RCS : DAX
Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1970 B 00033
Numéro SIREN : 987 020 336
Nom ou dénomination : ADOUR DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 16/12/2022 sous le numéro de dépôt 6419

Désignation de l'entreprise : ADOUR DISTRIBUTION — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 234 rue Maurice MENTON 40990 ST PAUL LES DAX — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 98702033600010 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	N-1 31122020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	210 939	AG 159 765	51 174	40 727
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	107 690	AK	107 690	107 690
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 257	AO	1 257	1 257
	Constructions	AP	713 319	AQ 397 930	315 389	352 871
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 838 696	AS 3 688 225	2 150 471	2 424 035
	Autres immobilisations corporelles	AT	9 555 444	AU 7 767 987	1 787 457	2 026 785
	Immobilisations en cours	AV	156 446	AW	156 446	15 551
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	2 816 098	CV	2 816 098	2 721 551
	Créances rattachées à des participations	BB	388 622	BC	388 622	362 226
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	446 816	BG	446 816	408 951
	Autres immobilisations financières*	BH	484 698	BI	484 698	486 172
	TOTAL (II)	BJ	20 720 026	BK 12 013 907	8 706 119	8 947 817
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	75 502	BM	75 502	79 970
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	9 897 388	BU	9 897 388	9 086 029
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 151 859	BY 2 746	1 149 113	1 137 003
	Autres créances (3)	BZ	8 399 234	CA	8 399 234	8 353 127
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	7 999 599	CG	7 999 599	5 644 368
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	171 056	CI	171 056	245 453
	TOTAL (III)	CJ	27 694 639	CK 2 746	27 691 892	24 545 951
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	48 414 664	1A 12 016 653	36 398 011	33 493 768

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 | (3) Part à plus d'un an : CR 6 350

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : ADOUR DISTRIBUTION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 96 000)	DA	96 000	96 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	9 600	9 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	1 144 185	1 144 185
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	9 141 998	8 639 136
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 590 023	2 503 263
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	12 981 807	12 392 184
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	195 115	201 207
	Provisions pour charges	DQ	782 770	728 394
	TOTAL (III)	DR	977 885	929 601
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	2 140 486	3 381 294
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	7 257 951	4 803 380
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	228 998	201 270
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 370 542	7 468 807
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 349 941	4 233 878
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	765	3 596
	Autres dettes	EA	89 636	79 758
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	22 438 319	20 171 983
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	36 398 011	33 493 768

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont — Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont — Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont — Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	14 362 942	20 171 983
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : ADOUR DISTRIBUTION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N				Exercice (N-1)
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	76 964 835	FB	FC	76 964 835	76 104 437
	Production vendue biens*	FD	21 760 161	FE	FF	21 760 161	19 301 890
	Production vendue services*	FG	4 801 702	FH	FI	4 801 702	4 166 208
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	103 526 698	FK	FL	103 526 698	99 572 534
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	156 796	10 828
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	681 676	968 951
	Autres produits (1) (11)				FQ	23 372	83 827
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	104 388 542	100 636 141
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	78 381 263	73 700 610
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(811 359)	659 114
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	278 436	249 155
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	4 479	13 119
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	8 557 390	8 050 176
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	1 569 528	1 707 573
	Salaires et traitements*				FY	8 682 055	8 713 564
	Charges sociales (10)				FZ	2 031 847	2 100 894
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*				GA	1 119 639	1 167 013
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	2 746	2 485
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	109 491	83 775
	Autres charges (12)				GE	29 944	58 024
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	99 955 458	96 505 502
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	4 433 083	4 130 640
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**				GH	23 430	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	3 963	11 748
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	168 671	140 058
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
	Total des produits financiers (V)				GP	172 634	151 807
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	52 851	62 130
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
	Total des charges financières (VI)				GU	52 851	62 130
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	119 783	89 677
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	4 576 296	4 220 316

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : ADOUR DISTRIBUTION — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 736	1 826
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		75
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	3 736	1 900
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 538	7 710
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	7 255	26
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 793	7 736
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(7 057)	(5 836)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	1 144 074	1 055 079
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	835 142	656 139
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	104 588 341	100 789 848
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	101 998 318	98 286 585
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	2 590 023	2 503 263
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	545	700
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	617 984	722 179
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf état annexe	10 793	3 736

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales 5
Permanence ou changement de méthodes 5
Informations générales complémentaires 5

