



Rapport Annuel 2020

LA SAVONNERIE DE NYONS
Société Anonyme au capital de 225 500 euros
Siège social : 70 rue Félix Maurent - Z.A.C. Les Laurons II
26110 NYONS
750 286 379 RCS ROMANS-SUR-ISERE

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JUIN 2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et extraordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Vous prendrez ensuite connaissance des rapports du Commissaire aux Comptes.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

L'exercice clos le 31 décembre 2020 a été marqué par la pandémie de Covid-19 qui a impacté la croissance de l'activité sur les cinq premiers mois de l'exercice puis celle-ci est repartie à la hausse.

L'entreprise a ainsi réalisé une forte progression sur le deuxième semestre.

Nous relevons que malgré la fermeture de la boutique pendant deux mois et demi, le chiffre d'affaires B to B progresse de 25 % grâce au web.

Nous notons également que les investissements réalisés en 2019-2020 ont fortement aidé l'entreprise à dépasser ses objectifs.

Ainsi, malgré la crise sanitaire, le chiffre d'affaires et les résultats de la société progressent nettement et cela en partie grâce au développement de l'activité à l'exportation.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2020, date de la clôture de l'exercice, plusieurs évènements importants sont à signaler, savoir :

- le renforcement du service web avec l'embauche d'une personne et la création d'un partenariat avec une société spécialisée dans le SEO,
- des investissements dans les bâtiments avec la fermeture du quai pour maintenir une température agréable pour le personnel et l'aménagement d'une salle et d'une plateforme dédiée au web ainsi que d'importants investissements dans le SEO étant précisé que tous ces investissements sont autofinancés,
- la forte hausse du coût des transports et des matières premières qui impacte les marges ainsi que le rallongement des délais d'approvisionnement causés par la rupture de matières.

Activités en matière de recherche et de développement

L'entreprise a créé il y a peu un service scientifique dédié à la recherche et développement dans notre domaine d'activité.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

L'année 2021 démarre avec une très forte croissance, toujours tirée par les exportations. Le carnet de commandes est plein et la demande importante, le gros point d'interrogation étant celui de la hausse du prix des matières premières.

L'entreprise continue de multiplier les missions de recherche de distributeurs à l'export, notamment en ROUMANIE, POLOGNE, HONGRIE, INDE et JAPON.

Toutefois, la crise sanitaire a impacté le monde entier et il va falloir du temps pour que certains pays se relèvent.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4, I du Code de commerce, nous vous communiquons les informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et de nos clients en indiquant le nombre et le montant total des factures reçues et émises non réglées au 31 décembre 2020 dont le terme est échu, dans le tableau suivant :

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D.441-4)												
	Article D.441 I.-1° : facture <i>reçues</i> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Article D.441 I.-1° : facture <i>émises</i> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	81					15	166					33
Montant total des factures concernées en TTC	148 875,50	7071,35	5105,06		6496,76	18673,17	145 987,60	28817,72	4016,99	36301,47	8856,18	78052,36
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice en HT	6,64	0,32	0,23		0,24	0,84						
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice en HT							0,04	0,008	0,001	0,010	0,0020	0,021
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total des factures exclues en HT ou TTC												
(C) délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L.441-6 ou article L.443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	<input type="checkbox"/> Délais contractuels : _____ <input type="checkbox"/> Délais légaux : 30 jours _____						<input type="checkbox"/> Délais contractuels : 30 jours fin de mois ____ <input type="checkbox"/> Délais légaux : 30 jours fin de mois _____					

INFORMATION SUR LE MONTANT DES PRETS CONSENTIS PAR LA SOCIETE

Conformément aux dispositions de l'article L. 511-6, 3 bis du Code monétaire et financier, nous vous indiquons le montant des prêts à moins de deux ans que notre Société a consentis à des sociétés avec lesquelles elle entretient des liens économiques le justifiant :

- Néant -

ENDETTEMENT (article L225-100 alinéa 3 du Code de commerce)

La situation financière de la société, notamment sa situation d'endettement au regard du volume et de la complexité de nos affaires au sens de l'article L. 225-100 du code de commerce fait ressortir :

- un taux d'endettement de 59,73 % par rapport aux capitaux propres,
- un taux d'endettement de 28,21 % par rapport à notre chiffre d'affaires.

CESSION DE PARTICIPATION

Néant.

FILIALES ET PARTICIPATION

Néant.

FACTEURS DE RISQUES

Néant.

PRISE DE PARTICIPATION

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

EVOLUTION DU COURS (RAPPEL HISTORIQUE)

Le 25 mai 2016, les titres de notre Société ont été inscrits à la côte du marché libre d'EURONEXT Paris. Le prix d'introduction a été fixé à 13,30 euros.

ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2020, l'actionnariat de notre Société se répartit comme suit : cf tableau ci-annexé.

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 625 665,40 euros contre 2 682 152,60 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 35,18%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 379 323,46 euros contre 35 856,57 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 1 369 817,67 euros contre 964 478,03 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 869 176,65 euros contre 775 615,04 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 12,06%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 23 050,17 euros contre 13 781,15 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 457 756,10 euros contre 383 643,21 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 19,32%.

Le montant des charges sociales s'élève à 124 870,79 euros contre 107 866,21 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 15,76%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 15 personnes contre 13 personnes pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 108 918,47 euros contre 75 279,50 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 25 720,38 euros contre 689,93 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 2 979 310,23 euros contre 2 321 353,07 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 28,34%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 1 025 678,63 euros contre 396 656,10 euros pour l'exercice précédent, soit une forte hausse.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -49 142,16 euros (contre -7 401,29 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 976 536,47 euros contre 389 254,81 euros pour l'exercice précédent.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 9 030,61 euros contre 3 716,75 euros pour l'exercice précédent,
- de l'impôt sur les sociétés de 275 215,00 euros (après prise en compte d'une réduction d'impôt mécénat de 3 653,00 euros) contre 110 773,00 euros pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se solde par un bénéfice de 710 352,08 euros contre un bénéfice de 282 198,56 euros pour l'exercice précédent, soit une très forte augmentation.

Au 31 décembre 2020, le total du bilan de la Société s'élevait à 3 253 926,76 euros contre 2 024 078,52 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 60,76%.

