

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00300 Numéro SIREN : 338 135 486 Nom ou dénomination : BAPDIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 5858

Désignation de l'entreprise : SAS BAPDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : Centre E.LECLERC		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 3 8 1 3 5 4 8 6 0 0 0 1 1		Néant ☐ *						
		Exercice N. clos le, 31082021						
		N-1 31082020						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	145 790	AC	123 140	22 649	35 396
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
		Terrains	AN	173 166	AC	130 344	42 822	50 703
		Constructions	AP	5 339 084	AC	2 595 790	2 743 294	3 061 591
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 142 930	AS	6 884 907	2 258 023	2 719 294
		Autres immobilisations corporelles	AT	3 158 521	AU	2 061 819	1 096 703	1 179 053
		Immobilisations en cours	AV	2 599 206	AW		2 599 206	
		Avances et acomptes	AX	91 380	AY		91 380	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	1 653 685	CT		1 653 685	1 644 217
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	2 361 011	BC		2 361 011	2 246 087
Autres titres immobilisés	BD		BE					
Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières *	BH	68 309	BI		68 309	68 111		
TO TAL (II)		BJ	24 733 081	BK	11 796 000	12 937 081	11 004 451	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	44 084	BM		44 084	33 554
		En cours de production de biens	BN		BC			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	6 199 062	BU	24 118	6 174 945	5 859 940
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	54 412	BW		54 412	32 326
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	101 366	BY	7 799	93 566	74 834
		Autres créances (3)	BZ	4 404 418	CA	24 802	4 379 616	5 444 663
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	3 387 581	CG		3 387 581	4 220 433	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	294 252	CI		294 252	256 285	
	TO TAL (III)	CJ	14 485 175	CK	56 719	14 428 456	15 922 034	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	39 218 256	IA	11 852 719	27 365 537	26 926 485	
	Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	13 260
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS BAPDIS		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000.....)	DA	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	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	4 970 098	6 481 152
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 693 033	2 188 946
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	442 061	464 361
	TO TAL (I)	DL	8 149 192	9 178 459
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	256 048	256 048
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	256 048	256 048
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	7 809 644	6 678 519
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	720 585	845 097
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	5 276	5 609
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 656 853	6 230 849
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 122 388	3 134 499
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	31 424	25 705
	Autres dettes	EA	364 743	357 896
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	249 384	213 803
	TO TAL (IV)	EC	18 960 297	17 491 978
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	27 365 537	26 926 485
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	12 670 211	12 231 533
(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 : SAS BAPDIS						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	93 271 109	FB		FC	93 271 109	94 298 092	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	(275 975)	FE		FF	(275 975)	(298 823)	
		FG	1 785 820	FH		FI	1 785 820	1 463 376	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	94 780 954	FK		FL	94 780 954	95 462 645	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	1 250		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	544 821	370 009	
	Autres produits (1) (11)					FQ	305 424	229 406	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	95 632 449	96 062 060
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	68 653 286	68 886 943	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(290 509)	449 624	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	246 828	283 711	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(10 537)	3 307	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	11 050 423	10 869 673	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	1 003 387	1 130 027	
	Salaires et traitements *					FY	7 426 851	7 514 521	
	Charges sociales (10)					FZ	2 140 948	2 076 378	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 334 427	1 382 104
							GB		
							GC	56 719	80 377
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD		25 550
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	56 455	33 424
	Autres charges (12)						GF	91 668 279	92 735 640
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	3 964 171	3 326 420	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)									
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH	243 109	239 583	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	45 876	26 122	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		298	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	146	616	
	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	46 023	27 035	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	42 226	44 347	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	42 226	44 347	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	3 797	(17 312)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 211 076	3 548 691	

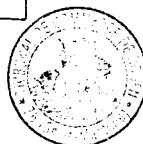
Désignation de l'entreprise SAS BAPDIS				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	105 484	135 611	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	78 000	16 990	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	23 962	14 966	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	207 446	167 567	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	33 005	26 999	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	31 657	15 480	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	622		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	65 284	42 479	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	142 162	125 089	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	767 448	604 117	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	892 756	880 717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	96 129 027	96 496 246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	93 435 994	94 307 300	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	2 693 033	2 188 946	
REVENUS	(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)		IG		
	(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)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(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	464 444	286 891
	(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	9 738	9 656
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6		obligatoires A9			
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
	(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 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				65 284	207 446		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Etats financiers au 31/08/2021

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

27 JUIL. 2022



ANNEXE

Certifié conforme
Le Président

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **27 365 537 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 96 129 027 euros** et un total **charges de 93 435 994 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 2 693 033 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2020** et finit le **31/08/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

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 règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et aux hypothèses de base :

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

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 29/11/1983 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Constructions	Linéaire	5 à 30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 30 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Titres immobilisés

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.

Les titres de participation ou immobilisés ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks de matières et de marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks

Créances et dettes

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

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

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe COVID

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

A la date d'arrêté de ses comptes, l'entreprise estime que cette situation relève d'un événement significatif devant faire l'objet d'un commentaire dans l'annexe de ses comptes annexes.

Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	175 544		10 524	40 278	145 790
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	175 544		10 524	40 278	145 790

CORPORELLES	Terrains	173 166				173 166
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui	5 207 546		8 500		5 216 046
	instal. agencet aménagement	123 038				123 038
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 932 911		254 466	44 448	9 142 930
	Instal., agencement, aménagement divers	2 361 531		29 871	1 885	2 389 516
	Matériel de transport	218 061		96 345	192 261	122 145
	Matériel de bureau, mobilier	578 838		84 440	16 418	646 860
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours			2 599 206		2 599 206
	Avances et acomptes			91 380		91 380
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 595 091		3 164 207	255 012	20 504 287

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	1 644 217		9 488	20	1 653 685
	Autres participations	2 246 087		114 926	2	2 361 011
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	68 111		198		68 309
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 958 415		124 612	22	4 083 004

TOTAL	21 729 049		3 299 343		295 312	24 733 081
--------------	-------------------	--	------------------	--	----------------	-------------------

--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	140 148	23 270	40 278	123 140
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	140 148	23 270	40 278	123 140
CORPORELLES	Terrains	122 463	7 881		130 344
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 268 993	326 797		2 595 790
	Instal technique, matériel outillage industriels	6 213 618	715 736	44 448	6 884 907
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 382 129	192 323	1 885	1 572 567
	Matériel de transport	174 366	15 166	160 613	28 918
	Matériel de bureau, mobilier	422 882	53 870	16 418	460 334
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 584 451	1 311 773	223 364	11 672 859
TOTAL		10 724 599	1 335 044	263 642	11 796 000

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.				22 300			(22 300)
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES				22 300			(22 300)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL				22 300			(22 300)
TOTAL GENERAL NON VENTILE					22 300		(22 300)

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	464 361		22 300	442 061
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMENTEES		464 361		22 300	442 061
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	256 048			256 048
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		256 048			256 048
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	48 613	24 118	48 613	24 118
	Sur comptes clients	13 000	7 799	13 000	7 799
	Autres	18 764	24 802	18 764	24 802
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	80 377	56 719	80 377	56 719
TOTAL GENERAL		800 786	56 719	102 677	754 828
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			56 719	80 377 22 300	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Stocks et En-cours

	31/08/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	6 199 062	5 908 553	290 509	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	44 084	33 554	10 531	
TOTAL I	6 243 147	5 942 107	301 039	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

		31/08/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	2 361 011		2 361 011
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	68 309		68 309
	Clients douteux ou litigieux	13 260		13 260
	Autres créances clients	88 105	88 105	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	22 510	22 510	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 519	5 519	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	160 274	160 274	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 530 042	3 530 042	
	Débiteurs divers	686 073	686 073	
	Charges constatées d'avances	294 252	294 252	
	TOTAL DES CREANCES	7 229 356	4 786 776	2 442 580
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	7 809 644	1 524 834	4 340 650	1 944 160
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	576 093	576 093		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 656 853	6 656 853		
	Personnel et comptes rattachés	2 019 907	2 019 907		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	746 790	746 790		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	45 577	45 577		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	310 113	310 113		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 424	31 424		
	Groupe et associés (2)	144 491	144 491		
	Autres dettes	364 743	364 743		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	249 384	249 384		
	TOTAL DES DETTES	18 955 021	12 670 211	4 340 650	1 944 160
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 592 086			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 460 962			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		13 823			

Produits à recevoir

31/08/2021

Total des Produits à recevoir		246 014
Autres créances clients		12 567
Clients factures a etablr	12 567	
Autres créances		233 447
Avoirs a rec./fournisseurs	68 345	
Rist sca connues a recevoir	1 821	
Organismes sociaux - Pdts à recevoir	5 519	
Interets courus sur c/c	44 676	
Divers produits a recevoir	113 087	

Charges à payer

31/08/2021

Total des Charges à payer		3 094 549
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 679
Interets courus sur emprunts	3 679	
Emprunts et dettes financières divers		143
Interets courus s/ fonds part	45	
Intérêts courus sur c/c	98	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		473 511
Fourn factures non parvenues	473 511	
Dettes fiscales et sociales		2 616 066
Dettes prov p/ congés à payer	490 329	
Dettes prov p/ participation	605 866	
Prov.interressement	161 582	
Personnel charges à payer	596 540	
Charges sociales congés pay	142 784	
Org sociaux charges à payer	327 203	
Organic tgs charges à payer	124 047	
Etat charges à payer	99 242	
Fpc charges à payer	8 470	
Apprentissage charges à payer	5 911	
Effort construction ch à payer	54 093	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		1 151
Fourn. immo.factures non parv.	1 151	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/08/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			294 252
Achats marchandises		61 142	
Locations		21 255	
Charges locatives		84 207	
Maintenance		66 994	
Assurance		14 417	
Documentation		927	
Honoraires		3 097	
Publicités		6 071	
Abonnements		2 482	
Cotisations		33 492	
Impôts et taxes		170	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			294 252

