

## **SAS APOLLO VREDESTEIN FRANCE SAS**

### FINANCIAL STATEMENTS

### Balance sheet at 2021/3/31

59 AVENUE VICTOR HUGO

75116 PARIS

**SIRET : 60201701400070**

#### **IN EXTENSO COURBEVOIE**

4 rue de l'Abreuvoir

92415 COURBEVOIE

Tél : 01.46.67.22.70

Fax : 01.47.88.28.80

# summary

## **ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS**

Assets	1
Equity and liabilities	2
Income Statement	3
Income Statement (2)	4

## **ACCOUNT DETAILS**

Assets (detail)	5
Equity and Liabilities (detail)	7
Income Statement (detail)	9

# Annual financial statements

# Assets

Assets			2021/3/31	2020/3/31
	Gross	Depr.Prov.	Net	Net
Uncalled capital				
<b>FIXED ASSETS</b>				
<b>Intangible assets</b>				
Set-up costs				
Research and Development costs				
Concessions, patents, licences and similar rights				
Goodwill				
Other intangible assets				
Adv. and payments on account in respect of intangible assets				
<b>Tangible assets</b>				
Land				
Buildings				
Plant & machinery, fixtures, fitting, tools & equipments				
Other tangible assets	39 939	24 820	15 118	21 419
Tangible assets in progress				
Advances and payments on account				
<b>Investments</b>				
Investments accounted for using the equity method				
Other categories of participating interest				
Receivable from subsidiaries				
Long-term securities				
Other long-term investments				
Loans				
Other financial assets	5 942		5 942	5 854
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>45 881</b>	<b>24 820</b>	<b>21 060</b>
				<b>27 273</b>
<b>CURRENT ASSETS</b>				
<b>Stocks and work in progress</b>				
Raw materials, other supplies				
Work in progress (goods)				
Work in progress (services)				
Semi-finished and finished goods				
Goods for sale	1 244 451		1 244 451	1 930 543
Advances and payments on account on orders	8 483		8 483	
<b>Debtors</b>				
Trade receivables	5 917 154	289 282	5 627 872	4 758 787
Other debtors	272 636		272 636	147 883
Unpaid called up share capital				
<b>Marketable securities</b>				
Own shares				
Other securities				
<b>Financial future market securities</b>				
<b>Cash at bank and in hand</b>	1 103 241		1 103 241	1 177 173
<b>Prepaid expenses</b>	8 769		8 769	38 593
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>8 554 734</b>	<b>289 282</b>	<b>8 265 452</b>
				<b>8 052 980</b>
Deferred charges ( III )				
Redemption bond premium ( IV )				
Unrealized exchange losses ( V )				
	<b>TOTAL ASSETS ( I à V )</b>	<b>8 600 615</b>	<b>314 103</b>	<b>8 286 513</b>
				<b>8 080 253</b>

# Equity and liabilities

Equity and Liabilities	2021/3/31	2020/3/31
	Net	Net
<b>CAPITAL AND RESERVES</b>		
Share capital paid-in : 41 935	41 935	41 935
Share premium account		
Revaluation reserve		
Differences on assets assessed on equity method		
Reserves :		
- Legal reserve	4 194	4 194
- Statutory and contractual reserves		
- Regulated reserves	1 045 763	1 045 763
- Other reserves	105 598	105 598
Retained profit / losses	435 728	250 778
<b>Profit / Loss for the financial year</b>	63 193	184 950
Grants for capital expenditures		
Tax-regulated provisions		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 696 411</b>	<b>1 633 218</b>
<b>OTHER SHAREHOLDERS' EQUITY</b>		
Income from profit-sharing securities		
Conditional advances		
Other		
<b>TOTAL ( I bis )</b>		
<b>PROVISIONS FOR CONTINGENCIES AND LIABILITIES</b>		
Provisions for contingencies		
Provisions for liabilities		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>FINANCIAL DEBTS</b>		
Convertible debenture loans		
Other debenture loans		
Bank loans and overdrafts		
Other loans and financial liabilities		
Advances and payments received on account	44 231	
Trade payables	5 200 424	5 319 457
Tax and employee-related liabilities	976 947	501 462
Fixed assets creditors		
Other creditors	368 499	626 117
Financial future market securities		
Deferred income		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>6 590 101</b>	<b>6 447 035</b>
Unrealized exchange gains ( IV )		
<b>TOTAL EQUITY and LIABILITIES ( I à IV )</b>	<b>8 286 513</b>	<b>8 080 253</b>

Including current bank loans and bank overdrafts

# Income Statement

Income statement			2021/3/31	2020/3/31
	France	Export	Total	Total
<b>Operating income</b>				
Sales of goods	29 398 455		29 398 455	29 370 656
Sales of processed goods				
Sales of services	-38 188		-38 188	-71 860
	<b>Turnover</b>	<b>29 360 268</b>	<b>29 360 268</b>	<b>29 298 796</b>
Change in inventory of finished goods				
Own work capitalised				
Operating grants				
Reversal of depreciations, provisions and cost recharge			40 694	
Other operating incomes			-5	
			<b>TOTAL ( I )</b>	<b>29 400 957</b>
				<b>29 298 796</b>
<b>Operating expenses</b>				
Purchase of goods			19 807 731	20 687 785
Change in inventory of goods				
Purchase of raw materials and consumables				
Change in inventory of raw materials and consumables			686 092	-338 343
Other external expenses			7 272 668	7 243 248
Taxes			72 157	74 466
Wages and salaries			883 429	796 345
Social contributions			494 122	465 039
Amortization and depreciation increase on fixed assets			8 989	7 263
Provision increase on fixed assets				
Provision increase on current assets			-37 120	47 311
Provision increase for contingencies and liabilities				
Other operating expenses			49 519	-5 445
			<b>TOTAL ( II )</b>	<b>29 237 587</b>
				<b>28 977 670</b>
* Including :				
- Equipment leasing				
- Real property leasing				
			<b>OPERATING INCOME ( I - II )</b>	<b>163 370</b>
				<b>321 126</b>
<b>Results from participation in Joint-ventures</b>				
Profit allotted or Loss transferred ( III )				
Loss allotted or Profit transferred ( IV )				
<b>Financial income</b>				
Financial income from investments				
Income from securities and other fixed assets investments				
Other interests and financial income				
Reversal of provisions and cost recharge				
Gains on exchange adjustments				
Net income from disposals of marketable securities				
			<b>TOTAL ( V )</b>	
<b>Financial expenses</b>				
Depreciation and provision expenses				
Interests and other financial expenses			60 131	44 434
Losses on exchange adjustments				697
Net losses from disposals of marketable securities				
			<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>45 131</b>
			<b>FINANCIAL INCOME ( V - VI )</b>	<b>-45 131</b>
			<b>NET INCOME BEFORE TAX ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>103 239</b>
				<b>275 995</b>

# Income Statement (2)

Income statement (2)	2021/3/31	2020/3/31
<b>Non-recurring income</b>		
Non-recurring income on operational transactions		
Non-recurring capital gains		
Reversals of provisions, depreciation and transfers of expenses		
	<b>TOTAL ( VII )</b>	
<b>Non-recurring expenses</b>		
Non-recurring expenses on operational transactions		
Non-recurring capital losses		
Non-recurring amortisation, depreciation / impairment and provisions		
	<b>TOTAL ( VIII )</b>	
	<b>NON-RECURRING PROFIT ( VII - VIII )</b>	
Employee profit sharing ( IX )		
Corporate income tax ( X )	40 046	91 045
	<b>TOTAL INCOME ( I + III + V + VII )</b>	
	<b>29 400 957</b>	<b>29 298 796</b>
	<b>TOTAL EXPENSES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	
	<b>29 337 764</b>	<b>29 113 846</b>
	<b>PROFIT OR LOSS ( TOTAL INCOME - TOTAL EXPENSES )</b>	
	<b>63 193</b>	<b>184 950</b>

