

RCS : AGEN Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1984 B 50036 Numéro SIREN : 329 902 142 Nom ou dénomination : SAINT PIERRE DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 03/05/2021 sous le numéro de dépôt 2613

Désignation de l'entreprise : Société SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise RD 813		47400 TONNEINS	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 32990214200028		Néant ☐	

		Exercice N clos le, 13 10 12 02 01		N-1, 13 10 12 01 01 91		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		au capital de 50 000 €		
	Frais de développement *	CX		ZI Ferron - CS 10211		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	84 716	AG	71 579	
	Fonds commercial (1)	AH	320 143	AI	320 143	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN	530 726	AO	24 374	
	Constructions	AP	5 093 378	AQ	3 015 886	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 708 540	AS	1 835 560	
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 441 884	AU	863 164	
Immobilisations en cours	AV	64 461	AW	64 461		
Avances et acomptes	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
Autres participations	CU	754 737	CV	754 737		
Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés	BD	678 234	BE	678 234		
Prêts	BF		BG	11 452		
Autres immobilisations financières*	BH	236 154	BI	236 154		
TOTAL (II)		BJ	11 912 974	BK	5 810 563	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT	5 019 843	BU	213 964
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	482 960	BY	11 000
		Autres créances (3)	BZ	1 002 504	CA	1 002 504
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	1 900 000	CE	1 900 000
DIVERS	Disponibilités	CF	3 146 847	CG	3 146 847	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	98 170	CI	98 170	
	TOTAL (III)	CJ	11 650 324	CK	224 964	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CV				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	23 563 298	IA	6 035 527	
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
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :		

Désignation de l'entreprise : Société SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50...000.....)			DA	50 000	50 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB				
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC			
	Réserve légale (3)			DD	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	5 425 047	5 290 319		
	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		
	Report à nouveau			DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	1 852 913	1 634 728		
	Subventions d'investissement			DJ				
	Provisions réglementées *			DK	478 291	489 863		
	TOTAL (I)			DL	7 811 251	7 469 910		
	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	154 752	349 993		
	Provisions pour charges			DQ	92 088	100 900		
	TOTAL (III)			DR	246 840	450 893		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS				
	Autres emprunts obligataires			DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 250 339	1 408 029		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	)	DV	1 047 965	646 698	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	23 018	36 859		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	3 190 356	2 933 678		
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 467 461	2 457 337		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	8 799	6 362		
	Autres dettes			EA	461 747	318 392		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	19 995	42 627		
	TOTAL (IV)			EC	9 469 680	7 849 981		
	Ecart de conversion passif * (V)			ED				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	17 527 771	15 770 784		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C			
				Ecart de réévaluation libre	1D			
				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	7 679 967	6 685 527	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	25 298	45 199	

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

Désignation de l'entreprise : Société SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION

Néant

*

			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	52 855 143	FB		FC	52 855 143	51 743 247	
	Production vendue	biens*	FD	(403 715)	FE		FF	(403 715)	(463 510)	
		services*	FG	953 100	FH		FI	953 100	982 922	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	53 404 528	FK		FL	53 404 528	52 262 659	
	Production stockée*						FM			
	Production immobilisée*						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	10 934	13 636	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	328 267	406 592	
	Autres produits (1) (11)						FQ	145 711	214 454	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	53 889 440	52 897 341	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	40 996 032	40 710 986
Variation de stock (marchandises)*						FT	(122 867)	(239 207)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU		119		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 459 025	2 291 790		
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	902 825	937 920		
Salaires et traitements*						FY	4 355 550	4 279 189		
Charges sociales (10)						FZ	1 168 382	1 192 985		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	483 073	426 773	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	213 964	176 000
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	45 752	49 701
Autres charges (12)						GE	25 181	17 252		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	50 526 917	49 843 507		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 362 524	3 053 834		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	99 655	116 805	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		456	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	11	23	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	15 661	16 012	
	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	15 672	16 491	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	36 343	30 436	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	36 343	30 436	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(20 671)	(13 946)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 441 508	3 156 693		