Afin d'assurer le développement de notre société, nous avons investi 298 231,43 euros :

- Marques et noms de domaine 1 230,71 €
- Autres immobilisations incorporelles 2 045,00 €
- Frais d'illustration 3 850,90 €
- Matériel et outillage 25 791,17 €
- Matériel 2^{ème} ligne de production 238 057,46 €
- Installations/agencements 2 200,00 €
- Matériel de transport 12 000,00 €
- Matériel informatique 7 539,94 €
- Mobilier 4 516,25 €
- Immobilisations en cours 1 000,00 €

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 710 352,08 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 de la manière suivante :

Origine :

Autres réserves « antérieur »	667 660,84 euros
Bénéfice de l'exercice	710 352,08 euros

Affectation :

Dividendes..... 350 000,00 euros
Soit 1,552106430 euros environ par action
Autres réserves 360 352,08 euros
Qui s'élèveraient à 1 028 012,92 euros.

Cette distribution représenterait un dividende de 1,552106430 € environ pour chacune des 225 500 actions composant le capital social. Ce dividende serait détaché de l'action le **et sera mis en paiement le**

Il est précisé que depuis le 1^{er} janvier 2013, les dividendes distribués aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont obligatoirement soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif et ouvrent droit à un abattement de 40% prévu au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Il convient de vous informer que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune); la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

En outre nous rappelons aux actionnaires que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

DISTRIBUTIONS ANTERIEURES DE DIVIDENDES

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

EXERCICES	Nombre d'actions rémunérées	DIVIDENDES Total en euros	Dividendes par action en euros
31 décembre 2019	Néant	Néant	Néant
31 décembre 2018	225 500	80 000	0,354767184
31 décembre 2017	225 500	100 000	0,44345898

() pour certains contribuables, le dividende était éligible à l'abattement prévu à l'article 158-3 du Code général des impôts*

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé comportent des dépenses et charges visées à l'article 39, 4 dudit code, dont le montant s'élève à un montant global de 19 350 euros, correspondant aux loyers non déductibles d'un véhicule de tourisme.

TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

ACTIONNARIAT DES SALARIÉS

Conformément à la loi et en application de l'article L225-129-6, alinéa 2 du code de commerce sur l'épargne salariale, les actions détenues par le personnel de la Société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce représentent moins de trois pour cent du capital social de la Société.

OPERATIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE L.621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Conformément à l'article 223-26 du règlement de l'Autorité des Marchés Financiers, les opérations mentionnées à l'article L.621-18-2 du code monétaire et financier réalisées au cours de l'exercice écoulé ont été les suivantes :

Acquisitions et cessions d'actions de la société LA SAVONNERIE DE NYONS par la société HOLDING ALLEE, actionnaire, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 :

Actions acquises	Montant (€)	Actions cédées	Montant (€)
2 400	32 337,80	710	10 378,50

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

En application de l'article L. 225-37 du Code de commerce, nous vous présentons dans le présent rapport de gestion, notre rapport sur le gouvernement d'entreprise contenant toutes les informations requises par la réglementation en vigueur.

MODALITÉS D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 4° du Code de commerce, nous vous indiquons que votre Conseil d'Administration a procédé au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du Code de commerce et que la présente indication ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs, sauf modification du mode d'exercice de la direction générale.

Le Conseil d'Administration a décidé en date du 30 avril 2018 d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

En conséquence, Monsieur Erwan ALLEE assume sous sa responsabilité la direction générale de la Société pour une durée illimitée.

CONVENTIONS CONCLUES PAR UN MANDATAIRE SOCIAL OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF DE LA SOCIÉTÉ AVEC UNE FILIALE

En application des dispositions de l'article L. 225-37-4, 2° du Code de commerce, nous mentionnons ci-dessous les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, et selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, d'autre part, une autre société dont la Société possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales :

Néant

INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Liste des mandats et fonctions

Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37-4, 1° du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux.

M. Erwan ALLEE

- Président de la société SA LA SAVONNERIE DE NYONS
- Directeur général de la société SA LA SAVONNERIE DE NYONS

- Gérant de la société Ste Civile EMMA
- Gérant de la société SCI CORALLEE
- Gérant de la société EURL HOLDING ALLEE
- Gérant de la société SCI ALCOR
- Gérant de la société civile immobilière EY

Mme Magali CORREARD

- Administrateur de la société SA LA SAVONNERIE DE NYONS
- Gérant de la société Ste Civile EMMA

M. Richard FOURNIER

- Administrateur de la société SA LA SAVONNERIE DE NYONS
- gérant de la société MRF IMMO
- gérant de la société MRF IMMO 2
- gérant de la société RF INVEST
- gérant de la société ROCHEBARON
- gérant de la société LE COMPTOIR DE MATHILDE GROUP
- liquidateur de la société SINE NOMINE
- liquidateur de la société SAVOUR

TABLEAU DES DÉLÉGATIONS EN MATIÈRE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Délégation de compétence

Néant.

Délégation de pouvoirs

Néant.

TABLEAU DES DELEGATIONS

Est joint au présent rapport conformément à l'article L225-100 alinéa 7 du Code de commerce, un tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoirs accordées par l'assemblée générale au Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L225-129-1 et L225-129-2 dudit Code. Ce tableau indique notamment qu'il n'y a aucune délégation en cours au 31.12.2020.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 225-40 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce et conclues au

cours de l'exercice écoulé après avoir été régulièrement autorisées par votre Conseil d'Administration.

Votre Commissaire aux Comptes a été dûment avisé de ces conventions qu'il a décrites dans son rapport spécial.

CONVENTIONS VISEES A L'ALINEA 13 DE L'ARTICLE L. 225-102-1 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions de l'article L. 225-102-1, alinéa 13 nouveau issu de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, nous mentionnons ci-dessous les conventions, ne portant pas sur des opérations courantes et non conclues à des conditions normales, intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part et selon le cas, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, de la Société et, d'autre part, une autre société dont la Société possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital :

- Concernant la société CORALLEE, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège est situé ZAC Les Laurons II - 26110 NYONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 502 575 087, au sein de laquelle Monsieur Erwan ALLEE est gérant et associé :

- Aux termes d'une convention de sous location de crédit-bail immobilier, la société CORALLEE a sous-loué à la société LA SAVONNERIE DE NYONS un entrepôt à usage commercial et professionnel d'une surface de 453 m² ainsi que des parties communes, à partager avec les autres sous-locataires. Par avenant en date du 1^{er} Avril 2019 le loyer trimestriel a été fixé à 27 900 euros hors taxes.

