

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 15/05/2020 sous le numéro de dépôt 1832

Comptes annuels

Période du 01/10/2018 au 30/09/2019

**POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**



JULIDIS

Rue VAL FONTAINE
21490 ST JULIEN
Tél. 03.80.60.01.02

APE : 4711C -
Siret : 40299454500026

 **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

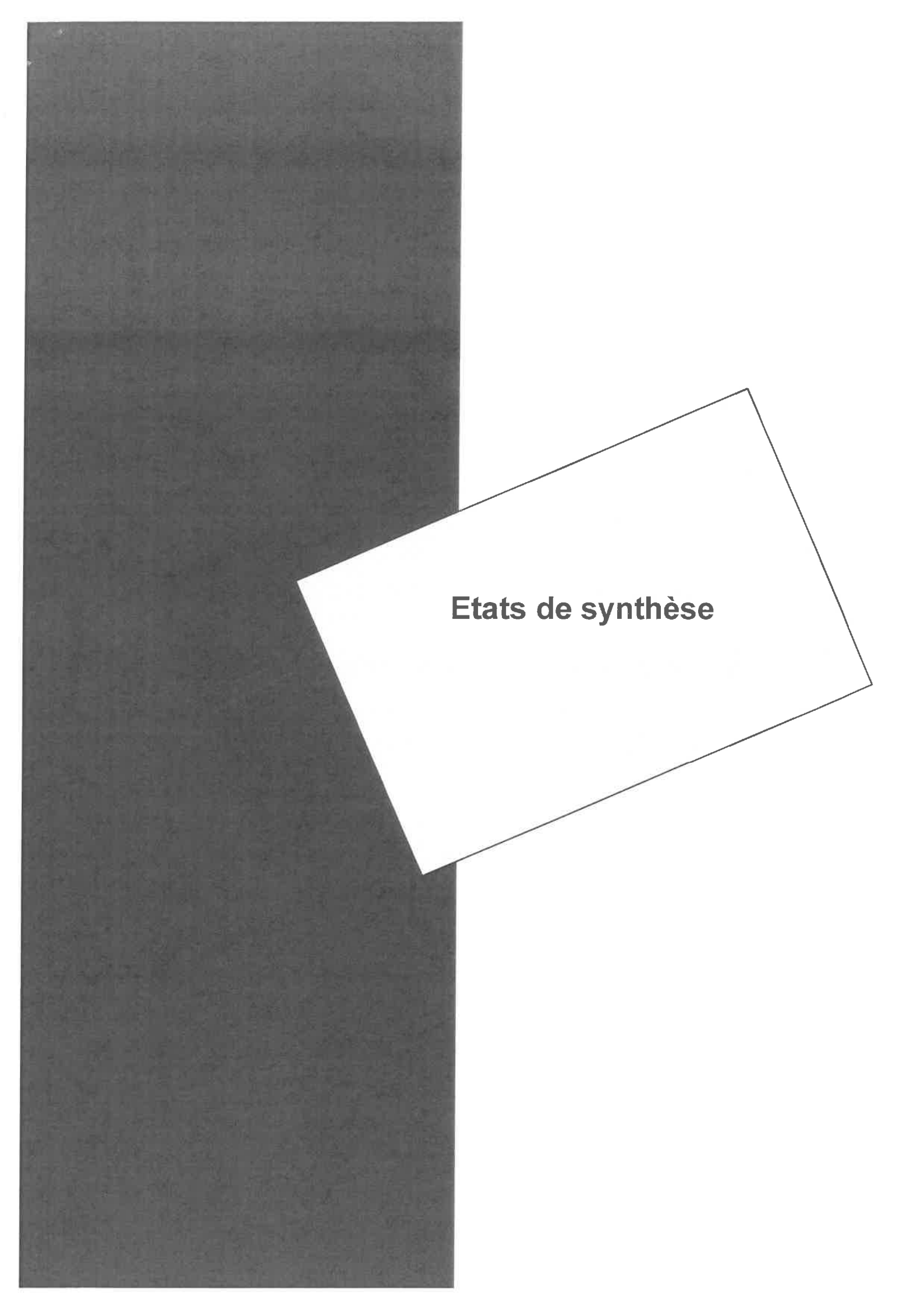
Fax : 03 26 47 75 88

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



Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2019	Net 30/09/2018
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	412 379	176 643	235 736	305 400
Autres immobilisations corporelles	289 376	78 728	210 648	242 209
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	714 254	255 370	458 884	560 110
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228 685		228 685	224 350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	21 721		21 721	20 822
Autres créances	45 153		45 153	44 967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	121 958		121 958	119 821
Disponibilités	566 751		566 751	468 397
Charges constatées d'avance (3)	22 850		22 850	22 645
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 007 118		1 007 118	901 002
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 721 372	255 370	1 466 002	1 461 111
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

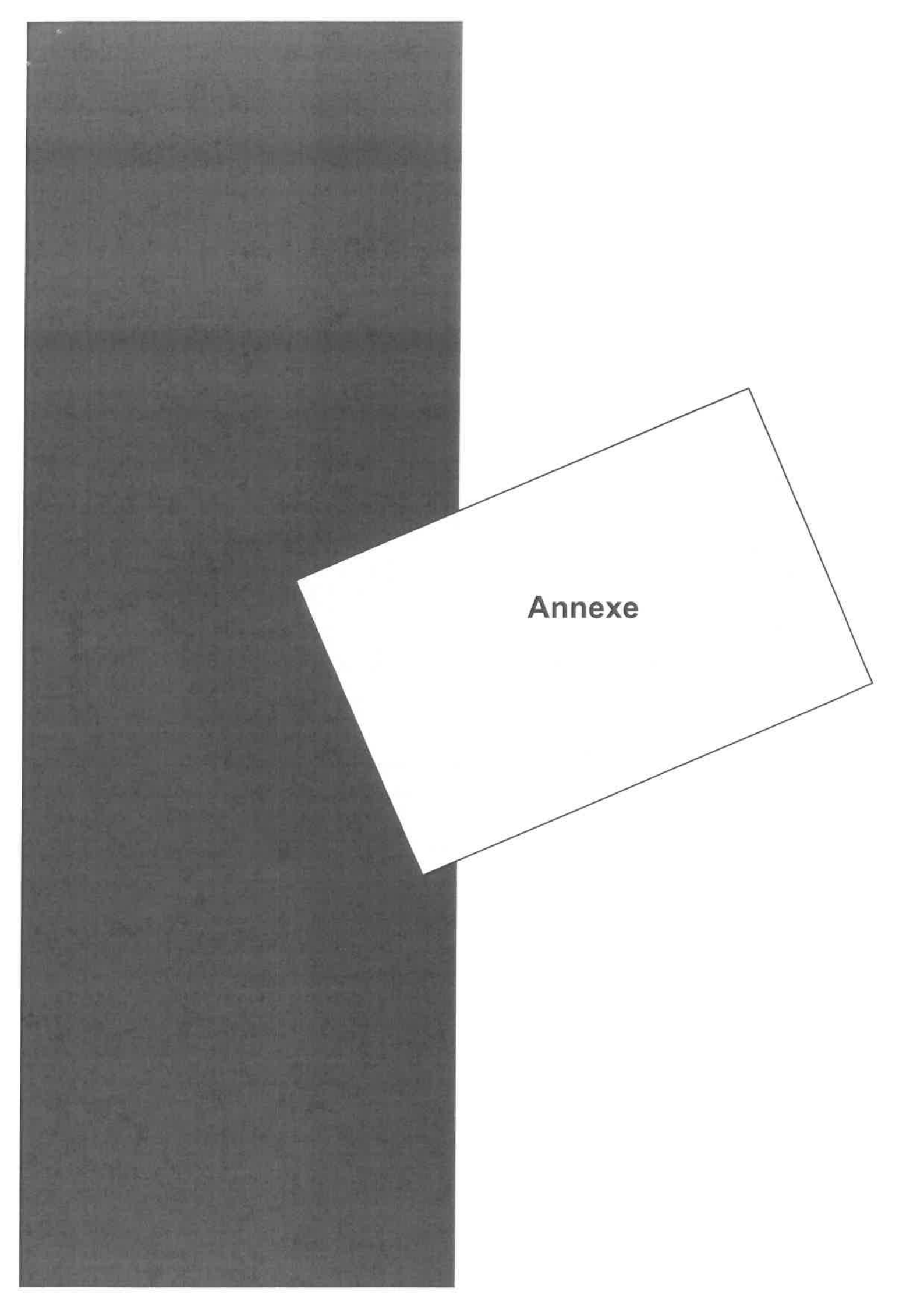
	30/09/2019	30/09/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	520 380	452 276
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	45 431	68 105
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	574 611	529 180
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)	329 815	404 107
Emprunts et dettes financières diverses (3)	25 311	20 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458 206	450 614
Dettes fiscales et sociales	78 059	56 107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		142
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	891 391	931 931
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 466 002	1 461 111
(1) Dont à plus d'un an (a)	259 659	329 326
(1) Dont à moins d'un an (a)	631 732	602 605
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	489	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2019	30/09/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	5 778 639	5 292 398
Production vendue (biens)	476 107	425 176
Production vendue (services)	60	891
Chiffre d'affaires net	6 254 806	5 718 465
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 758	
Autres produits	18 144	19 907
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	6 279 707	5 738 372
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	5 425 480	4 981 668
Variations de stock	-4 335	15 313
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	309 074	261 475
Impôts, taxes et versements assimilés	26 598	24 317
Salaires et traitements	312 894	283 983
Charges sociales	88 534	74 842
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	102 250	101 724
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	580	654
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	6 261 076	5 743 976
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	18 631	-5 604
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)	2 543	2 198
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)	2 543	2 198
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 553	3 495
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	2 553	3 495
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-10	-1 298
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	18 621	-6 901