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations 8
Etat des amortissements 9
Etat des provisions 10
Etat des échéances des créances et des dettes 11
Composition du capital social 12
Autres immobilisations incorporelles 13
Evaluation des immobilisations corporelles 13
Evaluation des amortissements 14
Titres immobilisés 14
Créances immobilisées 14
Evaluation des matières et marchandises 14
Evaluations des produits et en cours 14
Dépréciation des créances 14
Disponibilités en Euros 15
Produits à recevoir 16
Charges à payer 17

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'effectif moyen 19
Charges et produits financiers concernant les entr. liées 20
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire 21

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles 22
Montant des engagements financiers 23
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures 24
Identité des sociétés mères consolidant les comptes 25
Liste des filiales et participations 26

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 36 398 011.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 103 526 697.57 Euros et dégageant un bénéfice de 2 590 023.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Evaluation des indemnités de fin de carrière

Les engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière comptabilisés ont été calculés en appliquant les paramètres suivants:
- âge de départ volontaire 62 ans
- taux d'actualisation 1,90 %
- taux de charges sociales retenus: 29 %.

La dotation de l'exercice est de 54.376 €.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Intégration fiscale

La SAS ADOUR DISTRIBUTION ainsi que les sociétés JACEDI et MAIL ADOUR font partie de l'intégration fiscale dont la SAS ROUSSEL et la société mère.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	296 457		22 173
Terrains	1 257		
Constructions sur sol propre	363 590		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	349 729		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 460 823		383 073
Installations générales agencements aménagements divers	8 702 071		21 100
Matériel de transport	154 661		42 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	523 754		111 783
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	15 551		140 895
Avances et acomptes			
TOTAL	15 571 437		698 925
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 083 778		127 707
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	895 123		36 391
TOTAL	3 978 901		164 098
TOTAL GENERAL	19 846 795		885 196

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			318 629	318 629
Terrains			1 257	1 257
Constructions sur sol propre			363 590	363 590
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.			349 729	349 729
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 200	5 838 696	5 838 696
Installations générales agencements aménagements divers			8 723 171	8 723 171
Matériel de transport			196 736	196 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			635 537	635 537
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			156 446	156 446
Avances et acomptes				
TOTAL		5 200	16 265 162	16 265 162
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		6 765	3 204 720	3 204 720
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			931 514	931 514
TOTAL		6 765	4 136 234	4 136 234
TOTAL GENERAL		11 965	20 720 026	20 720 026

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	148 040	11 725		159 765
Terrains				
Constructions sur sol propre	228 912	14 544		243 456
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	131 536	22 938		154 474
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 853 425	472 784	4 710	3 321 499
Installations générales agencements aménagements divers	6 902 286	339 343		7 241 630
Matériel de transport	45 493	26 534		72 027
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	405 922	48 408		454 330
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 567 575	924 551	4 710	11 487 416
TOTAL GENERAL	10 715 615	936 277	4 710	11 647 181

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	11 725				
Terrains					
Constructions sur sol propre	14 544				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	22 938				
Instal.techniques matériel outillage indus.	472 784				
Instal.générales agenc.aménag.divers	339 343				
Matériel de transport	26 534				
Matériel de bureau informatique mobilier	48 408				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	924 551				
TOTAL GENERAL	936 277				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	728 394	54 376			782 770
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	201 207	55 115	61 207		195 115
TOTAL	929 601	109 491	61 207		977 885

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles	183 363	183 363			366 726
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	2 485	2 746	2 485		2 746
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	185 848	186 109	2 485		369 472
TOTAL GENERAL	1 115 448	295 600	63 692		1 347 357
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		112 238	63 691		
financières					
exceptionnelles		183 363			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	388 622	0	388 622
Prêts	446 816		446 816
Autres immobilisations financières	484 698	0	484 698
Clients douteux ou litigieux	6 350	0	6 350
Autres créances clients	1 145 509	1 145 509	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	797	797	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	259 328	259 328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	5 356 746	5 356 746	
Débiteurs divers	2 782 364	2 782 364	
Charges constatées d'avance	171 056	171 056	
TOTAL	11 042 285	9 715 799	1 326 486
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	37 865		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 138 195	415 791	1 192 928	529 476
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 291	2 291		
Emprunts et dettes financières divers	69 837	69 837		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 370 542	8 370 542		
Personnel et comptes rattachés	2 025 085	2 025 085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 462 093	1 462 093		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	582 281	582 281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	280 481	280 481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	765	765		
Groupe et associés	7 188 115	835 142	6 352 973	
Autres dettes	89 636	89 636		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	22 209 320	14 133 943	7 545 901	529 476
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 240 214			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	16.0000	6 000			6 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels (amortissements de 5àt 6 ans)	210 939	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement comptables retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions et agencements	linéaire	15 à 25 ans
Agencements et aménagements	linéaire	7 à 15 ans
Mobilier	linéaire	10
Matériels et outillages	linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	linéaire	3 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût de revient. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	709 210
Autres créances	1 374 552
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	2 083 762