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

Désignation de l'entreprise : Société SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	3 499	104 742	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		1 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	226 403	33 694	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	229 902	139 936	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	300 937	47 723	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	959	40 114	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	15 539	299 831	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	317 436	387 668	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(87 533)	(247 732)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	639 055	556 600	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	862 007	717 633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	54 234 670	53 170 572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	52 381 757	51 535 844	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 852 913	1 634 728	
RENVVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY			
	(3)	Dont	{ - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier							IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)									1J		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									1K	12 637	4 399
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)									HX	113 056	81 711
	(9)	Dont transferts de charges									RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RD			
										A1	101 754	53 899	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A6		obligatoires	A9			A4	5 005	564	
				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		
	Cf état annexe										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(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.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

INFORMATIONS LIEES A LA CRISE SANITAIRE - COVID 19

Le décret n° 2020.293 du 23 mars 2020 a décidé que les établissements relevant de certaines catégories (dont les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes) ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.

Cette date a été prorogée par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 au 11 mai 2020.

Des mesures dérogatoires autorisant le maintien de l'accueil du public pour certaines activités ont été prises dans l'annexe du décret du 23 mars 2020, et en particulier, pour ce qui nous concerne, les supermarchés et hypermarchés.

Certaines de nos activités ont été fermées durant la période de confinement.

Les activités suivantes ont fait l'objet de fermetures sur la période écoulée entre le 17/03 et le 11/05/2020 :

BAR/CAFETERIA (spécificité : reprise de l'activité à compter du 2 juin)

MANEGE A BIJOUX

JEANNERIE

PARAPHARMACIE

ESPACE CULTUREL (à l'exception des activités : informatique, presse et FDJ)

Les incertitudes liées aux conditions d'exploitation post-confinement, nous amènent à nous interroger sur les conséquences financières de cette crise pour notre société.

Nous sommes à ce jour dans l'incapacité d'estimer cet impact.

Nous considérons que la continuité de l'exploitation de notre société ne sera pas remise en cause par ces événements.

- 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 2016.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Informations générales complémentaires

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

Ces provisions couvrent les risques commerciaux, fiscaux et sociaux évalués par l'entreprise.

INTEGRATION FISCALE :

La SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION fait partie d'un groupe fiscalement intégré depuis le 1er février 2004.

Sa charge d'impôt sur les sociétés a été comptabilisée au 31 janvier 2020 comme si elle avait été imposée séparément.

Utilisation du CICE 2018 :

Au cours de l'exercice, la société a affecté le CICE 2018 à l'amélioration de son fonds de roulement, à l'acquisition d'immobilisations et au maintien de l'emploi.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		2 097
Terrains	287 605		270 500
Constructions sur sol propre	2 780 606		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 985 793		454 306
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 650 052		420 907
Installations générales agencements aménagements divers	952 123		79 525
Matériel de transport	58 949		68 103
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	232 000		321 758
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			64 461
Avances et acomptes			
TOTAL	8 947 128		1 679 560
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	714 915		39 822
Autres titres immobilisés	673 629		4 605
Prêts, autres immobilisations financières	245 367		2 453
TOTAL	1 633 912		46 880
TOTAL GENERAL	10 988 227		1 728 537

	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	4 425	404 859	404 859
Terrains		27 379	530 726	530 726
Constructions sur sol propre			2 780 606	2 780 606
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.		127 327	2 312 772	2 312 772
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		362 419	2 708 540	2 708 540
Installations générales agencements aménagements divers		202 540	829 108	829 108
Matériel de transport			127 052	127 052
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		68 034	485 724	485 724
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		0	64 461	64 461
Avances et acomptes				
TOTAL		787 700	9 838 988	9 838 988
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations		0	754 737	754 737
Autres titres immobilisés			678 234	678 234
Prêts, autres immobilisations financières		11 666	236 154	236 154
TOTAL		11 666	1 669 126	1 669 126
TOTAL GENERAL		803 791	11 912 974	11 912 973

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	73 544	2 460	4 425	71 579
Terrains	51 080	458	27 164	24 374
Constructions sur sol propre	2 079 976	65 243		2 145 218
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	840 986	156 458	126 776	870 668
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 998 089	199 890	362 419	1 835 560
Installations générales agencements aménagements divers	820 447	24 185	202 540	642 091
Matériel de transport	43 233	10 843		54 077
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	211 300	23 537	67 841	166 996
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	6 045 111	480 614	786 741	5 738 984
TOTAL GENERAL	6 118 655	483 074	791 166	5 810 563