(1) Including income for prior financial years

(2) Including expenses for prior financial years

(3) Including income for affiliated entities

(4) Including interest for affiliated entities

# Account details



# Assets (detail)

ASSETS	Balance		Amount	Change %
	At	At		
	2021/3/31	2020/3/31		
Uncalled capital				
<b>FIXED ASSETS</b>				
<b>Intangible assets</b>				
Set-up costs				
Research and Development costs				
Concessions, patents, licences and similar rights				
Goodwill				
Other intangible assets				
Advances and payments on account in respect of intangible assets				
<b>Tangible assets</b>				
Lands				
Buildings				
Plant & machinery, fixtures, fittings, tools & equipment				
Other tangible assets	15 118.28	21 419.03	-6 300.75	-29.42
218100 Agencement	9 031.85	9 031.85		
218200 MATERIEL DE TRANSP.	16 256.50	16 256.50		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	14 650.37	17 334.37	-2 684.00	-15.48
281810 Amortissement Installation et agencement	-2 709.56	-903.19	-1 806.37	-200.11
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-12 463.32	-9 212.02	-3 251.30	-35.29
281830 281830	-9 647.56	-11 088.48	1 440.92	12.99
Fixed assets in progress				
Advances and payments on account				
<b>Financial assets</b>				
Investments measured using the equity method				
Other categories of participating interest				
Amounts receivable from subsidiaries				
Long-term securities				
Other long-term investments				
Loans				
Other financial assets	5 942.18	5 854.13	88.05	1.50
275500 CAUTIONNEMENTS VERSE	5 942.18	5 854.13	88.05	1.50
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>21 060.46</b>	<b>27 273.16</b>	<b>-6 212.70</b>	<b>-22.78</b>
<b>CURRENT ASSETS</b>				
<b>Stocks and work in progress</b>				
Raw materials and consummables				
Work in progress (goods)				
Work in progress (services)				
Semi-finished and finished goods				
Goods for sale	1 244 451.39	1 930 543.21	-686 091.82	-35.54
370000 STOCK SAINT WITZ	1 217 873.13	1 917 443.71	-699 570.58	-36.48
370100 Stocks de marchandises	24 910.26	13 099.49	11 810.77	90.17
371001 Réévaluation de stock	1 668.00		1 668.00	-
397200 Rééval des stocks		0.01	-0.01	
Advances and payments on account on orders	8 482.62		8 482.62	-
409100 CHARGES PAY D'AVANCE	8 482.62		8 482.62	-
<b>Debtors</b>				
Trade debtors and related accounts	5 627 871.76	4 758 786.76	869 085.00	18.26
411100 CLIENTS	5 562 923.15	4 687 998.36	874 924.79	18.66
416100 CLIENTS DOUTEUX	354 230.67	397 190.81	-42 960.14	-10.82

ASSETS	Balance		Amount	Change %
	At	At		
	2021/3/31	2020/3/31		
491001 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-289 282.06	-326 402.41	37 120.35	11.37
Other debtors	272 635.79	147 883.03	124 752.76	84.36
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	41 970.00	6 510.55	35 459.45	544.60
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		9 614.49	-9 614.49	-100.00
425100 AVANCE/FRAIS VOY. PN	12 548.98	11 548.98	1 000.00	8.66
444000 Impots sur les benefices	86 666.35		86 666.35	-
444100 IMPOTS SUR LES SOCIE		16 479.00	-16 479.00	-100.00
445660 TVA DEDUCT/FR. _ ACH.	41 854.77	40 145.60	1 709.17	4.26
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	85 103.65	57 883.50	27 220.15	47.03
448635 TAXE APPRENTISSAGE	1 549.94	2 484.74	-934.80	-37.63
448636 FORMATION CONTINUE	2 942.10	3 216.17	-274.07	-8.52
Unpaid called up share capital				
<b>Marketable securities</b>				
Own shares				
Other securities				
<b>Cash instruments</b>				
<b>Cash at bank and in hand</b>	1 103 241.23	1 177 173.49	-73 932.26	-6.28
511200 CHEQUES A ENCAISSER		316 237.17	-316 237.17	-100.00
512100 ABN AMRO NL	476 377.02	438 550.12	37 826.90	8.63
512400 BANQUE CIC 1	626 864.21	422 386.20	204 478.01	48.41
<b>Prepaid expenses</b>	8 769.35	38 593.08	-29 823.73	-77.28
486150 CHARGES CONSTAT. D_AVANCE	8 769.35	38 593.08	-29 823.73	-77.28
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>8 265 452.14</b>	<b>8 052 979.57</b>	<b>212 472.57</b>	<b>2.64</b>
Deffered charges ( III )				
Redemption bond premium ( IV )				
Unrealized exchange losses ( V )				
<b>TOTAL ASSETS ( I à V )</b>	<b>8 286 512.60</b>	<b>8 080 252.73</b>	<b>206 259.87</b>	<b>2.55</b>

# Equity and Liabilities (detail)

EQUITY AND LIABILITIES	Balance		Variation		
	At	At	Amount	%	
	2021/3/31	2020/3/31			
<b>CAPITAL AND RESERVES</b>					
Share capital paid-in : 41 935	41 935.00	41 935.00			
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	41 935.00	41 935.00			
Share premium account					
Revaluation reserve					
Differences on assets assessed on equity method					
<b>Reserves:</b>					
- Legal reserve	4 193.50	4 193.50			
106100 RESERVE LEGALE	4 193.50	4 193.50			
- Statutory and contractual reserves					
- Regulated reserves	1 045 763.20	1 045 763.20			
106200 RESERVE INDISPONIBLE	1 045 763.20	1 045 763.20			
- Other reserves	105 598.07	105 598.07			
106880 RESERVE FACULTATIVE	105 598.07	105 598.07			
Retained profit / losses	435 728.12	250 777.83	184 950.29	73.75	
110900 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	435 728.12	250 777.83	184 950.29	73.75	
Profit / Loss for the financial year	63 193.32	184 950.29	-121 756.97	-65.83	
Grants for capital expenditures					
Tax-regulated provisions					
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 696 411.21</b>	<b>1 633 217.89</b>	<b>63 193.32</b>	<b>3.87</b>
<b>OTHER SHAREHOLDERS' EQUITY</b>					
Income from profit-sharing securities					
Conditional advances					
Other					
	<b>TOTAL ( I bis )</b>				
<b>PROVISIONS FOR CONTINGENCIES AND LIABILITIES</b>					
Provisions for contingencies					
Provisions for liabilities					
	<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>CREDITORS</b>					
<b>Convertible debenture loans</b>					
Other debenture loans					
Bank loans and overdrafts					
Other loans and financial liabilities					
Advances and payments received on account	44 231.48		44 231.48	-	
419100 Clients Avances et Acomptes recus	44 231.48		44 231.48	-	
Trade creditors and related accounts	5 200 424.10	5 319 456.59	-119 032.49	-2.24	
400000 FOURNISSEURS ET CPTES RAT	374 679.73	393 698.06	-19 018.33	-4.83	
400002 VREDESTEIN ENSCHEDE	4 439 120.99	4 673 719.65	-234 598.66	-5.02	
408000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	362 623.38	228 038.88	134 584.50	59.02	
408120 FNP COMMISSAIRE AUX	24 000.00	24 000.00			
Tax and employee-related liabilities	976 947.22	501 461.65	475 485.57	94.82	
428201 CONGES A PAYER	111 723.36	86 797.27	24 926.09	28.72	
428400 NDF	3 512.25		3 512.25	-	
428602 PROVISION 13EME MOIS	13 378.83	11 938.61	1 440.22	12.06	
428603 PRIMES A PAYER	60 800.00	57 800.00	3 000.00	5.19	
431000 URSSAF	30 305.52	22 634.37	7 671.15	33.90	
437300 GROUPE HUMANIS	9 988.07	8 505.85	1 482.22	17.42	

EQUITY AND LIABILITIES	Balance		Amount	Variation %	
	At	At			
	2021/3/31	2020/3/31			
437600 ASSURANCE SUISSE	6 383.21	5 651.24	731.97	12.95	
437700 ART. 83 SWISSLIFE	15 506.32	8 954.77	6 551.55	73.15	
437800 MUTUELLE	7 787.16	7 138.23	648.93	9.09	
438200 Charg.soc./conges a payer	81 701.20	57 154.17	24 547.03	42.95	
438603 PROV. CH.SOC./PR. A PAYER	33 722.46	30 646.74	3 075.72	10.03	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7 084.17	7 057.26	26.91	0.38	
444000 Impots sur les benefices		12 269.32	-12 269.32	-100.00	
444100 IMPOTS SUR LES SOCIE	4 822.67		4 822.67	-	
445510 TVA A PAYER	590 232.00	184 913.82	405 318.18	219.19	
Fixed assets creditors					
Other creditors	368 498.59	626 116.60	-257 618.01	-41.15	
419800 PROV RFA	294 780.07	595 157.24	-300 377.17	-50.47	
419871 COURTESY CAR RESERVE	18 386.52	12 657.86	5 728.66	45.26	
419891 COOP ADVERTISING RESERVE	18 301.50	18 301.50			
419909 ProVisions ventes campagne	37 030.50		37 030.50	-	
Financial future market securities					
Deferred income					
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>6 590 101.39</b>	<b>6 447 034.84</b>	<b>143 066.55</b>	<b>2.22</b>
Unrealized exchange gains ( IV )					
	<b>TOTAL EQUITY and LIABILITIES ( I à IV )</b>	<b>8 286 512.60</b>	<b>8 080 252.73</b>	<b>206 259.87</b>	<b>2.55</b>

