

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00295 Numéro SIREN : 811 579 721 Nom ou dénomination : MLB DISTRIB

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2022 sous le numéro de dépôt 4220

11 OCT. 2022

F1881

2158295

22/4890

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2022	Net 31/01/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	19 500		19 500	19 500
Créances rattachées aux participations	28 703		28 703	17 460
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	48 203		48 203	36 960
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	59 752		59 752	78 355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 300		2 300	13 074
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	62 051		62 051	91 429
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	110 254		110 254	128 389
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)			28 703	17 459
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2022	31/01/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	200	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 808	
Report à nouveau		-350 281
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4 879	354 289
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	29 129	34 008
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	41 543	46 898
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	41 543	46 898
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	15 686	4 972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		361
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 394	8 702
Dettes fiscales et sociales	21 502	33 448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	39 582	47 483
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	110 254	128 389
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	39 582	47 122
(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

	France	Exportations	31/01/2022	31/01/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				948 281
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				8 141
Chiffre d'affaires net				956 422
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				4 699
Autres produits			7 491	2 591
Total produits d'exploitation (I)			7 491	963 712
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				318 284
Variations de stock				589 494
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			5 043	228 519
Impôts, taxes et versements assimilés				11 035
Salaires et traitements				59 054
Charges sociales				3 869
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				171
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7 235	13 349
Total charges d'exploitation (II)			12 278	1 223 776
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-4 788	-260 063
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)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			91	2 806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			91	2 806
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-91	-2 806
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-4 879	-262 870

Compte de résultat (suite)

	31/01/2022	31/01/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		619 444
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	5 355	
Total produits exceptionnels (VII)	5 355	619 444
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		80
Sur opérations en capital		2 206
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		2 286
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 355	617 158
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	5 355	
Total des produits (I+III+V+VII)	12 846	1 583 156
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	17 724	1 228 867
BENEFICE OU PERTE	-4 879	354 289
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		650
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Faits caractéristiques

•
•
•

Autres éléments significatifs

Nous rappelons qu'en date du 12 avril 2020, notre société a résilié son contrat de location gérance et n'exploite plus le fonds de commerce de Dechy depuis cette date. La société reste néanmoins Holding de la société Nadis et de la société DG Dis.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL MLB DISTRIB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022, dont le total est de 110 254 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 4 879 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 Euro.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	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				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	36 960	11 243		48 203
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	36 960	11 243		48 203
ACTIF IMMOBILISE	36 960	11 243		48 203

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			11 243	11 243
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			11 243	11 243
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

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 88 454 Euro 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 :			
Créances rattachées à des participations	28 703	28 703	
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	59 752	59 752	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	88 454	88 454	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	3 749
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	10 459
DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	2 703
Total	16 912

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 30 000,00 Euro décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	300	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	300	100,00

Provisions**Tableau des provisions**

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts	46 898		5 355		41 543
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques					
et charges					
Total	46 898		5 355		41 543
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			5 355		

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 39 582 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	14 436	14 436		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 394	2 394		
Dettes fiscales et sociales	21 502	21 502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 250	1 250		
Produits constatés d'avance				
Total	39 582	39 582		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1 250			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	1 074
URSSAF SSI	6 510
SSI ETALEMENT 24 MOIS	14 796
Total	22 380

MLB DISTRIB

Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros

Siège social : 707 rue de Loffre – 59187 LEWARDE

811 579 721 RCS DOUAI

**TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT
SOUMISE et ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
EN DATE DU 13 JUILLET 2022**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant - 4 878,50 euros, de la manière suivante :

Imputation sur la réserve facultative pour.....	- 3 807,82 €
Imputation sur la réserve légale pour.....	- 200,00 €
Au report à nouveau pour	- 870,68 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 juillet 2022

Cette résolution est *signifiée*
Voix pour *300*
Voix contre *—*
Abstention *—*

La gérance

 