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	2 460				
Terrains	458				
Constructions sur sol propre	65 243				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	156 458				
Instal.techniques matériel outillage indus.	199 890				
Instal.générales agenc.aménag.divers	24 185				
Matériel de transport	10 843				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 537				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	480 614				
TOTAL GENERAL	483 074				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	489 863	15 539	27 111		478 291
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	489 863	15 539	27 111		478 291
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					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	100 900		8 812		92 088
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	349 993	45 752	240 993		154 752
TOTAL	450 893	45 752	249 805		246 840
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					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	176 000	213 964	176 000		213 964
Sur comptes clients	11 000				11 000
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	187 000	213 964	176 000		224 964
TOTAL GENERAL	1 127 756	275 255	452 916		950 095
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		259 716	226 513		
financières					
exceptionnelles		15 539	226 403		

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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			
Prêts			
Autres immobilisations financières	236 154	0	236 154
Clients douteux ou litigieux	12 093	12 093	
Autres créances clients	470 867	470 867	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	17 542	17 542	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 138	20 138	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	115 321	115 321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	4 173	4 173	
Débiteurs divers	845 330	845 330	
Charges constatées d'avance	98 170	98 170	
TOTAL	1 819 789	1 583 635	236 154
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	22 456		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	33 908		
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	2 222 540	432 828	1 493 348	296 364
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	27 798	27 798		
Emprunts et dettes financières divers	34 182	34 182		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 190 356	3 190 356		
Personnel et comptes rattachés	1 567 226	1 567 226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444 332	444 332		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	103 454	103 454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	352 448	352 448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 799	8 799		
Groupe et associés	1 013 783	1 013 783		
Autres dettes	461 747	461 747		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 995	19 995		
TOTAL	9 446 661	7 656 949	1 493 348	296 364
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	437 539			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	49 439			

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fds de commerce SPD	182 939			182 939	
Fds de commerce Cafétéria	91 469			91 469	
Fds de commerce E. Culturel	45 735			45 735	
Total	320 143			320 143	

Les éléments inscrits dans le fonds de commerce sont principalement constitutifs "d'une autorisation d'exploitation commerciale d'un magasin (délivrée par la Commission Départementale d'Aménagement Commercial)" qui relève d'un droit légal tel que défini à l'article 211-5 du recueil de normes comptables françaises.

En conséquence la durée d'utilisation de ce fonds de commerce est illimitée.

Le fonds de commerce ne fait donc pas l'objet d'un amortissement.

La mise en oeuvre obligatoire du test de dépréciation prévu à l'article 214-5 du recueil de normes comptables françaises a été réalisé à partir de l'analyse de la capacité bénéficiaire de la société.

Aucun indice de perte de valeur n'a été détecté à la date de clôture.

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.

A NOTER :

Il en est de même pour les immobilisations incorporelles.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat net des remises et net des ristournes, qui compte tenu de la forte rotation des stocks, peut être assimilée au prix du premier entré/premier sorti (METHODE FIFO).

Les cotisations facturées par la centrale ont été incorporées dans ce prix de revient.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	10 440
Autres créances	713 040
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	723 480

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	2 500
Emprunts et dettes financières diverses	13 221
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318 901
Dettes fiscales et sociales	1 697 394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000
Autres dettes	
Total	2 037 015

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	98 170
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	98 170
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	19 995
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	19 995

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	7
Agents de maîtrise et techniciens	16
Employés	151
Ouvriers	
Total	174

Cet effectif s'entend en nombre de contrat.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	1 781 006
- Emprunt BCME 2010	
- Emprunt CRCA 252 624	
- Emprunts CIC 690 493	
- Emprunts ARKEA 837 889	
-	
Total	1 781 006

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions		206 000
Autres engagements donnés :		185 787
Intérêts emprunts non échus (anciens emprunts)	109 000	
Caution donnée à la SCALANDES	76 787	
Total (1)		391 787
(1) Dont concernant les dirigeants		
(1) Dont concernant les filiales		
(1) dont concernant les participations		
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		
Dont engagements assortis de sûretés réelles		

Dans le cadre de sa participation au mouvement E.LECLERC, la société a donné sa garantie auprès de divers établissements de crédit pour des engagements souscrits par d'autres centres E.LECLERC.

Engagements reçus

Dans le cadre de sa participation au mouvement E.LECLERC, la société a donné sa garantie auprès de divers établissements de crédit pour des engagements souscrits par d'autres centres E.LECLERC.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Accroissements et allègements dette future d'impôt

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

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	148 270
- provisions pour hausse des prix	
-	
-	
Total des accroissements	148 270
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	109 145
-	
-	
Total des allègements	109 145
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS MARETON	SAS	40 000	RN 113 47400 TONNEINS

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

Page : 24

Société A. Renseignements détaillés	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						
- Filiales détenues à + de 50% - SCI SCI MONTAMAT SUD - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - françaises - étrangères - Participations non reprises en A - françaises - étrangères	1 500	405 928	98,00	18 494	18 494			115 157	72 317		

SAINT PIERRE DISTRIBUTION
SAS au capital de 50.000 euros
Siège social : RN 113 – FERRON EST – 47400 TONNEINS
329 902 142 RCS AGEN

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.852.913 euros de la façon suivante :

ORIGINE

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1.852.913 euros

AFFECTATION

- A titre de dividendes	1.500.000 euros	
- Au poste « Autres réserves »	352.913 euros	
TOTAL	1.852.913 euros	1.852.913 euros

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 600 euros par action.

Le dividende en numéraire est mis en paiement au siège social le 1^{er} septembre 2020.

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 1^{er} 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	
31/01/2020	1.200 euros		1.498.800 euros

Rappel des dividendes distribués

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

Exercices	Revenus éligibles à la réfaction (abattement 40 %)		Revenus non éligibles à la réfaction
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/01/2019	4.416 euros (1)		5.515.584 euros (1)
31/01/2018	1.200 euros		1.498.800 euros
31/01/2017	1.920 euros		2.398.800 euros

- (1) La somme de 1.500.000 euros distribués aux termes de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 26 juillet 2019, le montant de 4.020.000 euros distribués aux termes d'une assemblée générale ordinaire du 2 mars 2020.

ADOPTION

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'assemblée générale des associés du 30 juillet 2020



Saint Pierre Distribution
SAS au capital de 50.000 €
Siren n°329.902.142 // Ape n°4711 D
Siège Social : RN 813 - Ferron Est - C.C. E. Leclerc
47400 Tonneins

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/01/2020**

Saint Pierre Distribution		Exercice 31/01/2020	
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels		Page n°1/5 (+ 24 pages annexées)	
<i>SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux</i>		<i>KPMG SA ZAC de Trenque – 1, rue Albert Ferrasse – 47550 Boé Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC d'Agen</i>	

Saint Pierre Distribution
 SAS au capital de 50.000 €
 Siren n°329.902.142 // Ape n°4711 D
 Siège Social : RN 813 - Ferron Est - C.C. E. Leclerc
 47400 Tonneins

**Rapport des commissaires aux comptes
 sur les comptes annuels
 Exercice clos le 31/01/2020**

A l'assemblée générale de la société Saint Pierre Distribution,

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 « **Saint Pierre Distribution** » relatifs à l'exercice clos le **31/01/2020**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 12/06/2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 des commissaires 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 **01/02/2019** 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.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note « Faits caractéristiques de l'exercice » de l'annexe des comptes annuels, en page n°5.

Saint Pierre Distribution		Exercice 31/01/2020	
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels		Page n°2/5 (+ 24 pages annexées)	
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux		KPMG SA ZAC de Trenque – 1, rue Albert Ferrasse – 47550 Boé Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC d'Agen	

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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

- **Evaluation de stocks**

Les stocks de marchandises figurent à l'actif du bilan pour un montant à la clôture de 4.805 K€ et représentent un des postes les plus importants en valeur.

Comme indiqué dans les notes « Evaluation des matières et marchandises » et « Dépréciation de stocks » de l'annexe, en page n°10, ils sont comptabilisés selon la méthode du dernier prix d'achat net des remises et net des ristournes, qui s'apparente à la méthode FIFO, et font l'objet éventuellement d'une dépréciation.