# Income Statement (detail)

INCOME STATEMENT	Balance			Variation	
	2021/3/31	2020/3/31	Amount	%	
<b>Operating income</b>					
Sales of goods	29 398 455.45	29 370 656.11	27 799.34	0.09	
707100 VENTES FRANCE	27 559 122.40	28 598 190.39	-1 039 067.99	-3.63	
707110 Ventes de marchandises	2 409 371.29	1 351 805.31	1 057 565.98	78.23	
707150 Taxe de recyclage facturées	717 098.46	550 757.32	166 341.14	30.20	
707200 Intercompany Ventes	64 132.48		64 132.48	-	
709701 RFA	-1 251 377.11	-1 074 843.43	-176 533.68	-16.42	
709702 RFA		13 066.50	-13 066.50	-100.00	
709705 Voiture de courtoisie	-8 132.66	-6 383.86	-1 748.80	-27.40	
709712 Publicité conjointe	-18 799.72	-47 522.24	28 722.52	60.44	
709715 Voiture de courtoisie	-35 929.19	-14 413.88	-21 515.31	-149.26	
709716 Remises campagne de ventes	-37 030.50		-37 030.50	-	
Sales of processed goods					
Sales of services	-38 187.57	-71 859.76	33 672.19	46.86	
708100 Réductions commerciales	-59 768.40	-75 907.45	16 139.05	21.26	
708500 Frais de transport r	20 715.83	3 036.36	17 679.47	582.35	
708600 Autres Frais à refacturer	325.00		325.00	-	
708901 REFACTURAT. DIVERS GROUPE	540.00	1 011.33	-471.33	-46.59	
	<b>Turnover</b>	<b>29 360 267.88</b>	<b>29 298 796.35</b>	<b>61 471.53</b>	<b>0.21</b>
Change in inventory of finished goods					
Own work capitalised					
Operating grants					
Reversal of depreciations, provisions and cost recharge	40 693.79		40 693.79	-	
791000 REP. AVANTAGE EN NATURE	40 693.79		40 693.79	-	
Other operating incomes	-4.67	-0.07	-4.60	-	
758003 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	-4.67	-0.07	-4.60	-	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>29 400 957.00</b>	<b>29 298 796.28</b>	<b>102 160.72</b>	<b>0.35</b>
<b>Operating expenses</b>					
Purchase of goods	19 807 731.30	20 687 785.05	-880 053.75	-4.25	
607100 ACHATS ENSCHEDE	20 483 266.27	22 886 109.30	-2 402 843.03	-10.50	
607101 ACHATS PCT	-2 899 719.00	-3 379 679.00	479 960.00	14.20	
607106 Achats de marchandises	9 031.90	7 075.34	1 956.56	27.66	
607110 ACHATS TBR	2 215 152.13	1 174 279.41	1 040 872.72	88.64	
Change in inventory of goods					
Purchase of raw materials and consumables					
Change in inventory of raw materials and consumables	686 091.82	-338 342.99	1 024 434.81	-302.78	
603000 VARIATION DE PRIX	686 091.82	-338 342.99	1 024 434.81	-302.78	
Other external expenses*	7 272 667.78	7 243 248.39	29 419.39	0.41	
606400 FOURNIT ADMINISTRATIVES	6 313.60	8 721.32	-2 407.72	-27.60	
611000 FRAIS DE MONTAGE	204 597.43	316 814.85	-112 217.42	-35.42	
611100 FRAIS DE TRANSITION PERSONNEL	163 483.83		163 483.83	-	
611200 RECYCLAGE	717 099.39	584 658.94	132 440.45	22.65	
613205 STOCKAGE EWALS	567 019.67	593 659.48	-26 639.81	-4.49	
613505 LOCATION VEHICULES	151 125.07	121 757.42	29 367.65	24.12	
615520 AUTRES FRAIS DE VOIT	5 910.60	6 369.57	-458.97	-7.21	
615602 ASS SOFTWARE	3 257.00	3 600.00	-343.00	-9.53	
616100 ASSUR.RESP.CIVILE	906.61	10 156.34	-9 249.73	-91.07	
616300 ASSURANCE VEHICULE	19 744.09	19 997.59	-253.50	-1.27	
616400 ASSU CREDIT	7 722.52	5 771.21	1 951.31	33.82	
616500 ASSURANCE CREDIT	52 821.86	26 300.35	26 521.51	100.84	

INCOME STATEMENT	Balance		Variation	
	2021/3/31	2020/3/31	Amount	%
618100 DOCUMENTATION GENERALE		198.50	-198.50	-100.00
621611 INTERIM VREDEST. BELGIQUE	136 521.00	35 858.78	100 662.22	280.72
622600 HONORAIRES AVOCAT	6 386.70	8 474.26	-2 087.56	-24.63
622602 HONORAIRES INEXTENSO	20 873.13	23 535.17	-2 662.04	-11.31
622604 HONORAIRES KPMG	16 100.04	23 437.17	-7 337.13	-31.31
622605 Remuneation Intermed. Honoraire	11 979.00		11 979.00	-
622606 HONORAIRE AGENCE MAR	12 185.00	6 284.14	5 900.86	93.91
623015 PRODUCT SPONSORINGT		29 172.90	-29 172.90	-100.00
623031 MAGAZINES	26 606.85	38 227.62	-11 620.77	-30.40
623041 Frais de Publications	13 484.40	14 661.70	-1 177.30	-8.03
623042 DIGITAL MEDIA	500.00	301.91	198.09	65.56
623043 Frais Publicité	1 500.00	48.40	1 451.60	+1 000.00
623044 DEALER SHOP LABELLIN		1 239.66	-1 239.66	-100.00
623071 Foire et Salons	683.25	36 503.84	-35 820.59	-98.13
623081 Articles publicitaires, goodies	3 340.20	26 272.25	-22 932.05	-87.29
623141 INTRO PRODUCT A	5 000.00	29 188.84	-24 188.84	-82.87
623152 Frais de brochures ou liste de prix	19 178.99	32 191.64	-13 012.65	-40.42
623153 Articles publicitaires non stockés	86 580.08	117 185.99	-30 605.91	-26.12
623200 AUTRES FRAIS PUBICIT	751 843.86	405 387.99	346 455.87	85.46
623400 CADEAUX CLIENTELE	3 014.11	3 332.22	-318.11	-9.54
624171 Transport sur Achats Intercos	222 227.64	362 022.07	-139 794.43	-38.61
624173 LOGISTIC COST ENSCHEDE		648 000.00	-648 000.00	-100.00
624176 Frais d'expédition directe	821 265.87	635 966.06	185 299.81	29.14
624180 Frais de logistique	283 928.95	318 500.96	-34 572.01	-10.85
624271 TRANSPORT SUR VENTES	1 074 849.30	1 357 995.58	-283 146.28	-20.85
624275 FS TRANSPORT HONGRIE	115 301.99	251 876.29	-136 574.30	-54.22
624276 FS TRANSPORT TBR	3 100.00	96 640.34	-93 540.34	-96.79
624277 TRANSPORT S/VENTES	96 196.15	1 920.48	94 275.67	+1 000.00
624278 Frais Transport	29 477.51	5 465.22	24 012.29	439.40
624400 Couts marketing et frais sur vente centraux (de la maison mère)	677 492.00	443 028.00	234 464.00	52.92
624401 Frais publicitaires centraux (maison mère)	437 761.00	1 262.97	436 498.03	+1 000.00
624402 Frais d'administration centraux (maison mère)	228 897.00	220 176.00	8 721.00	3.96
625100 Quote part frais généraux Usines	24 801.17	71 903.48	-47 102.31	-65.51
625101 HOTEL	46 262.77	63 162.20	-16 899.43	-26.76
625110 FRAIS DE CARBURANT	59 047.40	70 280.26	-11 232.86	-15.98
625600 Frais de Deplacement	15 466.34	15 434.67	31.67	0.20
625601 MISSIONS RECEPTIONS	28 153.53	54 545.89	-26 392.36	-48.38
626100 FRAIS POSTAUX	29 611.49	36 285.30	-6 673.81	-18.39
626200 FRAIS TELEPHONE	12 473.16	11 707.06	766.10	6.54
626201 TELEPHONE GSM	7 177.75	9 552.50	-2 374.75	-24.86
626202 Frais centrale téléphonique	7 138.15	6 695.00	443.15	6.62
627501 FRAIS BANCAIRES	25 396.58	26 895.99	-1 499.41	-5.57
628100 COTISATIONS	10 863.75	4 622.02	6 241.73	135.05
Taxes	72 157.42	74 466.22	-2 308.80	-3.10
631200 TAXE APPRENTISSAGE	14 810.34	10 458.90	4 351.44	41.60
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE	15 058.00	19 156.84	-4 098.84	-21.40
635140 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	8 130.08	8 320.00	-189.92	-2.28
637100 TAXE ORGANIC S/CA	34 159.00	36 530.48	-2 371.48	-6.49
Wages and salaries	883 428.60	796 345.22	87 083.38	10.94
641101 SALAIRES	619 030.43	579 705.34	39 325.09	6.78
641102 13EME MOIS	54 164.51	48 591.10	5 573.41	11.47
641103 BONUS	149 260.00	140 752.00	8 508.00	6.04
641201 CONGES PAYES	51 065.17	27 296.78	23 768.39	87.07
641900 Autres frais de personnel	9 908.49		9 908.49	-
Social contributions	494 122.31	465 039.32	29 082.99	6.25