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des 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	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429 063
Dettes fiscales et sociales	2 912 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	3 341 091

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	9
Agents de maîtrise et techniciens	24
Employés	351
Ouvriers	
Total	384

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	52 851	172 634
Dont entreprises liées	13 326	10 507

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	2 590 023
Impôt sur les bénéfices	835 142
Résultat avant impôt	3 425 165
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	3 425 165

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Le montant des engagements correspond au capital restant dû. Ce montant ne comprend pas les intérêts à échoir.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		3 801 245
Engagements en matière de pensions		
Autres engagements donnés :		635 997
Lettre d'intention forte	635 997	
Total (1)		4 437 242
(1) Dont concernant les dirigeants		
(1) Dont concernant les filiales		2 836 424
(1) dont concernant les participations		
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		1 600 819
Dont engagements assortis de sûretés réelles		

Engagements reçus

Actions de garanties des administrateurs	
Avals cautions accordés	
Dirigeants	
Société mère	1 436 727
Total	1 436 727

Le montant des engagements correspond au capital restant dû. Ce montant ne comprend pas les intérêts à échoir.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	228 459
- participation des salariés	142 703
- indemnité de fin de carrière	195 693
-	
Total des allègements	566 855
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
ROUSSEL	SAS	43 200	ST PAUL LES DAX

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
A. Renseignements détaillés				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- SARL MAILADOUR	880 000	162 453	100.00	879 984	879 984		2 836 424	2 385 403	67 603		
- JACEDI	58 000	331 932	100.00	58 000	58 000			321 846	100 726		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											
- Participations non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											

ADOUR DISTRIBUTION
S.A.S au capital de 96.000 Euros
SIEGE SOCIAL : 234 Rue Maurice Menton
40990 ST PAUL LES DAX
987 020 336 RCS DAX

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2.590.023 euros de la manière suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice		2.590.023 euros

AFFECTATION

- Aux associés à titre de dividendes	1.000.020 euros	
- Le solde au poste « Autres réserves »	1.590.003 euros	
TOTAL	**2.590.023 euros**	**2.590.023 euros**

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 166,67 euros par action.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement, au siège social, le 17 juin 2022.

Pour les personnes physiques il est rappelé que ce dividende est en principe soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU / flat tax) de 12,8 %, prévu par l'article 117 Quater I-1 du CGI tel que modifié par l'article 28 de la loi de finances pour 2018 n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, applicable aux dividendes perçus à compter du 1er janvier 2018. Ce prélèvement n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu. Le dividende est également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%.

Il en résulte une retenue totale de 30 % sur les dividendes versés aux personnes physiques.

En conséquence, et sous réserve de l'application d'une éventuelle dispense légale, seule une fraction de 70 % des dividendes sera effectivement versée aux associés personnes physiques.

Toutefois, en cas d'exercice de l'option globale pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu prévue au 2 de l'article 200 A du CGI tel que modifié par l'article 28 de la loi de finances pour 2018 n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts.

Exercice	***Revenus éligibles à la réfaction de 40%***		***Revenus non éligibles à la réfaction de 40%***
	Dividendes	**Autres revenus distribués**	
31/12/2021	500,01 euros		999.519,99 euros

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

Exercices	***Revenus éligibles à la réfaction (abattement de 40 %)***	***Revenus non éligibles à la réfaction***

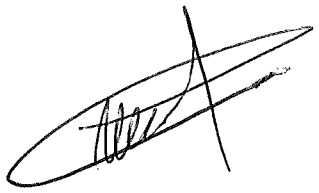
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/12/2020	1.000,20 euros		1.999.399,80 euros
31/12/2019	-		-
31/12/2018	1.250,10 euros		2.498.949,90 euros

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 17 Juin 2022.

Pour extrait certifié conforme.