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/08/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			249 384
Cartes lavages		239 332	
Locations		4 927	
Transfert de charges		5 125	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			249 384

Produits et Charges exceptionnels au 31/08/2021

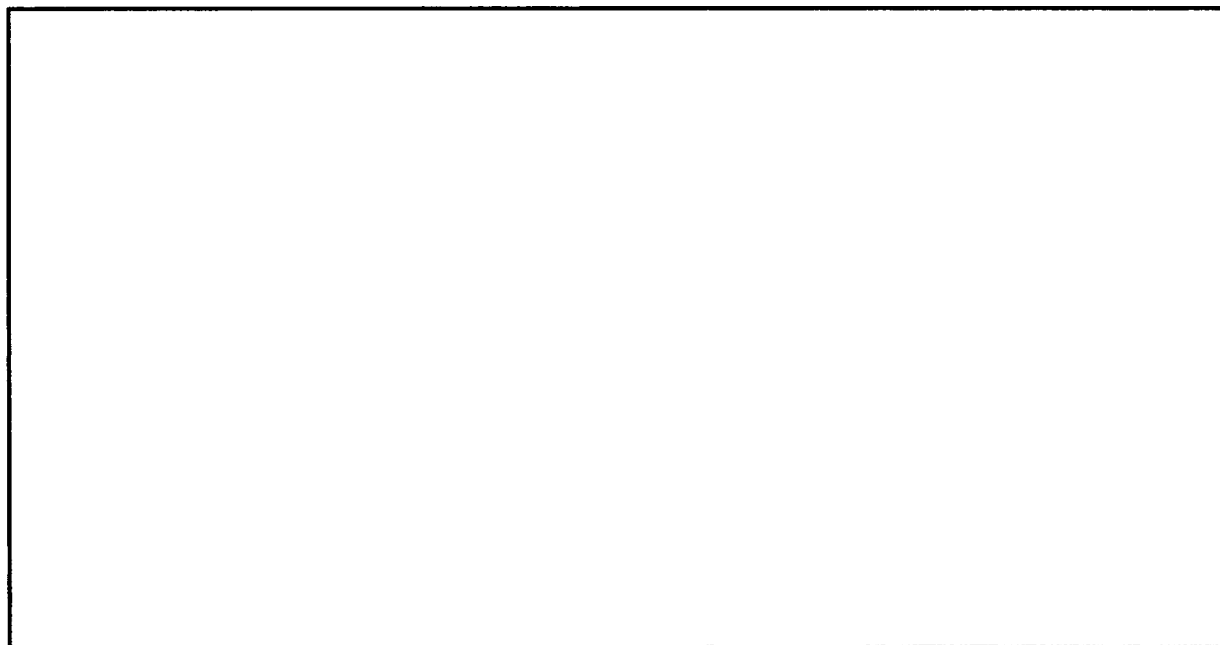
Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Rentrées sur créances amortie		368
Remb sinistre station		1 133
Ecart provision		5 180
Régul charges foncières		14 760
Litige Urssaf		6 322
Régul Fillon		30 752
Remb CSPE		41 587
Divers	31 066	5 383
Produit cession des immo corpo		75 250
Produit cession des immo fin		2 750
Rep amort dérogatoire		22 300
Transfert charges exceptionnelles		1 662
Amendes	277	
Amendes déductibles	1 662	
VNC des immo corpo cédées	31 647	
VNC des immo fin cédées	10	
Dot amort exceptionnelle	622	
Totalisation	65 284	207 446

Capital social

		31/08/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 500,00	16,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 500,00	16,0000	40 000,00

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	93 271 109		93 271 109
Production vendue de biens	(275 975)		(275 975)
Production vendue de travaux	(163 545)		(163 545)
Production vendue de services	1 949 365		1 949 365
TOTAL	94 780 954		94 780 954



Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/08/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	4 211 076	892 756	3 318 320
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(625 286)		(625 286)
RESULTAT COMPTABLE	3 585 789	892 756	2 693 033

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

	31/08/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Avals et cautions donnés cf tableau joint		501 717	
		501 717	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Provision		615 812	
Droit acquis		248 622	
		864 434	
Autres engagements			
Intérêts restant dus sur emprunts		225 150	
		225 150	
Total des engagements financiers (1)		1 591 301	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants		18 024	
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/08/2021
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Mutuel	1 000 000	404 149
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Mutuel	1 500 000	1 371 969
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Agricole	1 500 000	637 500
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Agricole	1 500 000	675 000
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Mutuel	1 500 800	537 442
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	BNP	1 700 000	546 428
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Mutuel	1 000 000	465 543
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	EDEL	500 000	452 982
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	BPI	1 050 564	1 050 564
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Agricole	1 041 522	1 041 522
		TOTAL	12 292 886	7 183 100

Rémunérations des Dirigeants

31/08/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

		31/08/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		19	
	Professions intermédiaires		46	
	Employés		213	
	Ouvriers			
	TOTAL		278	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/08/2021