INCOME STATEMENT	Balance		Variation	
	2021/3/31	2020/3/31	Amount	%
645101 URSSAF	274 114.03	259 263.56	14 850.47	5.73
645201 COTIS MUTUELLE	34 191.25	31 058.35	3 132.90	10.09
645501 GROUPE HUMANIS	91 062.29	86 802.91	4 259.38	4.91
645601 ASSURANCE SUISSE	85 418.11	67 122.64	18 295.47	27.26
645902 PROV CS 13EME MOIS	1 707.94	-149.59	1 857.53	-1 000.00
645903 PROVISION CS BONUS	3 075.72	9 392.17	-6 316.45	-67.25
647100 DEPENSES DE FORMATION	3 037.50	10 899.82	-7 862.32	-72.13
647501 MEDECINE TRAVAIL	1 515.47	649.46	866.01	133.44
Amortization and depreciation increase on fixed assets	8 988.75	7 262.57	1 726.18	23.76
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	7 182.38	6 359.38	823.00	12.94
681130 Amortissement Immeub	1 806.37	903.19	903.18	100.00
Provision increase on fixed assets				
Provision increase on current assets	-37 120.35	47 311.24	-84 431.59	-178.46
681740 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	-37 120.35	47 311.24	-84 431.59	-178.46
Provision increase for contingencies and liabilities				
Other operating expenses	49 519.44	-5 444.86	54 964.30	-1 000.00
654000 Pertes creances irecouvrables	47 350.15		47 350.15	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2 169.29	-5 444.86	7 614.15	-139.83
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>29 237 587.07</b>	<b>28 977 670.16</b>	<b>259 916.91</b>	<b>0.90</b>
* Including :				
- Equipment leasing				
- Real property leasing				
<b>OPERATING INCOME ( I - II )</b>	<b>163 369.93</b>	<b>321 126.12</b>	<b>-157 756.19</b>	<b>-49.13</b>
Profit allotted or Loss transferred ( III )				
Loss allotted or Profit transferred ( IV )				
<b>Financial income</b>				
Financial income from investments in group and related companies				
Income from securities and other fixed assets investments				
Other interests and financial income				
Reversal of provisions and cost recharge				
Gains on exchange adjustments				
Net income from disposals of marketable securities				
<b>TOTAL ( V )</b>				
<b>Financial expenses</b>				
Depreciation and provision expenses				
Interests and other financial expenses	60 130.61	44 433.73	15 696.88	35.33
661600 INTERETS ENSCHEDE		18 465.28	-18 465.28	-100.00
661601 INTERÊTS	13 280.13	388.66	12 891.47	+1 000.00
665001 ESCOMPTES ACCORDES	46 850.48	25 579.79	21 270.69	83.15
Losses on exchange adjustments		697.10	-697.10	-100.00
666000 PERTES DE CHANGE		697.10	-697.10	-100.00
Net losses from disposals of marketable securities				
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>60 130.61</b>	<b>45 130.83</b>	<b>14 999.78</b>	<b>33.24</b>
<b>FINANCIAL INCOME ( V - VI )</b>	<b>-60 130.61</b>	<b>-45 130.83</b>	<b>-14 999.78</b>	<b>33.24</b>
<b>NET INCOME BEFORE TAX ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>103 239.32</b>	<b>275 995.29</b>	<b>-172 755.97</b>	<b>-62.59</b>
<b>Non-recurring income</b>				
Non-recurring income on operational transactions				
Non-recurring capital gains				
Reversals of provisions, depreciation and transfers of expenses				
<b>TOTAL ( VII )</b>				
<b>Non-recurring expenses</b>				

INCOME STATEMENT	Balance		Variation	
	2021/3/31	2020/3/31	Amount	%
Non-recurring expenses on operational transactions				
Non-recurring capital losses				
Non-recurring amortisation, depreciation / impairment and provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>				
<b>NON-RECURRING PROFIT ( VII - VIII )</b>				
<b>Employee profit sharing ( IX )</b>				
<b>Corporate income tax ( X )</b>	40 046.00	91 045.00	-50 999.00	-56.02
695100 Impots dus en france	40 046.00	91 045.00	-50 999.00	-56.02
<b>TOTAL INCOME ( I + III + V + VII )</b>	<b>29 400 957.00</b>	<b>29 298 796.28</b>	<b>102 160.72</b>	<b>0.35</b>
<b>TOTAL EXPENSES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>29 337 763.68</b>	<b>29 113 845.99</b>	<b>223 917.69</b>	<b>0.77</b>
<b>PROFIT OR LOSS</b>	<b>63 193.32</b>	<b>184 950.29</b>	<b>-121 756.97</b>	<b>-65.83</b>



# In Extenso

IN EXTENSO COURBEVOIE  
4 rue de l'Abreuvoir  
92415 COURBEVOIE

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés



**Grant Thornton**

L'instinct de la croissance™

# Statutory Auditor's report on the financial statements

## **Appolo Vredestein France**

Société par actions simplifiée

With a capital of 41.935 €

59, avenue Victor Hugo

75016 - Paris

## **Grant Thornton**

Accounting and Audit SAS

With a capital of 2 297 184 €

Registered on the roll of

Paris Ile France order and member

Of the Versailles Regional Society

RCS Nanterre B 632 013 843

29, rue du Pont

92200 - Neuilly-sur-Seine

**For the financial year ending 31<sup>st</sup> March 2021**

*This is a translation into English of the statutory auditors' report on the financial statements of the Company issued in French and it is provided solely for the convenience of English speaking users.  
This statutory auditors' report includes information required by European regulation and French law, such as information about the verification of the management report and other documents provided to shareholders.  
This report should be read in conjunction with, and construed in accordance with, French law and professional auditing standards applicable in France.*

## Statutory auditor's report on the financial statements

### **Apollo Vredestein France**

For the year ended 31<sup>st</sup> of March 2021

To the annual general meeting of APOLLO VREDESTEIN FRANCE

#### **Opinion**

In compliance with the engagement entrusted to us by your assembly of Association, we have audited the accompanying financial statements of APOLLO VREDESTEIN FRANCE for the year ended March 31<sup>st</sup>, 2021.

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities and of the financial position of the Company as at March 31<sup>st</sup>, 2021 and of the results of its operations for the year then ended in accordance with French accounting principles.

#### **Basis for Opinion**

##### ***Audit Framework***

We conducted our audit in accordance with professional standards applicable in France. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Our responsibilities under those standards are further described in the *Statutory Auditors Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report.

**Independence**

We conducted our audit engagement in compliance with independence rules applicable to us as set by the French Commercial Code and the French Code of ethics (code de déontologie) for statutory auditors.

**Justification of Assessments**

Due to the global crisis related to the Covid-19 pandemic, the financial statements of this period have been prepared and audited under specific conditions. Indeed, this crisis and the exceptional measures taken in the context of the state of sanitary emergency have had numerous consequences for companies, particularly on their operations and their financing, and have led to greater uncertainties on their prospects. Those measures, such as travel restrictions and remote working, have also had an impact on the companies' internal organization and the performance of the audits.