Le Président



CF Audit

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

ADOUR DISTRIBUTION

234 Rue Maurice Menton

40990 SAINT PAUL LES DAX

COMMISSAIRE AUX COMPTES
8 rue Faraday – 64140 Billère – Tél. 05 57 77 32 33
www.compagnie-fiduciaire.com – cf-audit@groupecf.com

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 650 000 EUROS – R.C. BORDEAUX 494 030 182 – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 10 494 030 182
COMMISSIARE AU COMPTES, INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, RATTACHÉ À LA CRCC DE BORDEAUX

afaq ISO 9001 Qualité

CF Audit

ADOUR DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 96 000 euros
234 Rue Maurice Menton
40990 SAINT PAUL LES DAX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux associés de la société ADOUR DISTRIBUTION,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ADOUR DISTRIBUTION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, 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.

II. 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 janvier 2021 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.

III. 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous avons été conduits à vérifier la pertinence et la correcte application des méthodes décrites dans les notes « Évaluation des matières et marchandises » et « Dépréciation de stocks » de l'annexe et la constitution éventuelle de provisions.

Nous avons obtenu les éléments probants justifiant de la correcte évaluation des stocks et des provisions pour dépréciation y afférentes. Ceux-ci se fondent sur un inventaire physique auquel nous avons assisté, sur l'appréciation du bon fonctionnement du traitement automatisé pour le calcul des provisions.

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.

IV. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

Dans le rapport de gestion, les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées en raison de la complexité rencontrée par l'entité pour produire les informations requises.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie

significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

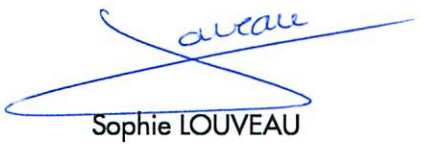
• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Billère,
Le 02 Juin 2022

POUR LA SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Commissaire aux comptes titulaire



Sophie LOUVEAU
Commissaire aux comptes

Pièces annexées : Bilan, compte de résultat et annexe.
Ce rapport contient 17 pages.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	210 939	159 765	51 174	40 727	10 447	25.65
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	107 690		107 690	107 690		
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	1 257		1 257	1 257		
	Constructions	713 319	397 930	315 389	352 871	37 482-	10.62-
	Installations techniques, matériel et outillage	5 838 696	3 688 225	2 150 471	2 424 035	273 564-	11.29-
	Autres immobilisations corporelles	9 555 444	7 767 987	1 787 457	2 026 785	239 328-	11.81-
	Immobilisations en cours	156 446		156 446	15 551	140 895	906.04
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	2 816 098		2 816 098	2 721 551	94 547	3.47
	Créances rattachées à des participations	388 622		388 622	362 226	26 395	7.29
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	446 816		446 816	408 951	37 865	9.26
	Autres immobilisations financières	484 698		484 698	486 172	1 474-	0.30-
	Total II	20 720 026	12 013 907	8 706 119	8 947 817	241 698-	2.70-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	75 502		75 502	79 970	4 468-	5.59-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	9 897 388		9 897 388	9 086 029	811 359	8.93
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 151 859	2 746	1 149 113	1 137 003	12 109	1.07
	Autres créances	8 399 234		8 399 234	8 353 127	46 107	0.55
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	7 999 599		7 999 599	5 644 368	2 355 231	41.73
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	171 056		171 056	245 453	74 397-	30.31-
	Total III	27 694 639	2 746	27 691 892	24 545 951	3 145 942	12.82
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	48 414 664	12 016 653	36 398 011	33 493 768	2 904 243	8.67

(1) Dont droit au bail 0
(2) Dont à moins d'un an 6 350
(3) Dont à plus d'un an

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

ADOUR DISTRIBUTION
40990 ST PAUL LES DAX

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 96 000)	96 000	96 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	9 600	9 600		
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 144 185	1 144 185		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	9 141 998	8 639 136	502 863	5.82
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 590 023	2 503 263	86 760	3.47
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	12 981 807	12 392 184	589 623	4.76
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	195 115	201 207	6 091-	3.03-
	Provisions pour charges	782 770	728 394	54 376	7.47
	Total III	977 885	929 601	48 285	5.19
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 140 486	3 381 294	1 240 808-	36.70-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	7 257 951	4 803 380	2 454 572	51.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	228 998	201 270	27 729	13.78
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 370 542	7 468 807	901 734	12.07
	Dettes fiscales et sociales	4 349 941	4 233 878	116 063	2.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	765	3 596	2 831-	78.72-
	Autres dettes	89 636	79 758	9 877	12.38
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	22 438 319	20 171 983	2 266 336	11.24
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	36 398 011	33 493 768	2 904 243	8.67