Aux termes d'une convention de sous location de crédit bail immobilier en date du 01 avril 2009, modifiée par un avenant du 18.11.2014, la société CORALLEE a sous-loué à la société "BOUTIQUE LE GRAND TILLEUL", société absorbée par la société LA SAVONNERIE DE NYONS suite à une fusion en date du 18 novembre 2014, avec effet fiscal et rétroactif au 1^{er} janvier 2014, un local d'une surface de 200 m² à usage de boutique, ainsi que des parties communes à partager avec les autres sous-locataires.

Par avenant en date du 1er Avril 2019 le loyer trimestriel a été porté à 27 900 euros hors taxes.

Au titre de ces deux conventions, la société LA SAVONNERIE DE NYONS a versé à la société CORALLEE des loyers pour un montant total de 111 600 euros.

- Concernant la société HOLDING ALLEE, société à responsabilité limitée au capital de 105 000 euros, dont le siège est situé ZA Les Laurons II - 26110 NYONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 511 164 774, au sein de laquelle Monsieur Erwan ALLEE est gérant et associé unique :

- Par acte sous seings privés en date du 1^{er} mars 2014, la société HOLDING ALLEE et la société LA SAVONNERIE DE NYONS ont conclu une convention d'assistance et de prestations de services dont les principales caractéristiques suivent :

- Assistance et prestations de services dans les domaines suivants :
 - domaines comptable et de gestion,
 - en matière financière,
 - en matière administrative, juridique et informatique,
 - en matière commerciale,
 - en matière de gestion du personnel
- Durée du contrat : le contrat a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1^{ER} mars 2014.
- Rémunération du Prestataire : 24 750 EUROS HT ANNUEL.
- Avenant en date du 1^{er} janvier 2015 portant la rémunération des prestations à la somme de 12 000 euros HT annuel.
- Avenant en date du 1^{er} janvier 2017 portant la rémunération des prestations à la somme de 15 000 euros HT annuel.
- Avenant en date du 1^{er} janvier 2020 fixant le montant hors taxes de la rémunération à 0,56 % du chiffre d'affaires annuel de la société.

Au titre de cette convention, la société HOLDING ALLEE a facturé des prestations à la Société LA SAVONNERIE DE NYONS pour un montant de 22 000 euros HT sur l'exercice clos le 31.12.2020.

- Par acte sous seings privés en date du 01/03/2014, la société HOLDING ALLEE et la société LA SAVONNERIE DE NYONS ont conclu une **convention d'animation** aux termes de laquelle la HOLDING ALLEE :

- définit le plan stratégique du Groupe, portant notamment sur la coordination et le développement à moyen et long terme des Filiales ;
- s'assure de sa mise en œuvre et de son suivi par les Filiales ;
- procède, le cas échéant, aux ajustements nécessaires du plan ;
- gère les relations avec les partenaires commerciaux.

- Durée du contrat : le contrat a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1^{er} mars 2014.
- **Aucune Rémunération**

- solde du compte-courant créditeur au 31.12.2020 : 88 707,69 euros, compte rémunéré au taux maximum déductible admis par l'Administration Fiscale (soit intérêts pris en charges sur l'exercice pour un montant de 1 046,83 euros).

- Concernant Monsieur Erwan ALLEE, Président Directeur Général, administrateur et actionnaire

- Monsieur Erwan ALLEE détient dans les livres de la Société, un compte-courant d'associé non rémunéré qui présentait, à la date de clôture de l'exercice, un solde créditeur de 504,96 euros, compte non rémunéré à ce jour.

- Objet de la convention : salaire en qualité Président : 62 428,93 euros bruts.

➤ Concernant Madame Magali CORREARD, administrateur et actionnaire

Objet de la convention : salaire en qualité d'administrateur des ventes

Salaires pris en charges sur l'exercice clos le 31.12.2020 : 59 423,64 euros bruts.

➤ Concernant la société SCI ALCOR, société civile immobilière au capital de 1 000 euros, dont le siège est situé 70 rue Félix Maurent - ZAC Les Laurons II - 26110 NYONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 530 752 518, au sein de laquelle Monsieur Erwan ALLEE est gérant et associé :

- Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, la société SCI ALCOR donne à bail à titre commercial à la société LA SAVONNERIE DE NYONS, un bien immobilier comprenant un entrepôt à usage professionnel ou commercial de 842 m² couvert, un terrain de 1 500 m² et un parking de 200 m², le tout sis à NYONS (26110), ZA Les Laurons, 70 rue Félix Maurent.

Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er juillet 2019 pour se terminer le 30 juin 2028, moyennant un loyer mensuel de 5 000 euros.

Au titre de ce bail, la société LA SAVONNERIE DE NYONS a versé à la société SCI ALCOR des loyers pour un montant total de 60 000 euros.

INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

Conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1, alinéa 5, R. 225-105 et R. 225-105-1 du Code de commerce, nous vous informons que notre Société a mis tout en œuvre pour parfaire à ses obligations afin de prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, incluant les conséquences sur le changement climatique, ainsi que sur ses engagements en faveur du développement durable, de l'économie circulaire et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.

MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'assemblée générale du 18 février 2016 a approuvé l'attribution du mandat de commissaire aux comptes titulaire au cabinet **AUDIT EUROPE COMMISSARIAT** sis ZAC de NORELAN, 111 avenue San Severo – 01009 BOURG EN BRESSE, pour une durée de six exercices expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2021, ainsi que l'attribution du mandat de commissaire aux comptes suppléant à **Monsieur Bernard CHAMBON** sis 109 rue de la République – 69823 BELLEVILLE, pour une durée de six exercices expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31.12.2021.