It is in this complex and evolving context that, in accordance with the requirements of Articles L. 823-9 and R. 823-7 of the French Commercial Code (code de commerce) relating to the justification of our assessments, we inform you of the following matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period.

These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on specific items of the financial statements.

**Verification of the Management Report and of the Other Documents Provided to Shareholders**

We have also performed, in accordance with professional standards applicable in France, the specific verifications required by French law.

***Information given in the management report and in the other documents provided to shareholders with respect to the financial position and the financial statements.***

We have no matters to report as to the fair presentation and the consistency with the financial statements of the information given in the management report of President and in the other documents provided to Shareholders with respect to the financial position and the financial statements.

We attest the fair presentation and the consistency with the financial statements of the information relating to payment deadlines mentioned in Article D. 441-4 of the French Commercial Code (Code de commerce).

We attest that the non-financial statement required by Article L. 225-102-1 of the French Commercial Code (Code de commerce) is included in the management report, it being specified that, in accordance with article L. 823-10 of this Code, we have verified neither the fair presentation nor the consistency with the financial statements of the information contained therein.

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements**

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with French accounting principles and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless it is expected to liquidate the Company or to cease operations.

The financial statements were approved by the President

**Statutory Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our role is to issue a report on the financial statements. Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with professional standards will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As specified in Article L.823-10-1 of the French Commercial Code (code de commerce), our statutory audit does not include assurance on the viability of the Company or the quality of management of the affairs of the Company.

As part of an audit conducted in accordance with professional standards applicable in France, the statutory auditor exercises professional judgment throughout the audit and furthermore:

- Identifies and assesses the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, designs and performs audit procedures responsive to those risks, and obtains audit evidence considered to be sufficient and appropriate to provide a basis for his opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
- Obtains an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal control;
- Evaluates the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management in the financial statements;
- Assesses the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. This assessment is based on the audit evidence obtained up to the date of his audit report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern. If the statutory auditor concludes that a material uncertainty exists, there is a requirement to draw attention in the audit report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are not provided or inadequate, to modify the opinion expressed therein;

- Evaluates the overall presentation of the financial statements and assesses whether these statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Neuilly-sur-Seine, on June 7th 2021

The Statutory Auditor  
*French original signed by*



Lionel Cudey  
Partner

# Rapport du Commissaire aux Comptes

## sur les comptes annuels

### **Appolo Vredestein France**

Société par actions simplifiée  
au capital de 41.935 €  
59, avenue Victor Hugo  
75016 – Paris

### **Grant Thornton**

Société par Actions Simplifiée d'Expertise Comptable  
et de Commissariat aux Comptes  
au capital de 2 297 184 €  
inscrite au tableau de l'Ordre de la région  
Paris Ile de France et membre  
de la Compagnie régionale de Versailles  
632 013 843 RCS Nanterre  
29, rue du Pont  
92200 - Neuilly-sur-Seine

**Exercice clos le 31 mars 2021**



# Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

## **Apollo Vredestein France**

Exercice clos le 31 Mars 2021

A l'Assemblée Générale de la société Apollo Vredestein France,

### **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 Apollo Vredestein relatifs à l'exercice clos le 31 mars 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**

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<sup>er</sup> avril 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. 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 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 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.

**Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés**

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 les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

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 :

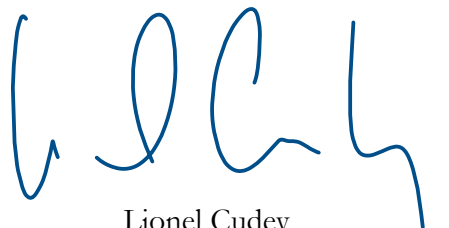
- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder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

Neuilly-sur-Seine, Le 7 juin 2021

Le Commissaire aux Comptes

**Grant Thornton**  
**Membre français de Grant Thornton International**



Lionel Cudey  
Associé

# In Extenso

PME

## **SAS APOLLO VREDESTEIN FRANCE SAS**

Comptes annuels

Bilan au 31/03/2021

59 AVENUE VICTOR HUGO

75116 PARIS

**SIRET : 60201701400070**

**IN EXTENSO COURBEVOIE**

4 rue de l'Abreuvoir

92415 COURBEVOIE

Tél : 01.46.67.22.70

Fax : 01.47.88.28.80

# Sommaire

## **ATTESTATION**

Attestation de l'expert-comptable	1
-----------------------------------	---

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
Règles et méthodes comptables simplifiées	6
Effectif Moyen - Composition du capital social	8
Engagements financiers	9
Identité des sociétés consolidant la société mère	10
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des provisions et dépréciations	13
Etat des créances	14
Etat des dettes	15
Variation des capitaux propres	16
Produits à recevoir	17
Charges à payer	18
Produits et charges constatés d'avance	19

## **DETAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	20
Bilan Passif détaillé	22
Compte de résultat détaillé	24

# Attestation



# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS APOLLO VREDESTEIN FRANCE SAS relatifs à la période du 01/04/2020 au 31/03/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>8 286 513 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>29 360 268 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>63 193 €</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Courbevoie

Le 11/05/2021

M MORTAMAI FREDERIC

Expert-comptable

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2021	Net Au 31/03/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	39 939	24 820	15 118	21 419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 942		5 942	5 854
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>45 881</b>	<b>24 820</b>	<b>21 060</b>	<b>27 273</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 244 451		1 244 451	1 930 543
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	8 483		8 483	
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	5 917 154	289 282	5 627 872	4 758 787
Autres	272 636		272 636	147 883
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 103 241		1 103 241	1 177 173
<b>Charges constatées d'avance</b>	8 769		8 769	38 593
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>8 554 734</b>	<b>289 282</b>	<b>8 265 452</b>	<b>8 052 980</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>8 600 615</b>	<b>314 103</b>	<b>8 286 513</b>	<b>8 080 253</b>

# Bilan Passif

		Net Au 31/03/2021	Net Au 31/03/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel	dont versé :	41 935	41 935
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		4 194	4 194
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées		1 045 763	1 045 763
- Autres réserves		105 598	105 598
Report à nouveau		435 728	250 778
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		63 193	184 950
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 696 411</b>	<b>1 633 218</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		44 231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 200 424	5 319 457
Dettes fiscales et sociales		976 947	501 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		368 499	626 117
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>6 590 101</b>	<b>6 447 035</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )			
	<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>8 286 513</b>	<b>8 080 253</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2020 au 31/03/2021			Du 01/04/2019 Au 31/03/2020
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	29 398 455		29 398 455	29 370 656
Production vendue de biens				
Production vendue de services	-38 188		-38 188	-71 860
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>29 360 268</b>		<b>29 360 268</b>	<b>29 298 796</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			40 694	
Autres produits			-5	
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>29 400 957</b>	<b>29 298 796</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19 807 731	20 687 785
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			686 092	-338 343
Autres achats et charges externes *			7 272 668	7 243 248
Impôts, taxes et versements assimilés			72 157	74 466
Salaires et traitements			883 429	796 345
Charges sociales			494 122	465 039
Dotations aux amortissements sur immobilisations			8 989	7 263
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			-37 120	47 311
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			49 519	-5 445
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>29 237 587</b>	<b>28 977 670</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>163 370</b>	<b>321 126</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		<b>TOTAL ( V )</b>		
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			60 131	44 434
Différences négatives de change				697
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>60 131</b>	<b>45 131</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-60 131</b>	<b>-45 131</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>103 239</b>	<b>275 995</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2020 Au 31/03/2021	Du 01/04/2019 Au 31/03/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
	<b>TOTAL ( VII )</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	<b>TOTAL ( VIII )</b>	
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	40 046	91 045
	<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	
	<b>29 400 957</b>	<b>29 298 796</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	
	<b>29 337 764</b>	<b>29 113 846</b>
	<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	
	<b>63 193</b>	<b>184 950</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 8 286 513 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 63 193 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2020 au 31/03/2021.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (Règlement de l'Autorité des Normes Comptables N° 2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

## Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 Mars 2021.

A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 Mars 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements n'ont pas eu d'impact significatif sur son activité.

## Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes.

Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

## Politique de Prix de Transfert

Selon la nouvelle méthode, l'EBIT minimum requis pour les filiales locales est de 1% comme objectif. En cas de manque à gagner, une note de crédit correspondant à un résultat d'exploitation de 1% a été émise.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

### Amortissements

Les amortissements ont été calculés sur la durée normale d'utilisation normale des biens suivant le mode linéaire.