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
SOFIBAP	SAS	40 000	99,52

Honoraires des Commissaires aux Comptes

31/08/2021	31/08/2020	%	%	31/08/2021	31/08/2020	%	%

Audit							
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés							
Emetteur	10 786	9 995	100,00	100,00			
Filiales intégrées globalement							
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes							
Emetteur							
Filiales intégrées globalement							
Sous-total	10 786	9 995	100,00	100,00			
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement							
Juridique, fiscal, social							
Autres							
Sous-total							
TOTAL	10 786	9 995	100,00	100,00			

--	--	--	--	--	--	--	--

« BAPDIS »

SAS au capital de 40.000 euros

Siège social :

40 rue du Canal
76380 BAPEAUME LES ROUEN

RCS ROUEN 338.135.486

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN
Acte déposé le :

27 JUL. 2022

EXTRAIT

DECISIONS DE LA COLLECTIVITE DES ASSOCIES

Séance du 17 DECEMBRE 2021

PROPOSITION SOUMISE

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2.693.033 euros, de la manière suivante :

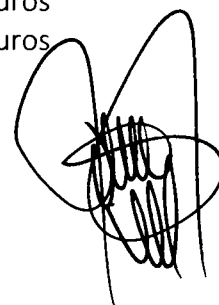
- Bénéfice de l'exercice..... 2.693.033 €
- prélèvement sur le poste « Autres réserves » 1.306.967 €
- Soit à titre de dividendes (1.600 €) 4.000.000 €

Chaque action recevra ainsi un dividende de 1.600 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter de l'assemblée.

Les dividendes perçus sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts. Lors de la déclaration de revenus de l'année d'imposition, le redevable pourra conserver le prélèvement forfaitaire unique (PFU de 12,8 %) ou opter au barème progressif.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Par action</u>	<u>Eligibles à l'abattement</u>	<u>Non éligibles à l'abattement</u>
31/08/2020	1.700.000 euros	680 euros	4.080 euros	1.695.920 euros
31/08/2019	1.200.000 euros	480 euros	2.880 euros	1.197.120 euros
31/08/2018	1.200.000 euros	480 euros	2.880 euros	1.197.120 euros



RESOLUTION VOTEE

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 2.693.033 euros, de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice..... 2.693.033 €
- prélèvement sur le poste « Autres réserves » 1.306.967 €
- Soit à titre de dividendes (1.600 €) 4.000.000 €

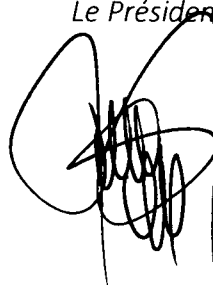
Chaque action recevra ainsi un dividende de 1.600 €. Ce dividende sera mis en paiement à compter de l'assemblée.

Les dividendes perçus sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire prévu à l'article 117 Quater du Code général des impôts. Lors de la déclaration de revenus de l'année d'imposition, le redevable pourra conserver le prélèvement forfaitaire unique (PFU de 12,8 %) ou opter au barème progressif.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois précédents exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Par action</u>	<u>Eligibles à l'abattement</u>	<u>Non éligibles à l'abattement</u>
31/08/2020	1.700.000 euros	680 euros	4.080 euros	1.695.920 euros
31/08/2019	1.200.000 euros	480 euros	2.880 euros	1.197.120 euros
31/08/2018	1.200.000 euros	480 euros	2.880 euros	1.197.120 euros

Copie certifiée conforme
Le Président





GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN
Acte déposé le :

27 JUL. 2022



BAPDIS

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €

Siège social : 40, rue du canal, 76380 BAPEAUME-LES-ROUEN

R.C.S : RCS ROUEN 338 135 486

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2021

BAPDIS

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €

Siège social : 40, rue du canal, 76380 BAPEAUME-LES-ROUEN

R.C.S : RCS ROUEN 338 135 486

Aux associés de la société BAPDIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision collective des associés, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société BAPDIS relatifs à l'exercice clos le 31 août 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.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} septembre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.



C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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.

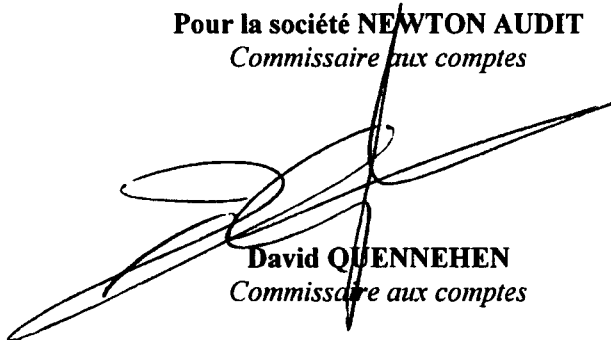
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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 Mont-Saint-Aignan, le 15 décembre 2021

