

RCS : DIJON Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00717 Numéro SIREN : 402 994 545 Nom ou dénomination : JULIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2019 sous le numéro de dépôt 4582

Bilan Actif

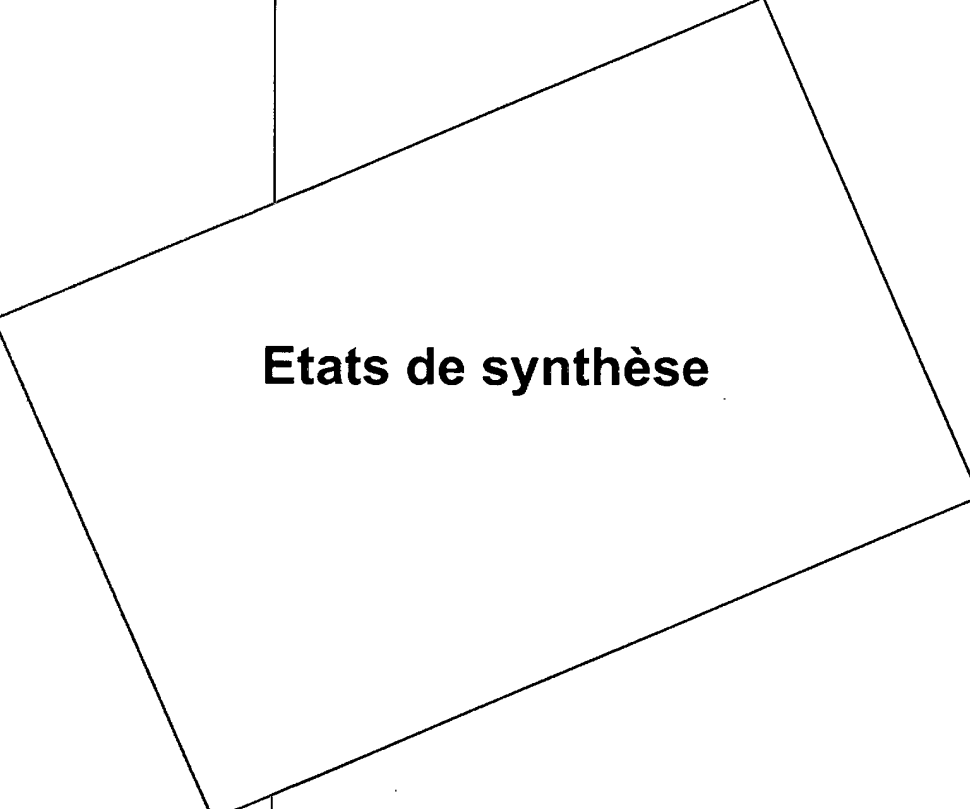
Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce

de Dijon
le 1.7. AVR. 2019

sous le n° B

4582

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2018	Net 30/09/2017
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	411 684	106 283	305 400	372 638
Autres immobilisations corporelles	289 376	47 167	242 209	273 770
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 500		12 500	12 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	713 560	153 450	560 110	658 908
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224 350		224 350	239 663
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	20 822		20 822	12 603
Autres créances	44 967		44 967	117 975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	119 821		119 821	117 636
Disponibilités	468 397		468 397	309 269
Charges constatées d'avance (3)	22 645		22 645	20 485
TOTAL ACTIF CIRCULANT	901 002		901 002	817 631
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 614 561	153 450	1 461 111	1 476 539
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Etats de synthèse