Les taux suivants ont été appliqués :

- Matériel de transport 25%
- Matériel de bureau et informatique 33,33%.

### Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti". La valeur des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat ainsi que les frais accessoires et tient compte de leur valeur de réalisation.

Ils font l'objet d'une provision pour dépréciation, lorsque la valeur de réalisation est inférieure à la valeur d'acquisition. Par ailleurs, la société mère s'est engagée à reprendre les marchandises en stock à faible rotation.

### Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 67 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2021) en tenant compte des éléments suivants :

- L'augmentation des salaires est en moyenne de 2%.
- Le taux de rotation du personnel est en moyenne de 10% par an.
- Le taux de charges sociales retenu est de 51% (basé sur les rémunérations versées sur la période 2020-2021).
- Le taux d'actualisation retenu à 0.72%.

Les charges pour indemnités de départ à la retraite ainsi déterminées s'élèvent à 99 803 euros et figurent en engagement hors bilan. Pour rappel, le montant des charges pour indemnités de départ à la retraite au 31/03/2020 était de 90 985 euros.

### Créances

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

### Informations requises par l'article R.123-198 - 9° du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 16 100,04 € hors taxe.



## Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	12	11
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>11</b>

Commentaire

## Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	167 740	0.25000	41 935
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	167 740	0.25000	41 935

Commentaire

# Engagements financiers

## ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	99 803
<b>TOTAL</b>	<b>99 803</b>

Commentaire

## ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
<b>TOTAL</b>	

Commentaire

# Identité des sociétés consolidant la société mère

Dénomination sociale Siège social	Montant capital	% détenu
APOLLO VREDESTEIN BV POSTBOX 200 - 6880 AE Velp Netherlands	41 874	99,85

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations
			Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			

## TOTAL

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	9 032		
Mat. de transport	16 257		
Mat. de bureau et info., mobilier	17 334		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			

## TOTAL

42 623

### IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 854		88

## TOTAL

5 854

88

## TOTAL GENERAL

48 477

88

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immc en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
				Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				

## TOTAL

Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			9 032	
Mat. de transport			16 257	
Mat. de bureau et info., mobilier	2 684		14 650	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				

## TOTAL

2 684

39 939

Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 942	

## TOTAL

5 942

## TOTAL GENERAL

2 684

45 881

# Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	903	1 806		2 710	
Matériel de transport	9 212	3 251		12 463	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	11 088	3 931	5 372	9 648	
Emballages récup. et divers					
	<b>21 204</b>	<b>8 988</b>	<b>5 371</b>	<b>24 820</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 204</b>	<b>8 988</b>	<b>5 371</b>	<b>24 820</b>	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
<b>TOTAL</b>					
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
<b>TOTAL</b>					
Frais d'acquisition de titres de participations					
<b>TOTAL GENERAL</b>					
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>		<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

# Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Réglementées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
<b>TOTAL I</b>					
<b>Risques et charges</b>					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL II</b>					
<b>Dépréciations</b>					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	326 402		37 120		289 282
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>					
	<b>326 402</b>		<b>37 120</b>		<b>289 282</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>					
	<b>326 402</b>		<b>37 120</b>		<b>289 282</b>
			37 120		

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 942		5 942
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux	354 231	354 231	
Autres créances clients	5 562 923	5 562 923	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	12 549	12 549	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	86 666	86 666	
Taxe sur la valeur ajoutée	126 958	126 958	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	4 492	4 492	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	41 970	41 970	
Charges constatées d'avance	8 769	8 769	
	<b>TOTAL</b>	<b>6 204 501</b>	<b>6 198 559</b>
			<b>5 942</b>

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 200 424	5 200 424		
Personnel et comptes rattachés	189 414	189 414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185 394	185 394		
Impôts sur les bénéfices	4 823	4 823		
Taxe sur la valeur ajoutée	590 232	590 232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 084	7 084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	368 499	368 499		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>6 545 870</b>	<b>6 545 870</b>	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques



# Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 633 218
Distributions	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>1 633 218</b>
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
<b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>	<b>1 633 218</b>
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	184 950
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-184 950
<b>Variations en cours d'exercice</b>	
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>	<b>1 633 218</b>
Résultat de l'exercice	63 193
<b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b>	<b>1 696 411</b>

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	41 970.00	6 510.55
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>41 970.00</b>	<b>6 510.55</b>

## Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
<b>Créances rattachées à des participations</b>		
<b>Autres titres immobilisés</b>		
<b>Prêts</b>		
<b>Autres immobilisations financières</b>		
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>		
<b>Autres créances</b>	<b>41 970.00</b>	<b>6 510.55</b>
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	41 970.00	6 510.55
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
<b>Disponibilités</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>41 970.00</b>	<b>6 510.55</b>

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>386 623.38</b>	<b>252 038.88</b>
Dettes fiscales et sociales	<b>304 838.10</b>	<b>244 336.79</b>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	<b>331 468.09</b>	<b>626 116.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1 022 929.57</b>	<b>1 122 492.27</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/03/2021	Exercice clos le 31/03/2020
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>386 623.38</b>	<b>252 038.88</b>
408000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	362 623.38	228 038.88
408120 FNP COMMISSAIRE AUX	24 000.00	24 000.00
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>304 838.10</b>	<b>244 336.79</b>
428201 CONGES A PAYER	111 723.36	86 797.27
428400 NDF	3 512.25	
428602 PROVISION 13EME MOIS	13 378.83	11 938.61
428603 PRIMES A PAYER	60 800.00	57 800.00
438200 Charg.soc./conges a payer	81 701.20	57 154.17
438603 PROV. CH.SOC./PR. A PAYER	33 722.46	30 646.74
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>	<b>331 468.09</b>	<b>626 116.60</b>
419800 PROV RFA	294 780.07	595 157.24
419871 COURTESY CAR RESERVE	18 386.52	12 657.86
419891 COOP ADVERTISING RESERVE	18 301.50	18 301.50
<b>TOTAL</b>	<b>1 022 929.57</b>	<b>1 122 492.27</b>

# Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/03/2021	31/03/2020
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	8 769	38 593
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>8 769</b>	<b>38 593</b>

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde			Variation
	31/03/2021	31/03/2020	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	15 118.28	21 419.03	-6 300.75	-29.42
218100 Agencement	9 031.85	9 031.85		
218200 MATERIEL DE TRANSP.	16 256.50	16 256.50		
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	14 650.37	17 334.37	-2 684.00	-15.48
281810 Amortissement Installation et agencement	-2 709.56	-903.19	-1 806.37	-200.11
281820 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	-12 463.32	-9 212.02	-3 251.30	-35.29
281830 281830	-9 647.56	-11 088.48	1 440.92	12.99
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 942.18	5 854.13	88.05	1.50
275500 CAUTIONNEMENTS VERSE	5 942.18	5 854.13	88.05	1.50
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>21 060.46</b>	<b>27 273.16</b>	<b>-6 212.70</b>	<b>-22.78</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 244 451.39	1 930 543.21	-686 091.82	-35.54
370000 STOCK SAINT WITZ	1 217 873.13	1 917 443.71	-699 570.58	-36.48
370100 Stocks de marchandises	24 910.26	13 099.49	11 810.77	90.17
371001 Réévaluation de stock	1 668.00		1 668.00	-
397200 Rééval des stocks		0.01	-0.01	
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>	8 482.62		8 482.62	-
409100 CHARGES PAY D'AVANCE	8 482.62		8 482.62	-
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	5 627 871.76	4 758 786.76	869 085.00	18.26
411100 CLIENTS	5 562 923.15	4 687 998.36	874 924.79	18.66
416100 CLIENTS DOUTEUX	354 230.67	397 190.81	-42 960.14	-10.82
491001 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	-289 282.06	-326 402.41	37 120.35	11.37