Compte de résultat (suite)

	30/09/2019	30/09/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	34 329	85 548
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	34 329	85 548
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 135	8 914
Sur opérations en capital	344	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 478	8 914
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	32 851	76 634
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	6 041	1 628
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	6 316 580	5 826 118
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 271 149	5 758 013
BENEFICE OU PERTÉ	45 431	68 105
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		3 532
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		2 312
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : JULIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 1 466 002 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 45 431 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels au 30/09/2019 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.

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.

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	411 684	1 369	674	412 379
- 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	701 060	1 369	674	701 754
- 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	713 560	1 369	674	714 254

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		1 369		1 369
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 369		1 369
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		674		674
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		674		674

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	106 283	70 690	330	176 643
- Installations générales, agencements aménagements divers	41 480	27 813		69 293
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 687	3 748		9 434
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	153 450	102 250	330	255 370
ACTIF IMMOBILISE	153 450	102 250	330	255 370

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 102 224 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	21 721	21 721	
Autres	45 153	45 153	
Charges constatées d'avance	22 850	22 850	
Total	102 224	89 724	12 500

Produits à recevoir

	Montant
Total	

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 891 391 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	489	489		
- à plus de 1 an à l'origine	329 326	69 667	259 659	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	25 311	25 311		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458 206	458 206		
Dettes fiscales et sociales	78 059	78 059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	891 391	631 732	259 659	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	74 869			
(**) Dont envers Groupe et associés	25 008			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 25 008 Euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	46 198
AGIOS A PAYER	489
DETTE PR POUR CONGES A PAYER	11 886
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	2 564
CFE	1 391
CVAE	344
TAXE FONCIERE	621
Taxe Apprentissage	1 480
Formation continue	3 197
TAXE TASCOM	12 916
Total	81 085

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 716		
ASSURANCE MULTISQUE PAYEE D,AV	133		
LOYER PAYE D AVANCE	20 000		
Total	22 850		

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 MARS 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos
le 30 septembre 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 45 431,01 euros en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 565 811,35 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 10 mars 2020

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Gérance