Nos travaux ont consisté à :

- Apprécier les procédures mises en place pour inventorier ces stocks et les valoriser ;
- Tester de façon aléatoire l'efficacité de ces procédures ;
- Vérifier les calculs permettant de ramener la valeur du stock à la date de clôture si l'inventaire a été réalisé à une date différente de la date de clôture ;
- Mettre en œuvre des procédures de révision assisté par ordinateur sur les contrôles de valorisation de stocks ;
- Tester de façon aléatoire la valorisation de certaines marchandises en stocks ;
- Apprécier les données et les hypothèses retenues par la Direction pour déterminer la valeur nette de réalisation de certaines marchandises et ainsi identifier les dépréciations à comptabiliser sur ces articles.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 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 actionnaires.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Saint Pierre Distribution		Exercice 31/01/2020	
<i>Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels</i>		<i>Page n°3/5 (+ 24 pages annexées)</i>	
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux		KPMG SA ZAC de Trenque – 1, rue Albert Ferrasse – 47550 Boé Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC d'Agen	

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relative 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**.

Responsabilités des commissaires aux comptes relative 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.

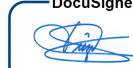
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Libourne et à Boé, le 15/07/2020

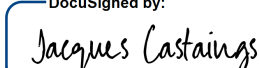
Les commissaires aux comptes
Signature électronique DocuSign

SCP Rivière – Gaudrie & autres

DocuSigned by:

87E597CD1BA4490...

Frédéric Grizel
Associé

KPMG SA

DocuSigned by:

25325DF0D449456...

Jacques Castaings
Associé

Saint Pierre Distribution Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux	Exercice 31/01/2020 Page n°4/5 (+ 24 pages annexées) KPMG SA ZAC de Trenque – 1, rue Albert Ferrasse – 47550 Boé Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC d'Agen
---	--

Annexe du rapport : description détaillée des responsabilités des commissaires aux comptes

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.

Saint Pierre Distribution		Exercice 31/01/2020	
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels		Page n°5/5 (+ 24 pages annexées)	
SCP Rivière – Gaudrie & autres BP 104 - Les Berges de l'Isle - 189 Avenue Foch - 33501 Libourne Cedex Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Bordeaux		KPMG SA ZAC de Trenque – 1, rue Albert Ferrasse – 47550 Boé Commissaire aux comptes, inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC d'Agen	

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2020 12			Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	84 716	71 579	13 137	13 500	363	2.69
	Fonds commercial (1)	320 143		320 143	320 143		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	530 726	24 374	506 352	236 525	269 827	114.08
	Constructions	5 093 378	3 015 886	2 077 492	1 845 437	232 055	12.57
	Installations techniques, matériel et outillage	2 708 540	1 835 560	872 980	651 963	221 017	33.90
	Autres immobilisations corporelles	1 441 884	863 164	578 720	168 092	410 628	244.29
	Immobilisations en cours	64 461		64 461		64 461	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	754 737		754 737	714 915	39 822	5.57
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	678 234		678 234	673 629	4 605	0.68
	Prêts				11 452	11 452	100.00
	Autres immobilisations financières	236 154		236 154	233 916	2 239	0.96
	Total II	11 912 974	5 810 563	6 102 411	4 869 572	1 232 839	25.32
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	5 019 843	213 964	4 805 879	4 720 976	84 903	1.80
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	482 960	11 000	471 960	440 159	31 802	7.23
	Autres créances	1 002 504		1 002 504	1 205 435	202 931	16.83
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 900 000		1 900 000	1 200 000	700 000	58.33
	Disponibilités	3 146 847		3 146 847	3 202 287	55 441	1.73
	Charges constatées d'avance (3)	98 170		98 170	132 356	34 185	25.83
	Total III	11 650 324	224 964	11 425 360	10 901 212	524 148	4.81
	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)	23 563 298	6 035 527	17 527 771	15 770 784	1 756 986	11.14