ACTIF	Solde			Variation
	31/03/2021	31/03/2020	Montant	%
Autres	272 635.79	147 883.03	124 752.76	84.36
409800 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	41 970.00	6 510.55	35 459.45	544.60
421000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL		9 614.49	-9 614.49	-100.00
425100 AVANCE/FRAIS VOY. PN	12 548.98	11 548.98	1 000.00	8.66
444000 Impots sur les benefices	86 666.35		86 666.35	-
444100 IMPOTS SUR LES SOCIE		16 479.00	-16 479.00	-100.00
445660 TVA DEDUCT/FR. _ ACH.	41 854.77	40 145.60	1 709.17	4.26
445860 TCA/FACT. NON PARVENUES	85 103.65	57 883.50	27 220.15	47.03
448635 TAXE APPRENTISSAGE	1 549.94	2 484.74	-934.80	-37.63
448636 FORMATION CONTINUE	2 942.10	3 216.17	-274.07	-8.52
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	1 103 241.23	1 177 173.49	-73 932.26	-6.28
511200 CHEQUES A ENCAISSER		316 237.17	-316 237.17	-100.00
512100 ABN AMRO NL	476 377.02	438 550.12	37 826.90	8.63
512400 BANQUE CIC 1	626 864.21	422 386.20	204 478.01	48.41
<b>Charges constatées d'avance</b>	8 769.35	38 593.08	-29 823.73	-77.28
486150 CHARGES CONSTAT. D_AVANCE	8 769.35	38 593.08	-29 823.73	-77.28
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>8 265 452.14</b>	<b>8 052 979.57</b>	<b>212 472.57</b>	<b>2.64</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>8 286 512.60</b>	<b>8 080 252.73</b>	<b>206 259.87</b>	<b>2.55</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde			Variation
	31/03/2021	31/03/2020	Montant	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel dont versé :	41 935	41 935.00	41 935.00	
101300 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE		41 935.00	41 935.00	
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
<b>Réserves :</b>				
- Réserve légale		4 193.50	4 193.50	
106100 RESERVE LEGALE		4 193.50	4 193.50	
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées		1 045 763.20	1 045 763.20	
106200 RESERVE INDISPONIBLE		1 045 763.20	1 045 763.20	
- Autres réserves		105 598.07	105 598.07	
106880 RESERVE FACULTATIVE		105 598.07	105 598.07	
Report à nouveau		435 728.12	250 777.83	184 950.29
110900 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		435 728.12	250 777.83	184 950.29
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		63 193.32	184 950.29	-121 756.97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 696 411.21</b>	<b>1 633 217.89</b>	<b>63 193.32</b>
				<b>3.87</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
	<b>TOTAL ( I bis )</b>			
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
	<b>TOTAL ( II )</b>			
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		44 231.48	44 231.48	-
419100 Clients Avances et Acomptes recus		44 231.48	44 231.48	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 200 424.10	5 319 456.59	-119 032.49
400000 FOURNISSEURS ET CPTES RAT		374 679.73	393 698.06	-19 018.33
400002 VREDESTEIN ENSCHEDE		4 439 120.99	4 673 719.65	-234 598.66
408000 FOURN. FACT.NON PARVENUES		362 623.38	228 038.88	134 584.50
408120 FNP COMMISSAIRE AUX		24 000.00	24 000.00	
Dettes fiscales et sociales		976 947.22	501 461.65	475 485.57
428201 CONGES A PAYER		111 723.36	86 797.27	24 926.09
428400 NDF		3 512.25	3 512.25	-
428602 PROVISION 13EME MOIS		13 378.83	11 938.61	1 440.22
428603 PRIMES A PAYER		60 800.00	57 800.00	3 000.00
431000 URSSAF		30 305.52	22 634.37	7 671.15
437300 GROUPE HUMANIS		9 988.07	8 505.85	1 482.22
437600 ASSURANCE SUISSE		6 383.21	5 651.24	731.97
437700 ART. 83 SWISSLIFE		15 506.32	8 954.77	6 551.55



PASSIF	Solde			Variation	
	31/03/2021	31/03/2020	Montant	%	
437800 MUTUELLE	7 787.16	7 138.23	648.93	9.09	
438200 Charg.soc./conges a payer	81 701.20	57 154.17	24 547.03	42.95	
438603 PROV. CH.SOC./PR. A PAYER	33 722.46	30 646.74	3 075.72	10.03	
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7 084.17	7 057.26	26.91	0.38	
444000 Impots sur les benefices		12 269.32	-12 269.32	-100.00	
444100 IMPOTS SUR LES SOCIE	4 822.67		4 822.67	-	
445510 TVA A PAYER	590 232.00	184 913.82	405 318.18	219.19	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
419800 PROV RFA	368 498.59	626 116.60	-257 618.01	-41.15	
419871 COURTESY CAR RESERVE	294 780.07	595 157.24	-300 377.17	-50.47	
419891 COOP ADVERTISING RESERVE	18 386.52	12 657.86	5 728.66	45.26	
419909 ProVisions ventes campagne	18 301.50	18 301.50			
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>6 590 101.39</b>	<b>6 447 034.84</b>	<b>143 066.55</b>	<b>2.22</b>
Ecart de conversion passif ( IV )					
	<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à IV )</b>	<b>8 286 512.60</b>	<b>8 080 252.73</b>	<b>206 259.87</b>	<b>2.55</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation		
	31/03/2021	31/03/2020	Montant	%	
<b>Produits d'exploitation</b>					
Vente de marchandises	29 398 455.45	29 370 656.11	27 799.34	0.09	
707100 VENTES FRANCE	27 559 122.40	28 598 190.39	-1 039 067.99	-3.63	
707110 Ventes de marchandises	2 409 371.29	1 351 805.31	1 057 565.98	78.23	
707150 Taxe de recyclage facturées	717 098.46	550 757.32	166 341.14	30.20	
707200 Intercompany Ventes	64 132.48		64 132.48	-	
709701 RFA	-1 251 377.11	-1 074 843.43	-176 533.68	-16.42	
709702 RFA		13 066.50	-13 066.50	-100.00	
709705 Voiture de courtoisie	-8 132.66	-6 383.86	-1 748.80	-27.40	
709712 Publicité conjointe	-18 799.72	-47 522.24	28 722.52	60.44	
709715 Voiture de courtoisie	-35 929.19	-14 413.88	-21 515.31	-149.26	
709716 Remises campagne de ventes	-37 030.50		-37 030.50	-	
Production vendue biens					
Production vendue services	-38 187.57	-71 859.76	33 672.19	46.86	
708100 Réductions commerciales	-59 768.40	-75 907.45	16 139.05	21.26	
708500 Frais de transport r	20 715.83	3 036.36	17 679.47	582.35	
708600 Autres Frais à refacturer	325.00		325.00	-	
708901 REFACTURAT. DIVERS GROUPE	540.00	1 011.33	-471.33	-46.59	
	<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>29 360 267.88</b>	<b>29 298 796.35</b>	<b>61 471.53</b>	<b>0.21</b>
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	40 693.79		40 693.79	-	
791000 REP. AVANTAGE EN NATURE	40 693.79		40 693.79	-	
Autres produits	-4.67	-0.07	-4.60	-	
758003 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	-4.67	-0.07	-4.60	-	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>29 400 957.00</b>	<b>29 298 796.28</b>	<b>102 160.72</b>	<b>0.35</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19 807 731.30	20 687 785.05	-880 053.75	-4.25	
607100 ACHATS ENSCHEDE	20 483 266.27	22 886 109.30	-2 402 843.03	-10.50	
607101 ACHATS PCT	-2 899 719.00	-3 379 679.00	479 960.00	14.20	
607106 Achats de marchandises	9 031.90	7 075.34	1 956.56	27.66	
607110 ACHATS TBR	2 215 152.13	1 174 279.41	1 040 872.72	88.64	
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres appro.)	686 091.82	-338 342.99	1 024 434.81	-302.78	
603000 VARIATION DE PRIX	686 091.82	-338 342.99	1 024 434.81	-302.78	
Autres achats et charges externes*	7 272 667.78	7 243 248.39	29 419.39	0.41	
606400 FOURNIT ADMINISTRATIVES	6 313.60	8 721.32	-2 407.72	-27.60	
611000 FRAIS DE MONTAGE	204 597.43	316 814.85	-112 217.42	-35.42	
611100 FRAIS DE TRANSITION PERSONNEL	163 483.83		163 483.83	-	
611200 RECYCLAGE	717 099.39	584 658.94	132 440.45	22.65	
613205 STOCKAGE EWALS	567 019.67	593 659.48	-26 639.81	-4.49	
613505 LOCATION VEHICULES	151 125.07	121 757.42	29 367.65	24.12	
615520 AUTRES FRAIS DE VOIT	5 910.60	6 369.57	-458.97	-7.21	
615602 ASS SOFTWARE	3 257.00	3 600.00	-343.00	-9.53	
616100 ASSUR.RESP.CIVILE	906.61	10 156.34	-9 249.73	-91.07	
616300 ASSURANCE VEHICULE	19 744.09	19 997.59	-253.50	-1.27	
616400 ASSU CREDIT	7 722.52	5 771.21	1 951.31	33.82	
616500 ASSURANCE CREDIT	52 821.86	26 300.35	26 521.51	100.84	