Pour la société **NEWTON AUDIT**
Commissaire aux comptes



David QUENNEHEN
Commissaire aux comptes



Bilan Actif

		31/08/2021			31/08/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	145 790	123 140	22 649	35 396
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	173 166	130 344	42 822	50 703
	Constructions	5 339 084	2 595 790	2 743 294	3 061 591
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	9 142 930	6 884 907	2 258 023	2 719 294
	Autres immobilisations corporelles	3 158 521	2 061 819	1 096 703	1 179 053
	Immobilisations en cours	2 599 206		2 599 206	
	Avances et acomptes	91 380		91 380	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.	1 653 685		1 653 685	1 644 217
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	2 361 011		2 361 011	2 246 087
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	68 309		68 309	68 111
TOTAL (II)		24 733 081	11 796 000	12 937 081	11 004 451
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	44 084		44 084	33 554
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	6 199 062	24 118	6 174 945	5 859 940
	Avances et Acomptes versés sur commandes	54 412		54 412	32 326
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	101 366	7 799	93 566	74 834
	Autres créances	4 404 418	24 802	4 379 616	5 444 663
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	3 387 581		3 387 581	4 220 433
	Charges constatées d'avance	294 252		294 252	256 285
	TOTAL (III)	14 485 175	56 719	14 428 456	15 922 034
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		39 218 256	11 852 719	27 365 537	26 926 485

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

COMPTES AUDITÉS

13 260

2 314 198

Bilan Passif

		31/08/2021	31/08/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	40 000	40 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	4 000	4 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 970 098	6 481 152
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	2 693 033	2 188 946
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	442 061	464 361
	Total des capitaux propres	8 149 192	9 178 459
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	256 048	256 048
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	256 048	256 048
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 809 644	6 678 519
	Emprunts et dettes financières divers	720 585	845 097
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 276	5 609
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 656 853	6 230 849
	Dettes fiscales et sociales	3 122 388	3 134 499
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 424	25 705
	Autres dettes	364 743	357 896
	Produits constatés d'avance (1)	249 384	213 803
	Total des dettes	18 960 297	17 491 978
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	27 365 537	26 926 485
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 693 033,39	2 188 945,71
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		12 670 211	12 231 533
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

COMPTES AUDITÉS

Compte de Résultat

		31/08/2021		31/08/2020	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	93 271 109	98,41	94 298 092	98,78
	Production vendue (Biens)	(275 975)	-0,29	(298 823)	-0,31
	Production vendue (Services et Travaux)	1 785 820	1,88	1 463 376	1,53
	Montant net du chiffre d'affaires	94 780 954	100,00	95 462 645	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation	1 250			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	544 821	0,57	370 009	0,39
	Autres produits	305 424	0,32	229 406	0,24
	Total des produits d'exploitation	95 632 449	100,90	96 062 060	100,63
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	68 653 286	72,43	68 886 943	72,16
	Variation de stock	(290 509)	-0,31	449 624	0,47
	Achats de matières et autres approvisionnements	246 828	0,26	283 711	0,30
	Variation de stock	(10 537)	-0,01	3 307	
	Autres achats et charges externes	11 050 423	11,66	10 869 673	11,39
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 003 387	1,06	1 130 027	1,18
	Salaires et traitements	7 426 851	7,84	7 514 521	7,87
	Charges sociales du personnel	2 140 948	2,26	2 076 378	2,18
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 391 146	1,47	1 488 031	1,56
	Autres charges	56 455	0,06	33 424	0,04
	Total des charges d'exploitation	91 668 279	96,72	92 735 640	97,14
	RESULTAT D'EXPLOITATION	3 964 171	4,18	3 326 420	3,48
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée	243 109	0,26	239 583	0,25
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	45 876	0,05	26 122	0,03
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			298	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	146		616	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	46 023	0,05	27 035	0,03
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	42 226	0,04	44 347	0,05
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	42 226	0,04	44 347	0,05
	RESULTAT FINANCIER	3 797		(17 312)	-0,02
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	4 211 076	4,44	3 548 691	3,72
	Total des produits exceptionnels	207 446	0,22	167 567	0,18
	Total des charges exceptionnelles	65 284	0,07	42 479	0,04
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	142 162	0,15	125 089	0,13
	PARTICIPATION DES SALAIRES	767 448	0,81	604 117	0,63
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	892 756	0,94	880 717	0,92
	TOTAL DES PRODUITS	96 129 027	101,42	96 496 246	101,08
	TOTAL DES CHARGES	93 435 994	98,58	94 307 300	98,79
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 693 033	2,84	2 188 946	2,29

COMPTES AUDITÉS

Etats financiers au 31/08/2021

ANNEXE

COMPTES AUDITÉS

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **27 365 537 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 96 129 027 euros** et un total **charges de 93 435 994 euros**,dégageant ainsi un **résultat de 2 693 033 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2020** et finit le **31/08/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

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 règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels et aux hypothèses de base :

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

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 29/11/1983 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

COMPTES AUDITÉS

Règles et Méthodes Comptables

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 3 ans
Constructions	Linéaire	5 à 30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 30 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	2 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Titres immobilisés

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.