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/01/2020 12	Exercice N-1 31/01/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale	5 000	5 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	5 425 047	5 290 319	134 728	2.55
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 852 913	1 634 728	218 185	13.35
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées	478 291	489 863	11 572	2.36
	Total I	7 811 251	7 469 910	341 341	4.57
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges	154 752 92 088	349 993 100 900	195 241 8 812	55.78 8.73
	Total III	246 840	450 893	204 053	45.26
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 225 041	1 362 829	862 211	63.27
	Concours bancaires courants	25 298	45 199	19 901	44.03
	Emprunts et dettes financières diverses	1 047 965	646 698	401 267	62.05
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 018	36 859	13 840	37.55
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 190 356	2 933 678	256 678	8.75
	Dettes fiscales et sociales	2 467 461	2 457 337	10 124	0.41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 799	6 362	2 437	38.30
	Autres dettes	461 747	318 392	143 355	45.02
	Produits constatés d'avance (I)	19 995	42 627	22 632	53.09
	Total IV	9 469 680	7 849 981	1 619 699	20.63
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	17 527 771	15 770 784	1 756 986	11.14

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

7 679 967 6 685 527

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2020 12			Exercice N-1 31/01/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	52 855 143		52 855 143	51 743 247		1 111 896	2.15
Production vendue de biens	403 715		403 715	463 510		59 795	12.90
Production vendue de services	953 100		953 100	982 922		29 822	3.03
Chiffre d'affaires NET	53 404 528		53 404 528	52 262 659		1 141 869	2.18
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			10 934	13 636		2 702	19.82
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			328 267	406 592		78 325	19.26
Autres produits			145 711	214 454		68 742	32.05
Total des Produits d'exploitation (I)			53 889 440	52 897 341		992 099	1.88
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			40 996 032	40 710 986		285 046	0.70
Variation de stock (marchandises)			122 867	239 207		116 340	48.64
Achats de matières premières et autres approvisionnements				119		119	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			2 459 025	2 291 790		167 234	7.30
Impôts, taxes et versements assimilés			902 825	937 920		35 095	3.74
Salaires et traitements			4 355 550	4 279 189		76 361	1.78
Charges sociales			1 168 382	1 192 985		24 603	2.06
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			483 073	426 773		56 300	13.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			213 964	176 000		37 964	21.57
Dotations aux provisions			45 752	49 701		3 949	7.95
Autres charges			25 181	17 252		7 929	45.96
Total des Charges d'exploitation (II)			50 526 917	49 843 507		683 410	1.37
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 362 524	3 053 834		308 690	10.11
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			99 655	116 805		17 150	14.68
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/01/2020	12	31/01/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)			456		456	100.00
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		11	23		11	49.13
Autres intérêts et produits assimilés (3)	15 661		16 012		351	2.19
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	15 672		16 491		818	4.96
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	36 343		30 436		5 907	19.41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	36 343		30 436		5 907	19.41
2. Résultat financier (V-VI)	20 671		13 946		6 725	48.22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 441 508		3 156 693		284 814	9.02
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 499		104 742		101 243	96.66
Produits exceptionnels sur opérations en capital			1 500		1 500	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	226 403		33 694		192 709	571.95
Total VII	229 902		139 936		89 967	64.29
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	300 937		47 723		253 214	530.59
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	959		40 114		39 154	97.61
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	15 539		299 831		284 292	94.82
Total VIII	317 436		387 668		70 232	18.12
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	87 533		247 732		160 199	64.67
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	639 055		556 600		82 455	14.81
Impôts sur les bénéfices (X)	862 007		717 633		144 374	20.12
Total des produits (I+III+V+VII)	54 234 670		53 170 572		1 064 098	2.00
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	52 381 757		51 535 844		845 913	1.64
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 852 913		1 634 728		218 185	13.35

* 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

12 637 4 399
CABINET FC2A

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

INFORMATIONS LIEES A LA CRISE SANITAIRE - COVID 19

Le décret n° 2020.293 du 23 mars 2020 a décidé que les établissements relevant de certaines catégories (dont les magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes) ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.

Cette date a été prorogée par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 au 11 mai 2020.

Des mesures dérogatoires autorisant le maintien de l'accueil du public pour certaines activités ont été prises dans l'annexe du décret du 23 mars 2020, et en particulier, pour ce qui nous concerne, les supermarchés et hypermarchés.

Certaines de nos activités ont été fermées durant la période de confinement.