FIXATION DU MONTANT DES JETONS DE PRÉSENCE

Nous vous proposons de ne pas verser de jetons de présence aux administrateurs pour l'exercice en cours.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat d'administrateur ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

Nous souhaitons que ces propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, au conseil d'administration quitus de sa gestion pour l'exercice sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer, et voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Conseil d'Administration

Annexes

Annexe - actionariat

Annexe – tableau des résultats des 5 derniers exercices

Annexe – délégations de pouvoirs accordées pour les augmentations de capital et de leur utilisation (article L225-129-1 et -2 du Code de commerce)

Aucune délégation

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	11 836	5 302	6 534	7 497	963-	12.85-
	Fonds commercial (1)	65 155		65 155	65 155		
	Autres immobilisations incorporelles	56 522	39 875	16 648	21 819	5 171-	23.70-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	665 002	194 957	470 045	42 655	427 390	NS
	Autres immobilisations corporelles	305 901	206 884	99 018	117 280	18 262-	15.57-
	Immobilisations en cours	1 000		1 000	213 427	212 427-	99.53-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	30 367		30 367	30 355	12	0.04	
	Total II	1 135 784	447 018	688 767	498 188	190 579	38.25
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	345 980	503	345 478	359 990	14 512-	4.03-
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	737 553		737 553	403 853	333 701	82.63
	Marchandises	47 539		47 539	46 222	1 317	2.85
	Avances et acomptes versés sur commandes	9 039		9 039	119 970	110 931-	92.47-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	226 008	1 254	224 754	192 451	32 304	16.79
	Autres créances	108 738		108 738	79 091	29 647	37.49
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 060 645		1 060 645	284 932	775 713	272.25	
Charges constatées d'avance (3)	24 279		24 279	39 383	15 103-	38.35-	
	Total III	2 559 782	1 756	2 558 026	1 525 891	1 032 135	67.64
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)	7 134		7 134		7 134	
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 702 701	448 774	3 253 927	2 024 079	1 229 848	60.76

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

30 367

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 225 500 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	225 500 15 828	225 500 15 828		
	Réserves				
	Réserve légale	22 550	22 550		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	667 661	385 462	282 199	73.21
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	719 644	282 199	437 445	155.01
Subventions d'investissement Provisions réglementées	70 315		70 315		
Total I	1 721 497	931 539	789 959	84.80	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	7 134		7 134	
	Total III	7 134		7 134	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	834 974	617 582	217 391	35.20
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	187 759	186 291	1 469	0.79
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	881	9 322	8 441-	90.55-
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 580	139 024	79 556	57.22	
Dettes fiscales et sociales	274 528	130 712	143 816	110.03	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8 573	5 040	3 533	70.10	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 525 295	1 087 971	437 324	40.20
	Ecart de conversion passif (V)		4 569	4 569-	100.00-
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 253 927	2 024 079	1 229 848	60.76

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

818 792

503 221

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	12	% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	3 959 366		100.00	2 702 824		100.00	1 256 542	46.49
+ Ventes de marchandises	356 611		100.00	281 692		100.00	74 919	26.60
- Coût d'achat des marchandises vendues	42 336		11.87	39 092		13.88	3 244	8.30
Marge commerciale	314 275		88.13	242 600		86.12	71 675	29.54
+ Production vendue	3 269 054		90.74	2 400 461		99.15	868 594	36.18
+ Production stockée ou déstockage	333 701		9.26	20 671		0.85	313 030	NS
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	3 602 755		100.00	2 421 131		100.00	1 181 623	48.80
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 327 481		36.85	925 386		38.22	402 096	43.45
- Sous traitance directe	110 917		3.08	65 211		2.69	45 706	70.09
Marge brute de production	2 164 356		60.08	1 430 535		59.09	733 822	51.30
Marge brute globale	2 478 631		62.60	1 673 135		61.90	805 497	48.14
- Autres achats + charges externes	758 260		19.15	710 404		26.28	47 855	6.74
Valeur ajoutée	1 720 372		43.45	962 730		35.62	757 641	78.70
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	23 050		0.58	13 781		0.51	9 269	67.26
- Salaires du personnel	457 756		11.56	383 643		14.19	74 113	19.32
- Charges sociales du personnel	124 871		3.15	107 866		3.99	17 005	15.76
Excédent brut d'exploitation	1 114 695		28.15	457 440		16.92	657 255	143.68
+ Autres produits de gestion courante	295		0.01	402		0.01	107-	26.71-
- Autres charges de gestion courante	25 720		0.65	690		0.03	25 030	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	45 328		1.14	14 784		0.55	30 545	206.61
- Dotations aux amortissements	107 665		2.72	69 707		2.58	37 958	54.45
- Dotations aux provisions	1 254		0.03	5 572		0.21	4 319-	77.50-
Résultat d'exploitation	1 025 679		25.91	396 656		14.68	629 023	158.58
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers	4 533		0.11	1 628		0.06	2 905	178.40
- Charges financières	44 384		1.12	9 030		0.33	35 354	391.54
Résultat courant	985 828		24.90	389 255		14.40	596 573	153.26
+ Produits exceptionnels	17 089		0.43	9 318		0.34	7 772	83.41
- Charges exceptionnelles	8 059		0.20	5 601		0.21	2 458	43.88
Résultat exceptionnel	9 031		0.23	3 717		0.14	5 314	142.97
- Impôt sur les bénéfices	275 215		6.95	110 773		4.10	164 442	148.45
- Participation des salariés								
Résultat NET	719 644		18.18	282 199		10.44	437 445	155.01

* Proratation de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	6 534	7 497	963-	12. 85-
20500000 Logiciels et marques	6 582	6 582		
20510000 Marques & nom de domaine	4 023	4 023		
20511000 Marques et noms de domaines	1 231		1 231	
28050000 Amortis.logiciels	5 302-	3 108-	2 194-	70. 59-
FONDS COMMERCIAL	65 155	65 155		
20710000 Fonds commercial bout.nyons	65 155	65 155		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 648	21 819	5 171-	23. 70-
20800000 Autres immob.incorporelles	11 992	9 947	2 045	20. 56
20810000 Frais d'illustration	44 530	40 679	3 851	9. 47
28080000 Amortis.autres immo.incorporel	5 511-	2 317-	3 194-	137. 83-
28081000 Amortis.frais d'illustration	34 129-	26 491-	7 638-	28. 83-
28081100 Amortis.frais illustration CE	235-		235-	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	470 045	42 655	427 390	NS
21540000 Matériel et outillage	213 518	187 727	25 791	13. 74
21550000 Matériel 2ème ligne production	451 485		451 485	
28154000 Amortis.materiel et outillage	160 510-	145 071-	15 439-	10. 64-
28154100 Amortis.matériel & outil.CE	832-		832-	
28155000 Amortis.mat. 2ème ligne prod	33 615-		33 615-	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 018	117 280	18 262-	15. 57-
21810000 Install. gene. agenc. amenag.	121 898	119 698	2 200	1. 84
21820000 Matériel de transport	100 361	88 361	12 000	13. 58
21830000 Matériel de bureau & informat	35 812	30 001	5 811	19. 37
21831000 Mat de bureau et info intracom	1 729		1 729	
21840000 Mobilier	44 666	41 585	3 081	7. 41
21841000 Mobilier Intracom	1 435		1 435	
28181000 Amortis.instal.gen.agenc.	104 051-	92 314-	11 737-	12. 71-
28182000 Amortis.matériel de transport	41 511-	22 704-	18 807-	82. 84-
28183000 Amortis.mat.bureau & informat.	25 607-	19 975-	5 632-	28. 20-
28183100 Amortis.mat.bur. & informat.CE	558-		558-	
28184000 Amortis.mobilier	34 896-	27 373-	7 523-	27. 48-
28184100 Amortis.mobilier CE	261-		261-	
IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000	213 427	212 427-	99. 53-
23100000 Immobilisations en cours	1 000		1 000	
23110000 Immo en cours 2 ème ligne prod		213 427	213 427-	100. 00-
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	30 367	30 355	12	0. 04
27500000 Dépôts et caution.versés	30 300	30 300		
27680000 Intérêts courus bpifrance	67	55	12	22. 01
Total II	688 767	498 188	190 579	38. 25
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	345 478	359 990	14 512-	4. 03-
31000000 Stock matieres premieres	334 171	364 478	30 307-	8. 32-
32600000 Stock emballages	11 810	3 107	8 703	280. 10
39100000 Dépréciat.stock mat.premières	503-	7 595-	7 092	93. 38