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 14 362 942 18 033 804

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	76 964 835		76 964 835	76 104 437	860 398	1.13
Production vendue de biens	21 760 161		21 760 161	19 301 890	2 458 271	12.74
Production vendue de services	4 801 702		4 801 702	4 166 208	635 494	15.25
Chiffre d'affaires NET	103 526 698		103 526 698	99 572 534	3 954 163	3.97
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			156 796	10 828	145 969	NS
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			681 676	968 951	287 275-	29.65-
Autres produits			23 372	83 827	60 456-	72.12-
Total des Produits d'exploitation (I)			104 388 542	100 636 141	3 752 401	3.73
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			78 381 263	73 700 610	4 680 653	6.35
Variation de stock (marchandises)			811 359-	659 114	1 470 473-	223.10-
Achats de matières premières et autres approvisionnements			278 436	249 155	29 281	11.75
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 479	13 119	8 640-	65.86-
Autres achats et charges externes *			8 557 390	8 050 176	507 213	6.30
Impôts, taxes et versements assimilés			1 569 528	1 707 573	138 045-	8.08-
Salaires et traitements			8 682 055	8 713 564	31 509-	0.36-
Charges sociales			2 031 847	2 100 894	69 047-	3.29-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 119 639	1 167 013	47 374-	4.06-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 746	2 485	261	10.52
Dotations aux provisions			109 491	83 775	25 717	30.70
Autres charges			29 944	58 024	28 080-	48.39-
Total des Charges d'exploitation (II)			99 955 458	96 505 502	3 449 957	3.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 433 083	4 130 640	302 444	7.32
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23 430		23 430	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	3 963	11 748	7 786-	66.27-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	168 671	140 058	28 613	20.43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	172 634	151 807	20 827	13.72
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	52 851	62 130	9 279-	14.93-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	52 851	62 130	9 279-	14.93-
2. Résultat financier (V-VI)	119 783	89 677	30 106	33.57
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 576 296	4 220 316	355 980	8.43
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 736	1 826	1 910	104.62
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		75	75-	100.00-
Total VII	3 736	1 900	1 836	96.60
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 538	7 710	4 172-	54.11-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 255	26	7 229	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	10 793	7 736	3 057	39.51
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 057-	5 836-	1 221-	20.93-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	1 144 074	1 055 079	88 995	8.43
Impôts sur les bénéfices (X)	835 142	656 139	179 003	27.28
Total des produits (I+III+V+VII)	104 588 341	100 789 848	3 798 493	3.77
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	101 998 318	98 286 585	3 711 733	3.78
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 590 023	2 503 263	86 760	3.47

* Y compris Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 36 398 011.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 103 526 697.57 Euros et dégageant un bénéfice de 2 590 023.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Evaluation des indemnités de fin de carrière

Les engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière comptabilisés ont été calculés en appliquant les paramètres suivants:
- âge de départ volontaire 62 ans
- taux d'actualisation 1.90 %
- taux de charges sociales retenus: 29 %.

La dotation de l'exercice est de 54.376 €.

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Intégration fiscale

La SAS ADOUR DISTRIBUTION ainsi que les sociétés JACEDI et MAIL ADOUR font partie de l'intégration fiscale dont la SAS ROUSSEL et la société mère.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL			
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	296 457		22 173
Terrains	1 257		
Constructions sur sol propre	363 590		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	349 729		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 460 823		383 073
Installations générales agencements aménagements divers	8 702 071		21 100
Matériel de transport	154 661		42 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	523 754		111 783
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	15 551		140 895
Avances et acomptes			
TOTAL	15 571 437		698 925
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	3 083 778		127 707
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	895 123		36 391
TOTAL	3 978 901		164 098
TOTAL GENERAL	19 846 795		885 196

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			318 629	318 629
Terrains			1 257	1 257
Constructions sur sol propre			363 590	363 590
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.			349 729	349 729
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		5 200	5 838 696	5 838 696
Installations générales agencements aménagements divers			8 723 171	8 723 171
Matériel de transport			196 736	196 736
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			635 537	635 537
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			156 446	156 446
Avances et acomptes				
TOTAL		5 200	16 265 162	16 265 162
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		6 765	3 204 720	3 204 720
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			931 514	931 514
TOTAL		6 765	4 136 234	4 136 234
TOTAL GENERAL		11 965	20 720 026	20 720 026