Les titres de participation ou immobilisés ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks de matières et de marchandises

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks

Créances et dettes

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

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

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

COMPTES AUDITÉS

Annexe COVID

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

A la date d'arrêté de ses comptes, l'entreprise estime que cette situation relève d'un événement significatif devant faire l'objet d'un commentaire dans l'annexe de ses comptes annexes.

Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise à la clôture de l'exercice

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

COMPTES AUDITÉS

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	175 544		10 524		40 278	145 790
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	175 544		10 524		40 278	145 790
CORPORELLES	Terrains	173 166					173 166
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	5 207 546		8 500			5 216 046
	instal. agencement	123 038					123 038
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 932 911		254 466		44 448	9 142 930
	Instal., agencement, aménagement divers	2 361 531		29 871		1 885	2 389 516
	Matériel de transport	218 061		96 345		192 261	122 145
	Matériel de bureau, mobilier	578 838		84 440		16 418	646 860
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			2 599 206			2 599 206
	Avances et acomptes			91 380			91 380
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 595 091		3 164 207		255 012	20 504 287
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence	1 644 217		9 488		20	1 653 685
	Autres participations	2 246 087		114 926		2	2 361 011
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	68 111		198			68 309
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 958 415		124 612		22	4 083 004
TOTAL		21 729 049		3 299 343		295 312	24 733 081

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	140 148	23 270	40 278	123 140
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	140 148	23 270	40 278	123 140
CORPORELLES	Terrains	122 463	7 881		130 344
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 268 993	326 797		2 595 790
	Instal technique, matériel outillage Industriels	6 213 618	715 736	44 448	6 884 907
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 382 129	192 323	1 885	1 572 567
	Matériel de transport	174 366	15 166	160 613	28 918
	Matériel de bureau, mobilier	422 882	53 870	16 418	460 334
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 584 451	1 311 773	223 364	11 672 859
TOTAL		10 724 599	1 335 044	263 642	11 796 000

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.				22 300			(22 300)
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES				22 300			(22 300)
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL				22 300			(22 300)
TOTAL GENERAL NON VENTILÉS						22 300	(22 300)

COMPTES AUDITÉS

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	464 361		22 300	442 061
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	464 361		22 300	442 061
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	256 048			256 048
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	256 048			256 048
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres Immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	48 613	24 118	48 613	24 118
	Sur comptes clients	13 000	7 799	13 000	7 799
	Autres	18 764	24 802	18 764	24 802
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	80 377	56 719	80 377	56 719
	TOTAL GENERAL	800 786	56 719	102 677	754 828
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			56 719	80 377 22 300	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

COMPTES AUDITÉS

Stocks et En-cours

	31/08/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	6 199 062	5 908 553	290 509	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	44 084	33 554	10 531	
TOTAL I	6 243 147	5 942 107	301 039	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

COMPTES AUDITÉS

Créances et Dettes

		31/08/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	2 361 011		2 361 011
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	68 309		68 309
	Clients douteux ou litigieux	13 260		13 260
	Autres créances clients	88 105	88 105	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	22 510	22 510	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 519	5 519	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	160 274	160 274	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	3 530 042	3 530 042	
	Débiteurs divers	686 073	686 073	
	Charges constatées d'avances	294 252	294 252	
	TOTAL DES CREANCES	7 229 356	4 786 776	2 442 580
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	7 809 644	1 524 834	4 340 650	1 944 160
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	576 093	576 093		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 656 853	6 656 853		
	Personnel et comptes rattachés	2 019 907	2 019 907		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	746 790	746 790		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	45 577	45 577		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	310 113	310 113		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 424	31 424		
	Groupe et associés (2)	144 491	144 491		
	Autres dettes	364 743	364 743		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	249 384	249 384		
	TOTAL DES DETTES	18 955 021	12 670 211	4 340 650	1 944 160
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		2 592 086			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 460 962			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		13 823			

COMPTES AUDITÉS

Produits à recevoir

		31/08/2021
Total des Produits à recevoir		246 014
Autres créances clients		12 567
Clients factures à établir	12 567	
Autres créances		233 447
Avoirs à rec./fournisseurs	68 345	
Rist sca connues à recevoir	1 821	
Organismes sociaux - Pdts à recevoir	5 519	
Interets courus sur c/c	44 676	
Divers produits à recevoir	113 087	

COMPTES AUDITÉS

Charges à payer

31/08/2021

Total des Charges à payer		3 094 549
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 679
Interets courus sur emprunts	3 679	
Emprunts et dettes financières divers		143
Interets courus s/fonds part	45	
Intérêts courus sur c/c	98	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		473 511
Fourn factures non parvenues	473 511	
Dettes fiscales et sociales		2 616 066
Dettes prov p/conges a payer	490 329	
Dettes prov p/participation	605 866	
Prov.interressement	161 582	
Personnel charges a payer	596 540	
Charges sociales conges pay	142 784	
Org sociaux charges a payer	327 203	
Organic tgs charges a payer	124 047	
Etat charges a payer	99 242	
Fpc charges a payer	8 470	
Apprentissage charges a payer	5 911	
Effort construction ch a payer	54 093	
Dettes fournisseurs d'immobilisation		1 151
Fourn. immo.factures non parv.	1 151	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/08/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			294 252
Achats marchandises		61 142	
Locations		21 255	
Charges locatives		84 207	
Maintenance		66 994	
Assurance		14 417	
Documentation		927	
Honoraires		3 097	
Publicités		6 071	
Abonnements		2 482	
Cotisations		33 492	
Impôts et taxes		170	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			294 252

COMPTES AUDITÉS

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/08/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			249 384
Cartes lavages		239 332	
Locations		4 927	
Transfert de charges		5 125	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			249 384

--

COMPTES AUDITÉS

Produits et Charges exceptionnels au 31/08/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Rentrées sur créances amortie		368
Remb sinistre station		1 133
Ecart provision		5 180
Régul charges foncières		14 760
Litige Urssaf		6 322
Régul Fillon		30 752
Remb CSPE		41 587
Divers	31 066	5 383
Produit cession des immo corpo		75 250
Produit cession des immo fin		2 750
Rep amort dérogatoire		22 300
Transfert charges exceptionnelles		1 662
Amendes	277	
Amendes déductibles	1 662	
VNC des immo corpo cédées	31 647	
VNC des immo fin cédées	10	
Dot amort exceptionnelle	622	
Totalisation	65 284	207 446

COMPTES AUDITÉS

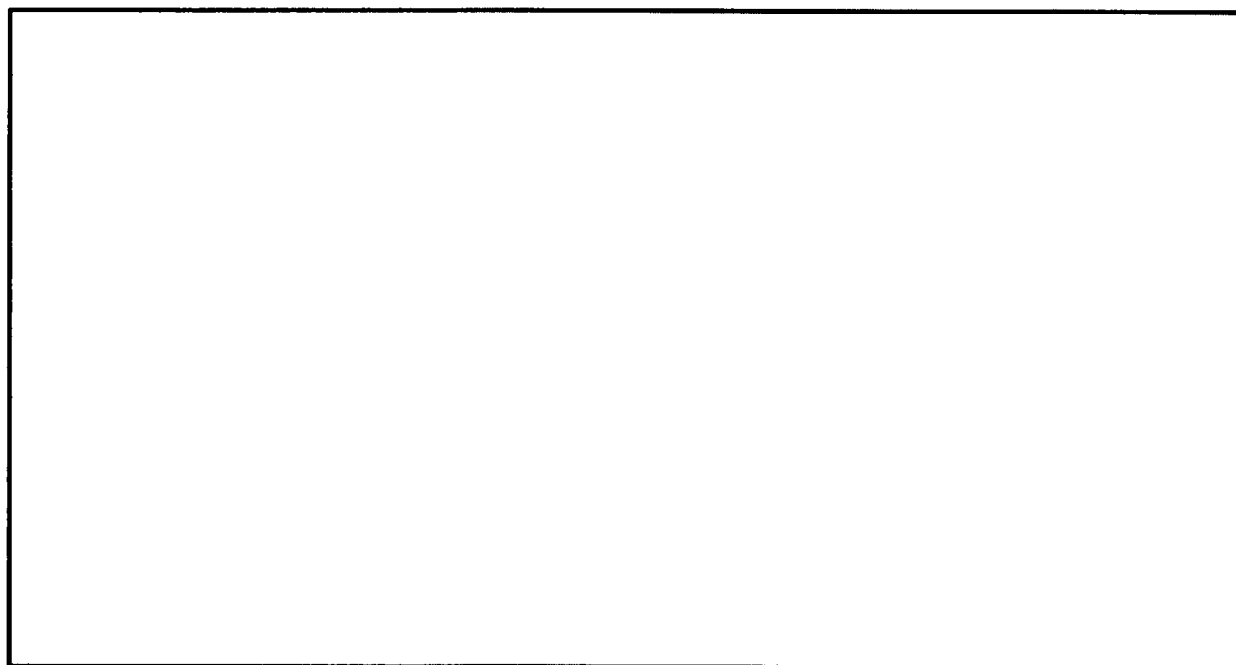
Capital social

		31/08/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		2 500,00	16,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		2 500,00	16,0000	40 000,00

COMPTES AUDITÉS

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	93 271 109		93 271 109
Production vendue de biens	(275 975)		(275 975)
Production vendue de travaux	(163 545)		(163 545)
Production vendue de services	1 949 365		1 949 365
TOTAL	94 780 954		94 780 954



COMPTES AUDITÉS

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/08/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		4 211 076	892 756	3 318 320
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(625 286)		(625 286)
RESULTAT COMPTABLE		3 585 789	892 756	2 693 033

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

	31/08/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Avals et cautions donnés cf tableau joint		501 717	
		501 717	
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Provision Droit acquis		615 812 248 622	
		864 434	
Autres engagements Intérêts restant dus sur emprunts		225 150	
		225 150	
Total des engagements financiers (1)		1 591 301	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		18 024	