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	737 553	403 853	333 701	82. 63
35500000 Stock de produits finis	737 553	403 853	333 701	82. 63
MARCHANDISES	47 539	46 222	1 317	2. 85
37000000 Stock de marchandises	47 539	46 222	1 317	2. 85
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	9 039	119 970	110 931-	92. 47-
40910000 Fournis..avances & acpte s/com	9 039	119 970	110 931-	92. 47-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	224 754	192 451	32 304	16. 79
41100000 Clients	224 040	179 901	44 139	24. 54
41600000 Clients douteux ou litigieux	1 225	30 119	28 894-	95. 93-
41610000 Clients douteux intracom.	743		743	
49100000 Dépréciat.des comptes clients	1 254-	17 569-	16 316	92. 86
AUTRES CREANCES	108 738	79 091	29 647	37. 49
40100000 Fournisseurs	8 289	22 851	14 563-	63. 73-
40981000 Fournis.-avoirs non reçus		2 225	2 225-	100. 00-
42500000 Personnel-avances & acomptes	859		859	
44120000 Régions-Subv.d'invest.à recev.	78 799		78 799	
44562000 Tva deduct.s/immo		218	218-	100. 00-
44562900 Tva déduct.s/immo intracom.	176		176	
44566000 Tva deduct.s/achats		3 780	3 780-	100. 00-
44566100 Tva déductible s/Achats	688		688	
44566101 Tva déductible Janvier	2 505		2 505	
44566900 Tva déduct.s/ach.intracom.	958		958	
44567000 Credit de tva a reporter		444	444-	100. 00-
44571100 Tva s/clients irrécouvrables	5 020		5 020	
44571900 Tva collectée s/ach. intracom.		398	398-	100. 00-
44575000 Tva collectée 20 %		3 982	3 982-	100. 00-
44583000 Remboursement de tva demande		38 000	38 000-	100. 00-
44586000 Tva s/factures non parvenues	8 933	4 733	4 200	88. 74
44870000 Etat-produits à recevoir	52		52	
46710000 Sci Corallée	2 459	2 459		
DISPONIBILITES	1 060 645	284 932	775 713	272. 25
51200000 Société générale savonnerie	64 796	155 674	90 878-	58. 38-
51210000 Lyonnaise de banque	24 933	65 455	40 522-	61. 91-
51211000 Lyonnaise de banque- USD	791 776	205	791 570	NS
51250000 Société général boutique	170 913	57 823	113 090	195. 58
51270000 Compte paypal	2 432	2 385	47	1. 95
53020000 Caisse boutique nyons	5 795	3 390	2 405	70. 96
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24 279	39 383	15 103-	38. 35-
48600000 Charges constatees d'avance	24 279	39 383	15 103-	38. 35-
Total III	2 558 026	1 525 891	1 032 135	67. 64
ECARTS DE CONVERSION ACTIF	7 134		7 134	
47600000 Différence conversion-Actif	7 134		7 134	
TOTAL GENERAL	3 253 927	2 024 079	1 229 848	60. 76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL				
10130000 Capital souscrit appele verse	225 500	225 500		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT				
10420000 Primes de fusion	15 828	15 828		
RESERVE LEGALE				
10610000 Réserve légale	22 550	22 550		
AUTRES RESERVES				
10680000 Autres réserves	667 661	385 462	282 199	73.21
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	719 644	282 199	437 445	155.01
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
13120000 Régions-Subv.d'investissement	78 799		78 799	
13912000 Subv.invest.Région insc.résult	8 484		8 484	
Total I	1 721 497	931 539	789 959	84.80
PROVISIONS POUR RISQUES				
15150000 Provisions pertes de change	7 134		7 134	
Total III	7 134		7 134	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	834 974	617 582	217 391	35.20
16440000 Emprunt lb n° 69908702 matière		17 102	17 102	100.00
16460000 Emprunt bpifrance 15341	45 000	75 000	30 000	40.00
16470000 Emprunt bpifrance 34250	60 000	84 000	24 000	28.57
16480000 Emprunt Diac Nissan Finance		656	656	100.00
16490001 Emprunt bpifrance 150000 €	150 000	150 000		
16490002 Emprunt cic 18543 699087 04	10 626	18 024	7 398	41.04
16490003 Emprunt cic 699087 06	181 366	197 480	16 114	8.16
16490004 Emprunt cic 699087 07	87 377	74 891	12 485	16.67
16490005 Emprunt bpifinance 200000 €	200 000		200 000	
16490006 Emprunt Bpifinance 100000 €	100 000		100 000	
16884000 Interets courus/etabl.credit	605	430	175	40.74
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	187 759	186 291	1 469	0.79
16887000 Emp.& dettes ass.cond.particul	97 500	97 500		
45100000 Sarl holding allée	88 708	87 183	1 525	1.75
45180000 Intérêts courus-cptes courants	1 047	1 523	476	31.27
45510000 Compte courant allée erwan	505	85	420	494.28
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	881	9 322	8 441	90.55
41910000 Clients-avance & acpte s/comma	881	9 322	8 441	90.55
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	218 580	139 024	79 556	57.22
40100000 Fournisseurs	167 549	112 623	54 926	48.77
40810000 Fournis.-fact.non parvenues	51 031	26 401	24 630	93.29
DETTES FISCALES ET SOCIALES	274 528	130 712	143 816	110.03
42100000 Rémunérations dues	840	31	810	NS
42820000 Dettes prov.s/conges payes	18 272	13 530	4 743	35.05
42840000 Dettes provis.accord.interes.	18 444	23 572	5 128	21.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
42860000	Autres charges à payer		8 869	8 869-	100. 00-
43100000	Sécurité sociale	10 824	11 562	738-	6. 38-
43110000	Urssaf CCVRP	182	115	67	58. 26
43720000	Retraite salaries novalis	3 014	8 786	5 771-	65. 69-
43730000	Retraite Irrep VRP	855	611	244	39. 96
43740000	Prevoyance-mutuelle gan	3 876	3 612	264	7. 32
43820000	Charges sociales s/conges paye	3 731	2 807	924	32. 93
44210000	Prélèvement à la source	1 724	1 437	287	19. 97
44400000	Etat-impôts sur les bénéfices	190 259	44 465	145 794	327. 88
44551000	Tva a decaisser	9 758	5 463	4 295	78. 62
44566900	Tva déduct.s/ach.intracom.		398	398-	100. 00-
44571900	Tva collectée s/ach. intracom.	958		958	
44572900	Tva collectée s/immo intracom	176		176	
44575000	Tva collectée 20 %	66		66	
44586100	Tva s/avoirs non reçus		371	371-	100. 00-
44860000	Etat-charges à payer	11 548	5 084	6 464	127. 12
AUTRES DETTES		8 573	5 040	3 533	70. 10
41100000	Clients	4 150	5 034	883-	17. 55-
46860000	Divers-charges à payer	4 423		4 423	
46864000	Charges à payer-ass/emprunts		6	6-	100. 00-
Total IV		1 525 295	1 087 971	437 324	40. 20
ECARTS DE CONVERSION PASSIF			4 569	4 569-	100. 00-
47700000	Différence conversion-Passif		4 569	4 569-	100. 00-
TOTAL GENERAL		3 253 927	2 024 079	1 229 848	60. 76