Document soumis au contrôle du commissaire aux comptes

CGPT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	148 040	11 725		159 765
Terrains				
Constructions sur sol propre	228 912	14 544		243 456
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	131 536	22 938		154 474
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 853 425	472 784	4 710	3 321 499
Installations générales agencements aménagements divers	6 902 286	339 343		7 241 630
Matériel de transport	45 493	26 534		72 027
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	405 922	48 408		454 330
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 567 575	924 551	4 710	11 487 416
TOTAL GENERAL	10 715 615	936 277	4 710	11 647 181

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	11 725				
Terrains					
Constructions sur sol propre	14 544				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	22 938				
Instal.techniques matériel outillage indus.	472 784				
Instal.générales agenc.aménag.divers	339 343				
Matériel de transport	26 534				
Matériel de bureau informatique mobilier	48 408				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	924 551				
TOTAL GENERAL	936 277				

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	728 394	54 376			782 770
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	201 207	55 115	61 207		195 115
TOTAL	929 601	109 491	61 207		977 885

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles	183 363	183 363			366 726
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	2 485	2 746	2 485		2 746
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	185 848	186 109	2 485		369 472
TOTAL GENERAL	1 115 448	295 600	63 692		1 347 357
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		112 238	63 691		
financières					
exceptionnelles		183 363			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	388 622	0	388 622
Prêts	446 816		446 816
Autres immobilisations financières	484 698	0	484 698
Clients douteux ou litigieux	6 350	0	6 350
Autres créances clients	1 145 509	1 145 509	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	797	797	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	259 328	259 328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	5 356 746	5 356 746	
Débiteurs divers	2 782 364	2 782 364	
Charges constatées d'avance	171 056	171 056	
TOTAL	11 042 285	9 715 799	1 326 486
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	37 865		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 138 195	415 791	1 192 928	529 476
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 291	2 291		
Emprunts et dettes financières divers	69 837	69 837		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 370 542	8 370 542		
Personnel et comptes rattachés	2 025 085	2 025 085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 462 093	1 462 093		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	582 281	582 281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	280 481	280 481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	765	765		
Groupe et associés	7 188 115	835 142	6 352 973	
Autres dettes	89 636	89 636		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	22 209 320	14 133 943	7 545 901	529 476
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 240 214			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS ORDINAIRES	16.0000	6 000			6 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels (amortissements de 5àt 6 ans)	210 939	20,00

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement comptables retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions et agencements	linéaire	15 à 25 ans
Agencements et aménagements	linéaire	7 à 15 ans
Mobilier	linéaire	10
Matériels et outillages	linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	linéaire	3 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût de revient. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Dépréciation des créances

(PCG Art 831-2/3)

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Disponibilités en Euros

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

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	709 210
Autres créances	1 374 552
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	2 083 762

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges à payer

Montant des 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	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429 063
Dettes fiscales et sociales	2 912 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	3 341 091

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	9
Agents de maîtrise et techniciens	24
Employés	351
Ouvriers	
Total	384

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	52 851	172 634
Dont entreprises liées	13 326	10 507

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	2 590 023
Impôt sur les bénéfices	835 142
Résultat avant impôt	3 425 165
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	3 425 165

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Le montant des engagements correspond au capital restant dû. Ce montant ne comprend pas les intérêts à échoir.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		3 801 245
Engagements en matière de pensions		
Autres engagements donnés :		635 997
Lettre d'intention forte	635 997	
Total (1)		4 437 242
(1) Dont concernant les dirigeants		
(1) Dont concernant les filiales		2 836 424
(1) dont concernant les participations		
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		1 600 819
Dont engagements assortis de sûretés réelles		

Engagements reçus

Actions de garanties des administrateurs	
Avals cautions accordés	
Dirigeants	
Société mère	1 436 727
Total	1 436 727

Le montant des engagements correspond au capital restant dû. Ce montant ne comprend pas les intérêts à échoir.

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	228 459
- participation des salariés	142 703
- indemnité de fin de carrière	195 693
-	
Total des allègements	566 855
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
ROUSSEL	SAS	43 200	ST PAUL LES DAX

Document
soumis au contrôle
du commissaire aux comptes

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- SARL MAILADOUR	880 000	162 453	100.00	879 984	879 984		2 836 424	2 385 403	67 603		
- JACEDI	58 000	331 932	100.00	58 000	58 000			321 846	100 726		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											
- Participations non reprises en A											
- françaises											
- étrangères											