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/08/2021
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Mutuel	1 000 000	404 149
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Mutuel	1 500 000	1 371 969
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Agricole	1 500 000	637 500
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Agricole	1 500 000	675 000
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Mutuel	1 500 800	537 442
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	BNP	1 700 000	546 428
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Mutuel	1 000 000	465 543
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	EDEL	500 000	452 982
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	BPI	1 050 564	1 050 564
EMPRUNT	Nantissement du fonds de commerce	Crédit Agricole	1 041 522	1 041 522
		TOTAL	12 292 886	7 183 100

COMPTES AUDITÉS

Rémunérations des Dirigeants

31/08/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

		31/08/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		19	
	Professions intermédiaires		46	
	Employés		213	
	Ouvriers			
	TOTAL		278	

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/08/2021

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
SOFIBAP	SAS	40 000	99,52

COMPTES AUDITÉS

Honoraires des Commissaires aux Comptes

					31/08/2021	31/08/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur					10 786	9 995	100,00	100,00
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total					10 786	9 995	100,00	100,00
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL					10 786	9 995	100,00	100,00

Etats financiers au 31/08/2021

AUTRES ETATS

COMPTES AUDITÉS

TABEAU DES EMPRUNTS

ORGA- NISME	OBJET DU FINANCEMENT	CAPITAL INITIAL	DATE DEB.	DATE FIN	TX	C	ECHEANCES					A + DE 5 ANS
							21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	
164103 CM	INVESTISSEMENT DIVERS	1 000 000	juin-17	sept-24	Fixe	C	142 244	143 244	143 244	35 811		
					0,36	I	2 298	1 499	699	50		
164104 Crédit mut	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	1 000 000	mai-18	nov-23	Fixe	C	200 923	201 861	1 365			
					0,46	I	1 533	595	2			
164105 Crédit mut	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	1 500 000	août-18	août-28	Fixe	C	45 718	46 154	251 184	253 579	255 997	519 338
					0,95	I	12 871	12 435	11 268	8 873	6 456	5 566
164177 CA	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	1 500 000	août-15	nov-25	EURIB 3M-0,70	C	150 000	150 000	150 000	150 000	37 500	
						I	893	657	422	186	10	
164178 CA	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	1 500 000	sept-15	févr-26	EURIB 3M-0,70	C	150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	
						I	946	712	478	244	34	
164130 BNP	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	700 000	juin-14	déc-21	Fixe	C	51 534					
					1,67	I	104					
164102 CM	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	1 500 800	août-16	févr-24	Fixe	C	214 977	214 977	107 488			
					0,55	I	2 549	1 350	225			
164131 BNP	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	1 700 000	août-16	nov-23	Fixe	C	242 857	242 857	60 714			
					0,62	I	3 461	2 004	273			
164132 BNP	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	550 000	mai-19	janv-25	Fixe	C	110 000	110 000	110 000	45 833		
					0,35	I	1 331	946	561	120		
164110 CIC	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	260 000	août-20	mai-25	Fixe	C	51 840	52 052	52 266	39 340		
					0,41	I	722	509	295	81		
164147 CIC	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	500 000	janv-21	déc-27	Fixe	C	70 763	71 046	71 331	71 617	71 904	96 320
					0,40	I	1 682	1 399	1 114	828	541	273
164160 BPI	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	3 500 000	mai-21	févr-34	Fixe	C	41 451	83 488	84 276	85 071	85 874	670 404
		déblocage partiel 1 050 564,03 €			0,94	I	11 802	9 192	8 404	7 609	6 807	24 697
164171 CA	FINANCEMENT INVESTISSEMENT	3 500 000	mai-21	janv-34	Fixe	C	47 849	82 665	83 479	84 301	85 130	658 098
		déblocage partiel 1 041 522,03 €			0,98	I	10 515	9 367	8 554	7 732	6 902	24 474
TOTALUX							1 521 155	1 548 344	1 265 348	915 553	611 405	1 944 160
ANNUELS							50 707	40 664	32 295	25 723	20 750	55 010
TOTALUX							1 521 155		4 340 650			1 944 160
GENERAUX							50 707		119 433			55 010

TABLEAU DES ENGAGEMENTS FINANCIERS DETAILLES (Engagements donnés avals et cautions)	
--	--

SOCIETE CONCERNEE	ORGANISME GARANTI	MONTANT EMPRUNT	HAUTEUR DE LA CAUTION	CAPITAL RESTANT DU	CAUTION NETTE
FECAMPDIS	BPI	1 500 000	62 500	438 329	18 264
ANTANNA	OSEO	7 333 000	733 000	2 387 018	238 604
ANTANNA	CREDIT COOPERATIF	11 000 000	611 111	3 305 758	183 653
ANTANNA	BRED	3 700 000	205 000	1 104 511	61 196
	.				
	TOTAL	23 533 000	1 611 611	7 235 615	501 717

Naviseo