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	3 959 366	100.00	2 702 824	100.00	1 256 542	46.49
VENTES DE MARCHANDISES	356 611	100.00	281 692	100.00	74 919	26.60
70710000 Ventes nyons 20%	345 002	96.74	272 937	96.89	72 065	26.40
70710020 Ventes nyons 5.5%	8 871	2.49	7 605	2.70	1 266	16.65
70792000 Ventes march.hors cee	2 738	0.77	1 150	0.41	1 588	138.05
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	42 336	11.87	39 092	13.88	3 244	8.30
60370000 Variat.stocks de marchandises	1 317-	0.37-	1 160-	0.41-	157-	13.54-
60700000 Achats de m/ses boutique	43 653	12.24	40 252	14.29	3 401	8.45
MARGE COMMERCIALE	314 275	88.13	242 600	86.12	71 675	29.54
PRODUCTION VENDUE	3 269 054	90.74	2 400 461	99.15	868 594	36.18
70100000 Ventes produits finis 20%	1 061 336	29.46	1 027 078	42.42	34 258	3.34
70100010 Ventes à destination de Monaco	167 020	4.64	167 755	6.93	736-	0.44-
70110000 Vente de produits finis intrac	586 832	16.29	519 103	21.44	67 729	13.05
70120000 Vente produits finis hors cee	1 413 690	39.24	661 649	27.33	752 041	113.66
70600000 Visites bus			380	0.02	380-	100.00-
70830000 Location rack galeo			349	0.01	349-	100.00-
70850000 Frais de port (boutique)	9 390	0.26	5 170	0.21	4 220	81.61
70850100 Frais de port 20%	6 075	0.17	5 766	0.24	309	5.36
70851000 Frais de port exo intracom	18 665	0.52	12 385	0.51	6 280	50.71
70852000 Frais de port hors cee	6 047	0.17	826	0.03	5 221	631.98
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	333 701	9.26	20 671	0.85	313 030	NS
71350000 Variat.stock produits finis	333 701	9.26	20 671	0.85	313 030	NS
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 602 755	100.00	2 421 131	100.00	1 181 623	48.80
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	1 327 481	36.85	925 386	38.22	402 096	43.45
60100000 Achats matières premières	597 999	16.60	457 488	18.90	140 511	30.71
60100001 Achat mat. première intracom	62 502	1.73	46 674	1.93	15 829	33.91
60100002 Achats mat.première hors cee	71 523	1.99	162 601	6.72	91 078-	56.01-
60101000 Achat mat.premières 5.5 %	1 688	0.05			1 688	
60102000 Achats matières premières 10 %	2 217	0.06			2 217	
60210000 Achats autres approvis.	83 907	2.33	87 223	3.60	3 316-	3.80-
60210001 Achats autres approv.intracom	96 775	2.69	41 958	1.73	54 817	130.65
60210002 Achats aut. approvis.hors cee	303 136	8.41	252 604	10.43	50 532	20.00
60260000 Achats d'emballages	82 521	2.29	42 417	1.75	40 104	94.55
60262000 Achats emballages intracom	3 609	0.10			3 609	
60310000 Variat.stock mat.premieres	30 307	0.84	168 495-	6.96-	198 802	117.99
60326000 Variat.stock emballages	8 703-	0.24-	2 917	0.12	11 620-	398.35-
SOUS TRAITANCE DIRECTE	110 917	3.08	65 211	2.69	45 706	70.09
60400000 Achats études et prest. serv.	110 917	3.08	65 211	2.69	45 706	70.09
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	2 164 356	60.08	1 430 535	59.09	733 822	51.30
MARGE BRUTE GLOBALE	2 478 631	62.60	1 673 135	61.90	805 497	48.14