Les activités suivantes ont fait l'objet de fermetures sur la période écoulée entre le 17/03 et le 11/05/2020 :

BAR/CAFETERIA (spécificité : reprise de l'activité à compter du 2 juin)

MANEGE A BIJOUX

JEANNERIE

PARAPHARMACIE

ESPACE CULTUREL (à l'exception des activités : informatique, presse et FDJ)

Les incertitudes liées aux conditions d'exploitation post-confinement, nous amènent à nous interroger sur les conséquences financières de cette crise pour notre société.

Nous sommes à ce jour dans l'incapacité d'estimer cet impact.

Nous considérons que la continuité de l'exploitation de notre société ne sera pas remise en cause par ces événements.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 2016.

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.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Informations générales complémentaires

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES :

Ces provisions couvrent les risques commerciaux, fiscaux et sociaux évalués par l'entreprise.

INTEGRATION FISCALE :

La SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION fait partie d'un groupe fiscalement intégré depuis le 1er février 2004.

Sa charge d'impôt sur les sociétés a été comptabilisée au 31 janvier 2020 comme si elle avait été imposée séparément.

Utilisation du CICE 2018 :

Au cours de l'exercice, la société a affecté le CICE 2018 à l'amélioration de son fonds de roulement, à l'acquisition d'immobilisations et au maintien de l'emploi.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		2 097
Terrains	287 605		270 500
Constructions sur sol propre	2 780 606		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions	1 985 793		454 306
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 650 052		420 907
Installations générales agencements aménagements divers	952 123		79 525
Matériel de transport	58 949		68 103
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	232 000		321 758
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			64 461
Avances et acomptes			
TOTAL	8 947 128		1 679 560
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	714 915		39 822
Autres titres immobilisés	673 629		4 605
Prêts, autres immobilisations financières	245 367		2 453
TOTAL	1 633 912		46 880
TOTAL GENERAL	10 988 227		1 728 537

		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		4 425	404 859	404 859
Terrains			27 379	530 726	530 726
Constructions sur sol propre				2 780 606	2 780 606
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales agencements aménagements constr.			127 327	2 312 772	2 312 772
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			362 419	2 708 540	2 708 540
Installations générales agencements aménagements divers			202 540	829 108	829 108
Matériel de transport				127 052	127 052
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			68 034	485 724	485 724
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours			0	64 461	64 461
Avances et acomptes					
TOTAL			787 700	9 838 988	9 838 988
Participations évaluées par mises en équivalence					
Autres participations			0	754 737	754 737
Autres titres immobilisés				678 234	678 234
Prêts, autres immobilisations financières			11 666	236 154	236 154
TOTAL			11 666	1 669 126	1 669 126
TOTAL GENERAL			803 791	11 912 974	11 912 973

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	73 544	2 460	4 425	71 579
Terrains	51 080	458	27 164	24 374
Constructions sur sol propre	2 079 976	65 243		2 145 218
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.	840 986	156 458	126 776	870 668
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 998 089	199 890	362 419	1 835 560
Installations générales agencements aménagements divers	820 447	24 185	202 540	642 091
Matériel de transport	43 233	10 843		54 077
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	211 300	23 537	67 841	166 996
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	6 045 111	480 614	786 741	5 738 984
TOTAL GENERAL	6 118 655	483 074	791 166	5 810 563

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	2 460				
Terrains	458				
Constructions sur sol propre	65 243				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.	156 458				
Instal.techniques matériel outillage indus.	199 890				
Instal.générales agenc.aménag.divers	24 185				
Matériel de transport	10 843				
Matériel de bureau informatique mobilier	23 537				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	480 614				
TOTAL GENERAL	483 074				

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	489 863	15 539	27 111		478 291
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	489 863	15 539	27 111		478 291

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					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	100 900		8 812		92 088
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	349 993	45 752	240 993		154 752
TOTAL	450 893	45 752	249 805		246 840

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					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	176 000	213 964	176 000		213 964
Sur comptes clients	11 000				11 000
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	187 000	213 964	176 000		224 964
TOTAL GENERAL	1 127 756	275 255	452 916		950 095
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		259 716	226 513		
financières					
exceptionnelles		15 539	226 403		