၈၃

Bilan Passif

	30/09/2018	30/09/2017
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	452 276	
Report à nouveau		391 628
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	68 105	60 648
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	529 180	461 076
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	404 107	494 730
Emprunts et dettes financières diverses (3)	20 960	17 362
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450 614	412 541
Dettes fiscales et sociales	56 107	77 842
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		12 989
Autres dettes	142	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	931 931	1 015 463
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 461 111	1 476 539
(1) Dont à plus d'un an (a)	329 326	404 107
(1) Dont à moins d'un an (a)	602 605	611 356
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2018	30/09/2017
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	5 292 398	3 439 060
Production vendue (biens)	425 176	283 493
Production vendue (services)	891	2 183
Chiffre d'affaires net	5 718 465	3 724 736
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	19 907	14 547
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 738 372	3 739 283
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	4 981 668	3 275 809
Variations de stock	15 313	-164 850
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	261 475	273 980
Impôts, taxes et versements assimilés	24 317	15 174
Salaires et traitements	283 983	266 457
Charges sociales	74 842	77 353
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	101 724	66 705
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	654	735
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 743 976	3 811 363
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-5 604	-72 080
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 198	1 762
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 198	1 762
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	3 495	3 504
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	3 495	3 504
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 298	-1 743
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-6 901	-73 823

Compte de résultat (suite)

	30/09/2018	30/09/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	85 548	138
Sur opérations en capital		400 000
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	85 548	400 138
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	8 914	8 462
Sur opérations en capital		259 605
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	8 914	268 067
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	76 634	132 071
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 628	-2 400
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	5 826 118	4 141 183
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 758 013	4 080 534
BENÉFICE OU PERTE	68 105	60 648
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	3 532	138
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	2 312	1 642
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Comptes annuels

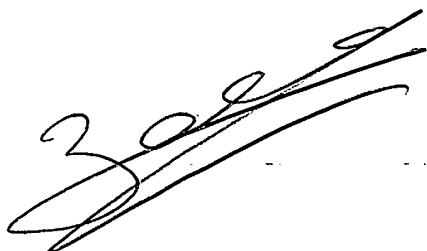
Période du 01/10/2017 au 30/09/2018

JULIDIS

ZAE rue DE LA PETITE FIN
21490 ST JULIEN
Tél. 03.80.60.01.02

APE : 4711C -
Siret : 40299454500026

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant,



 MAZARS

MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
37 rue RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tél : 03 26 79 75 00

Fax : 03 26 47 75 88

Courriel :

Web :

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Autres informations	18

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : JULIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2018, dont le total est de 1 461 111 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 68 105 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2017 au 30/09/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels au 30/09/2018 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Annexe

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 12 982 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2017 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	408 759	2 925		411 684
- Installations générales, agencements aménagements divers	278 133			278 133
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 243			11 243
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	698 134	2 925		701 060
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	12 500			12 500
Immobilisations financières	12 500			12 500
ACTIF IMMOBILISE	710 634	2 925		713 560

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		2 925		2 925
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		2 925		2 925
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	36 120	70 163		106 283
- Installations générales, agencements aménagements divers	13 667	27 813		41 480
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 939	3 748		5 687
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	51 726	101 724		153 450
ACTIF IMMOBILISE	51 726	101 724		153 450

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 100 934 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres	12 500		12 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	20 822	20 822	
Autres	44 967	44 967	
Charges constatées d'avance	22 645	22 645	
Total	100 934	88 434	12 500

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - CICE A RECEVOIR	10 136
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 895
Total	12 031

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 16,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	16,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 931 931 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	404 107	74 781	281 619	47 707
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	20 960	20 960		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450 614	450 614		
Dettes fiscales et sociales	56 107	56 107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	142	142		
Produits constatés d'avance				
Total	931 931	602 605	281 619	47 707
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	90 780			
(**) Dont envers Groupe et associés	20 570			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 20 569 Euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	29 734
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	11 607
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	2 920
CFE	710
CVAE	2 149
TAXE FONCIERE	7 500
Taxe Apprentissage	1 149
Formation continue	1 419
TAXE TASCOM	11 941
Total	69 129

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 839		
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D,AV	56		
LOYER PAYE D AVANCE	18 750		
Total	22 645		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

JULIDIS
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : Rue Val Fontaine
21490 SAINT JULIEN
402 994 545 RCS DIJON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 MARS 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018 s'élevant à 68 104,50 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 520 380,34 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 mars 2019

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Gérance