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	758 260	19. 15	710 404	26. 28	47 855	6. 74
60610000 Fournit. électricité Nyons	24 615	0. 62	24 523	0. 91	92	0. 37
60630000 Fournit. petits équipements	13 358	0. 34	15 650	0. 58	2 293-	14. 65-
60631000 Fournit.produits entretien	4 161	0. 11	482	0. 02	3 679	763. 69
60640000 Fournitures administratives	3 197	0. 08	2 552	0. 09	646	25. 30
60640100 Fournitures adminstravives ce	38	0. 00			38	
60650000 Achats vêtements de travail	2 149	0. 05	292	0. 01	1 857	637. 15
60960000 Rrr obtenus s/ach.approvis.	13-	0. 00-			13-	
61100000 Prestations holding	22 000	0. 56	15 000	0. 55	7 000	46. 67
61110000 Sous traitance d.e.b.	1 360	0. 03	1 100	0. 04	260	23. 64
61254000 Leasing cic-cm n° 10009883440	13 993	0. 35	13 993	0. 52		
61254100 CB découpeuse automatique	5 649	0. 14	8 039	0. 30	2 389-	29. 72-
61255000 CB Véhicule CGI Porsche	16 638	0. 42	20 374	0. 75	3 735-	18. 33-
61256000 CB Ford ranger CMCIC			2 368	0. 09	2 368-	100. 00-
61320000 Location immobiliere Corallée	111 600	2. 82	108 300	4. 01	3 300	3. 05
61321100 Location immobilière Alcor	60 000	1. 52	30 000	1. 11	30 000	100. 00
61350000 Location tpe ingenico	309	0. 01	273	0. 01	36	13. 09
61351100 Location matériel divers	509	0. 01	901	0. 03	392-	43. 52-
61351200 Loc.caisse enr.locam	1 668	0. 04	1 668	0. 06		
61351300 Location solution sauveg.info	1 260	0. 03	1 474	0. 05	214-	14. 52-
61352100 Loc.véhicule FV-308-SP	2 712	0. 07			2 712	
61400000 Charges locative et de coop	8 387	0. 21	8 259	0. 31	128	1. 55
61520000 Entretien immobilier	15 751	0. 40	12 133	0. 45	3 618	29. 82
61551000 Entretien matériel	2 800	0. 07	9 085	0. 34	6 285-	69. 18-
61552000 Entretien Véhicule	7 545	0. 19	1 928	0. 07	5 617	291. 40
61560000 Maintenance	5 138	0. 13	3 825	0. 14	1 313	34. 33
61600000 Primes d'assurance	10 063	0. 25	14 365	0. 53	4 302-	29. 95-
61600001 Ass pret bpifrance	1 680	0. 04	1 038	0. 04	641	61. 77
61610000 Assurances s/emprunts	30	0. 00	86	0. 00	57-	65. 56-
61630000 Assurances véhicules	3 364	0. 08	3 224	0. 12	140	4. 35
61640000 Assurance CB FV-308-SP	96	0. 00			96	
61700000 Etudes et recherches	11 096	0. 28	5 348	0. 20	5 748	107. 48
61810000 Documentation generale	15	0. 00			15	
61830000 Documentation technique	1 647	0. 04	29	0. 00	1 617	NS
62110000 Personnel intérimaire	73 510	1. 86	17 119	0. 63	56 391	329. 42
62220000 Commissions s/ventes	13 826	0. 35	12 969	0. 48	857	6. 61
62230000 Commis.services titres	5 106	0. 13	7 522	0. 28	2 416-	32. 12-
62260000 Honoraires	15 303	0. 39	12 280	0. 45	3 023	24. 62
62261000 Honoraires avocats			2 000	0. 07	2 000-	100. 00-
62263000 Honoraires cac	8 845	0. 22	6 094	0. 23	2 751	45. 14
62264000 Honoraires suivi de marché	5 000	0. 13	5 000	0. 18		
62270000 Frais d'actes et contentieux	96	0. 00	95	0. 00	1	1. 01
62280000 Rémunérations d'intermédiaires	1 234	0. 03			1 234	
62281000 Rém.conseil.dévelop. export	10 103	0. 26	25 818	0. 96	15 716-	60. 87-
62310000 Echantillons	130	0. 00	476	0. 02	346-	72. 66-
62315000 Annonces et insertions			3 020	0. 11	3 020-	100. 00-
62320000 Publicité	9 073	0. 23	10 050	0. 37	976-	9. 72-
62330000 Foires et expositions	27 135	0. 69	65 321	2. 42	38 186-	58. 46-
62340000 Cadeaux clients	285	0. 01	1 310	0. 05	1 025-	78. 25-
62360000 Catalogues et imprimés	1 460	0. 04	11 252	0. 42	9 792-	87. 02-
62380000 Don divers pourboire	6 243	0. 16	6 075	0. 22	168	2. 77
62410000 Transport s/achats	58 787	1. 48	52 617	1. 95	6 171	11. 73
62420000 Transports sur ventes exo	119 036	3. 01	101 965	3. 77	17 071	16. 74
62510000 Voyages et déplacements	4 911	0. 12	15 016	0. 56	10 105-	67. 30-
62520000 Voyages et déplacements 10 %	173	0. 00			173	

