RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

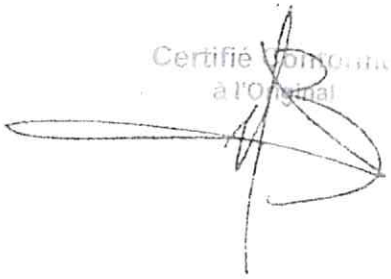
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00126
Numéro SIREN : 881 018 568
Nom ou dénomination : NORMANDIE DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 09/07/2021 sous le numéro de dépôt 5461



SAS NORMANDIE DISTRIBUTION

route de Caen

14150 OUISTREHAM

Siret : 88101856800017

Comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2020

TALENZ
GROUPE FIDORG

Siège social :	Le Trifide - 18, rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4	Tél : 02 31 46 23 23	email : caen@talenz-fidorg.fr
Bayeux :	10, boulevard Sadi Carnot - 14400 Bayeux	Tél : 02 31 51 60 97	email : bayeux@talenz-fidorg.fr
Deauville :	Rue des Bateliers - ZI - 14800 Touques	Tél : 02 31 14 62 00	email : deauville@talenz-fidorg.fr
Flers :	15, rue du Théâtre - 61100 Flers	Tél : 02 33 62 82 00	email : flers@talenz-fidorg.fr
Saint Lô :	585, rue Henri Claudel - ZI Neptune 2 - 50000 Saint Lô	Tél : 02 33 77 87 97	email : saint-lo@talenz-fidorg.fr
Vire	3, rue des Halles – BP 70058 – 14502 Vire Cedex	Tél : 02 31 68 11 12	email : vire@talenz-fidorg.fr

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	6 723 000		6 723 000
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**6 723 000**		**6 723 000**
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	146 123		146 123
Autres créances	140 481		140 481
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	410 939		410 939
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**697 543**		**697 543**
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
TOTAL GENERAL	**7 420 543**		**7 420 543**
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES	
Capital	20 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**231 969**
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**251 969**
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	1 500 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 563 105
Emprunts et dettes financières diverses (3)	863 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 578
Dettes fiscales et sociales	116 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	**7 168 574**
Ecarts de conversion passif	
TOTAL GENERAL	**7 420 543**
(1) Dont à plus d'un an (a)	4 500 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 668 574
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens)			
Production vendue (services)	683 313		683 313
Chiffre d'affaires net	**683 313**		**683 313**
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			
Autres produits			
Total produits d'exploitation (I)			**683 313**
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variations de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variations de stock			
Autres achats et charges externes (a)			289 087
Impôts, taxes et versements assimilés			6 723
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements et dépréciations :			
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			
Autres charges			
Total charges d'exploitation (II)			**295 810**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**387 502**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
De participation (3)			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 148
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total produits financiers (V)			**1 148**
Charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			72 780
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total charges financières (VI)			**72 780**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-71 632**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**315 870**

Compte de résultat(suite)

	31/12/2020
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
Total produits exceptionnels (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Total charges exceptionnelles (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	83 901
Total des produits (I+III+V+VII)	**684 460**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**452 491**
BENEFICE OU PERTE	**231 969**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société :
SAS NORMANDIE DISTRIBUTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 7 420 543 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 231 969 euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 23/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/02/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de cloture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat y compris les frais accessoires. Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	146 123	146 123	
Autres	140 481	140 481	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	**286 603**	**286 603**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Dépréciation des actifs

	Dépréciations au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Stocks				
Créances et Valeurs mobilières				
Total				
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		6 723 000		6 723 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		**6 723 000**		**6 723 000**
ACTIF IMMOBILISE		**6 723 000**		**6 723 000**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 000	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	2 000	10,00

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)	1 500 000	1 500 000		
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	4 563 105	63 105		4 500 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 578	125 578		
Dettes fiscales et sociales	116 891	116 891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	863 000	863 000		
Produits constatés d'avance				
Total	**7 168 574**	**2 668 574**		**4 500 000**

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-6 000 000			
(**) Dont envers les associés	863 000			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	63 105
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121 314
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	**184 419**

Notes sur le compte de résultat

NORMANDIE DISTRIBUTION

Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 €
Siège social : Route de Caen
14150 OUISTREHAM
RCS CAEN 881 018 568

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2021

L'an deux mil vingt et un
Le vingt neuf juin
A quatorze heures

Les associés de la société **NORMANDIE DISTRIBUTION**, Société par Actions Simplifiée au capital de 20 000 € divisé en 2 000 actions, dont le siège est Route de Caen à OUISTREHAM (14150), se sont réunis en Assemblée Générale au siège social, sur convocation faite par la Présidente.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

L'Assemblée est présidée par la Société « SOMONFI », Présidente de la société, elle-même représentée par Monsieur Jean Baptiste MONTES, son Président.

Sont présents ou représentés :

- Société « **GH PARTICIPATIONS** », propriétaire de	1 000 actions
- Société « **SOMONFI** », propriétaire de	1 000 actions
	2 000 actions

seules associés de la société et representant en tant que tels la totalité des actions émises par la société.

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

La Présidente 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
- Approbation de conventions réglementées
- Rémunération de la Présidence
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

La Présidente présente et commente les comptes de l'exercice écoulé.

Cette lecture terminée, la Présidente 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 définitivement l'inventaire et les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le **31 décembre 2020**, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport faisant apparaître **un bénéfice de 231 969 €.**

En conséquence, elle donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice soit **231 969 €** comme suit :

- A la « *Réserve Légale* » .....2 000 €
- Au compte « *Autres Réserves* » .....229 969 €

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code du Commerce et statuant sur ce rapport, prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte que la Société « ***SOMONFI*** » a été rémunérée sur l'exercice en sa qualité de Présidente pour le montant fixée par l'Assemblée Générale du 1er/04/2020.

En sus il a été octroyé à la Présidente une prime de 50 000 € au titre de l'exercice clos le 31/12/2020.

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

La Société remplissant les critères légaux rendant obligatoire la nomination d'un Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire pour six exercices sociaux :

- **IN EXTENSO SECAG** – 26 route de Coutances -50350 DONVILLE LES BAINS

Cette décision est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

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

Cette décision 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, après lecture, a été signé par le Président et les associés présents ou représentés.

Société « GH PARTICIPATIONS»	**Société « SOMONFI»**
Représentée par M. Guillaume HALLEY	**Représentée par M. Jean Baptiste MONTES**