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2021	31/03/2020	Montant	%
618100 DOCUMENTATION GENERALE		198.50	-198.50	-100.00
621611 INTERIM VREDEST. BELGIQUE	136 521.00	35 858.78	100 662.22	280.72
622600 HONORAIRES AVOCAT	6 386.70	8 474.26	-2 087.56	-24.63
622602 HONORAIRES INEXTENSO	20 873.13	23 535.17	-2 662.04	-11.31
622604 HONORAIRES KPMG	16 100.04	23 437.17	-7 337.13	-31.31
622605 Remuneation Intermed. Honoraire	11 979.00		11 979.00	-
622606 HONORAIRE AGENCE MAR	12 185.00	6 284.14	5 900.86	93.91
623015 PRODUCT SPONSORINGT		29 172.90	-29 172.90	-100.00
623031 MAGAZINES	26 606.85	38 227.62	-11 620.77	-30.40
623041 Frais de Publications	13 484.40	14 661.70	-1 177.30	-8.03
623042 DIGITAL MEDIA	500.00	301.91	198.09	65.56
623043 Frais Publicité	1 500.00	48.40	1 451.60	+1 000.00
623044 DEALER SHOP LABELLIN		1 239.66	-1 239.66	-100.00
623071 Foire et Salons	683.25	36 503.84	-35 820.59	-98.13
623081 Articles publicitaires, goodies	3 340.20	26 272.25	-22 932.05	-87.29
623141 INTRO PRODUCT A	5 000.00	29 188.84	-24 188.84	-82.87
623152 Frais de brochures ou liste de prix	19 178.99	32 191.64	-13 012.65	-40.42
623153 Articles publicitaires non stockés	86 580.08	117 185.99	-30 605.91	-26.12
623200 AUTRES FRAIS PUBICIT	751 843.86	405 387.99	346 455.87	85.46
623400 CADEAUX CLIENTELE	3 014.11	3 332.22	-318.11	-9.54
624171 Transport sur Achats Intercos	222 227.64	362 022.07	-139 794.43	-38.61
624173 LOGISTIC COST ENSCHEDE		648 000.00	-648 000.00	-100.00
624176 Frais d'expédition directe	821 265.87	635 966.06	185 299.81	29.14
624180 Frais de logistique	283 928.95	318 500.96	-34 572.01	-10.85
624271 TRANSPORT SUR VENTES	1 074 849.30	1 357 995.58	-283 146.28	-20.85
624275 FS TRANSPORT HONGRIE	115 301.99	251 876.29	-136 574.30	-54.22
624276 FS TRANSPORT TBR	3 100.00	96 640.34	-93 540.34	-96.79
624277 TRANSPORT S/VENTES	96 196.15	1 920.48	94 275.67	+1 000.00
624278 Frais Transport	29 477.51	5 465.22	24 012.29	439.40
624400 Coûts marketing et frais sur vente centraux (de la maison m..	677 492.00	443 028.00	234 464.00	52.92
624401 Frais publicitaires centraux (maison mère)	437 761.00	1 262.97	436 498.03	+1 000.00
624402 Frais d'administration centraux (maison mère)	228 897.00	220 176.00	8 721.00	3.96
625100 Quote part frais généraux Usines	24 801.17	71 903.48	-47 102.31	-65.51
625101 HOTEL	46 262.77	63 162.20	-16 899.43	-26.76
625110 FRAIS DE CARBURANT	59 047.40	70 280.26	-11 232.86	-15.98
625600 Frais de Deplacement	15 466.34	15 434.67	31.67	0.20
625601 MISSIONS RECEPTIONS	28 153.53	54 545.89	-26 392.36	-48.38
626100 FRAIS POSTAUX	29 611.49	36 285.30	-6 673.81	-18.39
626200 FRAIS TELEPHONE	12 473.16	11 707.06	766.10	6.54
626201 TELEPHONE GSM	7 177.75	9 552.50	-2 374.75	-24.86
626202 Frais centrale téléphonique	7 138.15	6 695.00	443.15	6.62
627501 FRAIS BANCAIRES	25 396.58	26 895.99	-1 499.41	-5.57
628100 COTISATIONS	10 863.75	4 622.02	6 241.73	135.05
Impôts, taxes et versements assimilés	72 157.42	74 466.22	-2 308.80	-3.10
631200 TAXE APPRENTISSAGE	14 810.34	10 458.90	4 351.44	41.60
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE	15 058.00	19 156.84	-4 098.84	-21.40
635140 TAXES/VEHICUL.DE SOCIETES	8 130.08	8 320.00	-189.92	-2.28
637100 TAXE ORGANIC S/CA	34 159.00	36 530.48	-2 371.48	-6.49
Salaires et traitements	883 428.60	796 345.22	87 083.38	10.94
641101 SALAIRES	619 030.43	579 705.34	39 325.09	6.78
641102 13EME MOIS	54 164.51	48 591.10	5 573.41	11.47
641103 BONUS	149 260.00	140 752.00	8 508.00	6.04
641201 CONGES PAYES	51 065.17	27 296.78	23 768.39	87.07
641900 Autres frais de personnel	9 908.49		9 908.49	-
Charges sociales	494 122.31	465 039.32	29 082.99	6.25

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2021	31/03/2020	Montant	%
645101 URSSAF	274 114.03	259 263.56	14 850.47	5.73
645201 COTIS MUTUELLE	34 191.25	31 058.35	3 132.90	10.09
645501 GROUPE HUMANIS	91 062.29	86 802.91	4 259.38	4.91
645601 ASSURANCE SUISSE	85 418.11	67 122.64	18 295.47	27.26
645902 PROV CS 13EME MOIS	1 707.94	-149.59	1 857.53	-1 000.00
645903 PROVISION CS BONUS	3 075.72	9 392.17	-6 316.45	-67.25
647100 DEPENSES DE FORMATION	3 037.50	10 899.82	-7 862.32	-72.13
647501 MEDECINE TRAVAIL	1 515.47	649.46	866.01	133.44
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 988.75	7 262.57	1 726.18	23.76
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	7 182.38	6 359.38	823.00	12.94
681130 Amortissement Immeub	1 806.37	903.19	903.18	100.00
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-37 120.35	47 311.24	-84 431.59	-178.46
681740 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	-37 120.35	47 311.24	-84 431.59	-178.46
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	49 519.44	-5 444.86	54 964.30	-1 000.00
654000 Pertes creances irecouvrables	47 350.15		47 350.15	-
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2 169.29	-5 444.86	7 614.15	-139.83
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>29 237 587.07</b>	<b>28 977 670.16</b>	<b>259 916.91</b>	<b>0.90</b>
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>163 369.93</b>	<b>321 126.12</b>	<b>-157 756.19</b>	<b>-49.13</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	60 130.61	44 433.73	15 696.88	35.33
661600 INTERETS ENSCHEDE		18 465.28	-18 465.28	-100.00
661601 INTERÊTS	13 280.13	388.66	12 891.47	+1 000.00
665001 ESCOMPTES ACCORDES	46 850.48	25 579.79	21 270.69	83.15
Différences négatives de change		697.10	-697.10	-100.00
666000 PERTES DE CHANGE		697.10	-697.10	-100.00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>60 130.61</b>	<b>45 130.83</b>	<b>14 999.78</b>	<b>33.24</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-60 130.61</b>	<b>-45 130.83</b>	<b>-14 999.78</b>	<b>33.24</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>103 239.32</b>	<b>275 995.29</b>	<b>-172 755.97</b>	<b>-62.59</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
<b>TOTAL ( VII )</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/03/2021	31/03/2020	Montant	%
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL ( VIII )</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>				
<b>Participations des salariés ( IX )</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices ( X )</b>	40 046.00	91 045.00	-50 999.00	-56.02
695100 Impôts dus en france	40 046.00	91 045.00	-50 999.00	-56.02
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>29 400 957.00</b>	<b>29 298 796.28</b>	<b>102 160.72</b>	<b>0.35</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>29 337 763.68</b>	<b>29 113 845.99</b>	<b>223 917.69</b>	<b>0.77</b>
<b>BENEFICE OU PERTE ( TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES )</b>	<b>63 193.32</b>	<b>184 950.29</b>	<b>-121 756.97</b>	<b>-65.83</b>

# In Extenso

IN EXTENSO COURBEVOIE  
4 rue de l'Abreuvoir  
92415 COURBEVOIE

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés