires	12 155	
408255	Fact non parvenues Catal & Imp	7 673	
408290	Fact non Parvenues Cotisations	4 929	
408294	Fact non parvenues Redevance S	964	
Dettes fiscales et sociales			**336 044**
428200	Dettes prov pour CP nouvelle p	94 418	
428300	Dettes provisionnees 13eme moi	61 880	
428600	Autr.charg.de pers.a payer	12 770	
438600	Charges sociales à payer	26 437	
438601	Ch. Soc à payer primes bilan	4 214	
438602	Ch soc a payer 13eme mois	17 326	
438640	ch soc a payer F.P.C	9 666	
438645	Ch soc a payer verst construct	4 761	
438646	ch soc à payer construction n-	5 507	
448620	CAP CFE	18 663	
448621	CAP Taxe foncière	34 382	
448626	Etat - Charge a payer veh stes	630	
448630	Etat - Charge a payer taxe pub	500	
448650	Etat - Charge a payer Organic	2 658	
448651	Etat - Charge a payer TASCOM	40 732	
448690	Etat - Charge a payer Ins	1 500	
Autres dettes			**9**
455800	Associés c/c intérêts courus	9	

MUBEX

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Produits à recevoir

			30/09/2019
Total des Produits à recevoir			290 671
AUTRES CREANCES			290 671
409801	Avoirs a recevoir P frais	119	
409803	Avoirs a recevoir Bazar Leger	1 589	
409856	Rist. a recevoir Centrales	286 000	
468700	Divers produits a recevoir	2 963	

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Charges constatées d'avance

			30/09/2019
Charges constatées d'avances			84 336
Charges constatées d'avance - Exploitation			84 336
486010	CCA cotisations	42 013	
486052	C.C.A location terrains	4 650	
486060	C.C.A crédit bail mob véhicule	279	
486112	C.C.A location materiel autres	3 551	
486150	C.C.A maintenance materiel	15 454	
486152	C.C.A maintenances informatiq		
486200	C.C.A primes assurances	6 344	
486202	C.C.A Sacem		
486250	C.C.A honoraires	100	
486260	C.C.A cotisations Centrales	2 183	
486300	C.C.A affichages permanents	863	
486303	C.C.A pub radio cinema		
486317	C.C.A documentation	181	
486400	C.C.A Interets billet tréso	28	
486455	C.C.A taxe foncière	8 690	

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

Produits constatés d'avance

	30/09/2019
Produits constatés d'avance	

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

		30/09/2019
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		1 351
CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTION		1 351
Penalites amendes fiscales&pen	1 351	
Résultat exceptionnel		(1 351)

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

30/09/2019	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	(124 765)		(124 765)
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(1 351)		(1 351)
RESULTAT COMPTABLE	**(126 116)**		**(126 116)**

(1) après retraitements fiscaux.

Copie certifiée conforme
BD / 09/06/2020 10:15:00
N° de dépôt - 2020/2774 / 829087493