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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			
Prêts			
Autres immobilisations financières	236 154	0	236 154
Clients douteux ou litigieux	12 093	12 093	
Autres créances clients	470 867	470 867	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	17 542	17 542	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 138	20 138	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	115 321	115 321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés	4 173	4 173	
Débiteurs divers	845 330	845 330	
Charges constatées d'avance	98 170	98 170	
TOTAL	1 819 789	1 583 635	236 154
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	214		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	11 666		
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	2 222 540	432 828	1 493 348	296 364
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	27 798	27 798		
Emprunts et dettes financières divers	34 182	34 182		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 190 356	3 190 356		
Personnel et comptes rattachés	1 567 226	1 567 226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444 332	444 332		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	103 454	103 454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	352 448	352 448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 799	8 799		
Groupe et associés	1 013 783	1 013 783		
Autres dettes	461 747	461 747		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 995	19 995		
TOTAL	9 446 661	7 656 949	1 493 348	296 364
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 300 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	437 539			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	49 439			

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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

[illegible]

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fds de commerce SPD	182 939			182 939	
Fds de commerce Cafétéria	91 469			91 469	
Fds de commerce E. Culturel	45 735			45 735	
Total	320 143			320 143	

Les éléments inscrits dans le fonds de commerce sont principalement constitutifs "d'une autorisation d'exploitation commerciale d'un magasin (délivrée par la Commission Départementale d'Aménagement Commercial)" qui relève d'un droit légal tel que défini à l'article 211-5 du recueil de normes comptables françaises.

En conséquence la durée d'utilisation de ce fonds de commerce est illimitée.

Le fonds de commerce ne fait donc pas l'objet d'un amortissement.

La mise en oeuvre obligatoire du test de dépréciation prévu à l'article 214-5 du recueil de normes comptables françaises a été réalisé à partir de l'analyse de la capacité bénéficiaire de la société.

Aucun indice de perte de valeur n'a été détecté à la date de clôture.

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.

A NOTER :

Il en est de même pour les immobilisations incorporelles.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans
Logiciels	Linéaire	1 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat net des remises et net des ristournes, qui compte tenu de la forte rotation des stocks, peut être assimilée au prix du premier entré/premier sorti (METHODE FIFO).

Les cotisations facturées par la centrale ont été incorporées dans ce prix de revient.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	10 440
Autres créances	713 040
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	723 480

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

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	2 500
Emprunts et dettes financières diverses	13 221
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318 901
Dettes fiscales et sociales	1 697 394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 000
Autres dettes	
Total	2 037 015

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	98 170
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	98 170
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	19 995
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
Total	19 995

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	7
Agents de maîtrise et techniciens	16
Employés	151
Ouvriers	
Total	174

Cet effectif s'entend en nombre de contrat.

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	1 781 006
- Emprunt BCME 2010	
- Emprunt CRCA 252 624	
- Emprunts CIC 690 493	
- Emprunts ARKEA 837 889	
-	
Total	1 781 006

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

(PCG Art. 531-2/9)

Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions		290 739
Autres engagements donnés :		109 000
Intérêts emprunts non échus (anciens emprunts)	109 000	
Total (1)		399 739
(1) Dont concernant les dirigeants		
(1) Dont concernant les filiales		
(1) dont concernant les participations		
(1) Dont concernant les autres entreprises liées		
Dont engagements assortis de sûretés réelles		

CABINET FC2A

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Accroissements et allègements dette future d'impôt

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

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- amortissements dérogatoires	148 270
- provisions pour hausse des prix	
-	
-	
Total des accroissements	148 270
Allègements	
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :	
- pour congés payés	
- participation des salariés	109 145
-	
-	
Total des allègements	109 145
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins values à long terme	

ANNEXE

Exercice du 01/02/2019 au 31/01/2020

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SAS MARETON	SAS	40 000	RN 113 47400 TONNEINS

Liste des filiales et participations

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

Société SAS SAINT PIERRE DISTRIBUTION
47400 TONNEINS

Page : 20

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		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						
- Filiales détenues à + de 50% - SCI SCI MONTAMAT SUD - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - françaises - étrangères - Participations non reprises en A - françaises - étrangères	1 500	405 928	99,99	18 494	18 494			115 157	72 317		