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62550000 Frais de déménagement			720	0.03	720-	100.00-
62560000 Missions	6 922	0.17	22 312	0.83	15 390-	68.98-
62570000 Réceptions	7 808	0.20			7 808	
62600000 Frais postaux	3 505	0.09	2 937	0.11	568	19.33
62610000 Frais télécommunication	3 177	0.08	3 372	0.12	194-	5.76-
62700000 Services bancaires	13 241	0.33	8 728	0.32	4 513	51.70
62701000 Service bancaire USD	879	0.02	156	0.01	723	463.74
62720000 Commis & frais s/emis emprunt	800	0.02	1 600	0.06	800-	50.00-
62751000 Frais service crédoc export	295	0.01	1 984	0.07	1 689-	85.13-
62780000 Commissions cb	1 217	0.03	743	0.03	474	63.72
62781000 Commissions paypal	1 582	0.04	861	0.03	721	83.71
62790000 Frais de facturation	84	0.00	95	0.00	11-	11.67-
62791000 Frais s/prest.service intracom	192	0.00	144	0.01	48	33.33
62800000 Frais dossier			220	0.01	220-	100.00-
62810000 Concours divers (cotisations,..)	5 486	0.14	4 224	0.16	1 262	29.87
VALEUR AJOUTEE	1 720 372	43.45	962 730	35.62	757 641	78.70
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	23 050	0.58	13 781	0.51	9 269	67.26
63120000 Taxe apprentissage	2 706	0.07			2 706	
63330000 Formation professionnelle	2 432	0.06	2 102	0.08	330	15.68
63511000 Cotisation cfe- cvae	11 784	0.30	5 541	0.21	6 243	112.67
63514000 Taxe s/vehicules de société	5 463	0.14	5 463	0.20		
63543000 Carte grise	491	0.01	344	0.01	147	42.59
63580000 Autres droits	15	0.00	171	0.01	156-	91.23-
63780000 Taxes diverses	160	0.00	160	0.01		
SALAIRES DU PERSONNEL	457 756	11.56	383 643	14.19	74 113	19.32
64110000 Salaires savonnerie	408 930	10.33	354 573	13.12	54 357	15.33
64120000 Conges payes	4 743	0.12	905	0.03	3 837	423.96
64140000 Indemnités et avantages divers	12 534	0.32			12 534	
64140100 Avantages en nature	11 535	0.29	11 724	0.43	189-	1.61-
64141000 Gratifications stagiaires			998	0.04	998-	100.00-
64142000 Indemnités activité partielle	12 445	0.31			12 445	
64142100 Rembours. activité partielle	10 875-	0.27-			10 875-	
64143000 Prime d'intéressement	18 444	0.47	15 444	0.57	3 000	19.43
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	124 871	3.15	107 866	3.99	17 005	15.76
64510000 Cotisations urssaf	62 984	1.59	60 778	2.25	2 206	3.63
64511000 Cotis.urssaf CCVRP	116	0.00	1 322	0.05	1 206-	91.19-
64530000 Cotisations caisse retraite	19 114	0.48	16 128	0.60	2 986	18.51
64531000 Cotis.retraite Irrep	8	0.00	568	0.02	561-	98.67-
64540000 Cotisations pôle emploi	14 169	0.36	12 342	0.46	1 827	14.80
64550000 Cotisations caisse prevoyance	4 466	0.11	2 964	0.11	1 502	50.65
64551000 Cotis.mutuelle	6 150	0.16	5 002	0.19	1 148	22.94
64580000 Cotis.ch.soc.s/conges payes	924	0.02	1 038-	0.04-	1 962	189.08
64710000 Abondement PEE	8 511	0.21	8 869	0.33	358-	4.04-
64760000 Med. du travail et pharmacie	994	0.03	930	0.03	64	6.85
64810000 Autres charges de personnel	7 435	0.19			7 435	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 114 695	28.15	457 440	16.92	657 255	143.68

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	295	0.01	402	0.01	107-	26.71-
75800000 Produits divers gestion couran	295	0.01	402	0.01	107-	26.71-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 720	0.65	690	0.03	25 030	NS
65100000 Redevances divers	339	0.01	438	0.02	99-	22.64-
65440000 Pertes/créances irréc.ex.anté.	25 099	0.63			25 099	
65800000 Charges div.gestion courante	282	0.01	252	0.01	30	12.05
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	45 328	1.14	14 784	0.55	30 545	206.61
78173000 Reprise s/dépréc.stocks & en c	7 092	0.18	896	0.03	6 196	691.54
78174000 Reprises s/dépréc.créances	17 569	0.44			17 569	
79100000 Transfert de charges	1 252	0.03	924	0.03	328	35.45
79130000 Transf.affectant valeur ajouté	7 880	0.20	1 162	0.04	6 718	578.10
79140000 Transf.s/exc.brut.exploitation			77	0.00	77-	100.00-
79141000 Avantage en nature véhicules	11 535	0.29	11 724	0.43	189-	1.61-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	107 665	2.72	69 707	2.58	37 958	54.45
68111000 Dotations amort.immo.incorp.	13 261	0.33	9 229	0.34	4 032	43.69
68112000 Dotations amort.immo.corp.	94 404	2.38	60 478	2.24	33 926	56.10
DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 254	0.03	5 572	0.21	4 319-	77.50-
68173000 Dot.dépréciat.stock & en cours			5 328	0.20	5 328-	100.00-
68174000 Dotations pour déprec.créances	1 254	0.03	244	0.01	1 010	413.80
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 025 679	25.91	396 656	14.68	629 023	158.58
PRODUITS FINANCIERS	4 533	0.11	1 628	0.06	2 905	178.40
76500000 Escomptes obtenus	548	0.01	405	0.01	143	35.44
76600000 Gains de change	3 973	0.10	1 021	0.04	2 952	289.17
76800000 Autres produits financiers	12	0.00	203	0.01	191-	94.03-
CHARGES FINANCIERES	44 384	1.12	9 030	0.33	35 354	391.54
66116000 Des emprunts et dettes assimil	8 271	0.21	4 958	0.18	3 314	66.83
66150000 Intérêts des comptes courants	1 047	0.03	1 523	0.06	476-	31.27-
66160000 Interets bancaires & sur oper.	2	0.00	13	0.00	11-	87.20-
66500000 Escomptes accordés			82	0.00	82-	100.00-
66600000 Pertes de change	27 930	0.71	2 453	0.09	25 477	NS
68650000 Dotations provis. financières	7 134	0.18			7 134	
RESULTAT COURANT	985 828	24.90	389 255	14.40	596 573	153.26
PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 089	0.43	9 318	0.34	7 772	83.41
77180000 Autres produits exceptionnels	38	0.00			38	
77200000 Produits s/exercice antérieur	2 567	0.06			2 567	
77510000 Prod.cessions élém.immo exo			4 394	0.16	4 394-	100.00-
77700000 Quote-part subv.invest.virée	8 484	0.21			8 484	
77880000 Produits exceptionnels divers	6 000	0.15	4 924	0.18	1 076	21.86
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 059	0.20	5 601	0.21	2 458	43.88
67120000 Pénalités et amendes	179	0.00	45	0.00	134	299.64
67180000 Autres charges exceptionnelles	7 880	0.20	1 162	0.04	6 718	578.10
67500000 Valeur compt.elem.actif cédés			4 394	0.16	4 394-	100.00-

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9 031	0.23	3 717	0.14	5 314	142.97
IMPOT SUR LES BENEFICES	275 215	6.95	110 773	4.10	164 442	148.45
69500000 Impôts sur les bénéfices	278 868	7.04	113 908	4.21	164 960	144.82
69920000 Réduction d'impôt mécénat	3 653-	0.09-	3 135-	0.12-	518-	16.52-
RESULTAT NET	719 644	18.18	282 199	10.44	437 445	155.01

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois