

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00292 Numéro SIREN : 807 861 588 Nom ou dénomination : DISTRI MLS
--

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2021 sous le numéro de dépôt 8351

DISTRI MLS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 88 RUE DU FAUBOURG MADELEINE
45000 ORLEANS
807 861 588 RCS ORLEANS

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 JUILLET 2021

L'an deux mille vingt et un,
et le 31 juillet, à 10 heures,

Monsieur Michaël MARINIER, associé unique de la société DISTRI MLS, a établi ainsi qu'il suit le présent procès verbal.

En sa qualité de gérant, l'associé unique a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021 et rédigé le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

L'associé unique déclare être appelé à examiner les différents points suivants :

- Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2021.
- Affectation des résultats.
- Conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce.
- Pouvoirs pour les formalités.

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

PREMIÈRE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2021 tels qu'il les a établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

Conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, l'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 janvier 2021, soit 35.373.75 euros, au compte "AUTRES RESERVES".

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte que la société n'a pas distribué de dividendes depuis sa création.

TROISIÈME DECISION

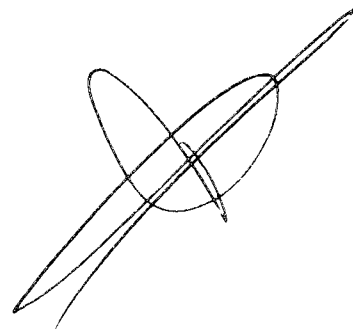
Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions qu'il a conclues avec la société au cours de l'exercice. Ces conventions seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIÈME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Michaël MARINIER

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' and 'M' intertwined, with a long horizontal stroke extending to the right.

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société :

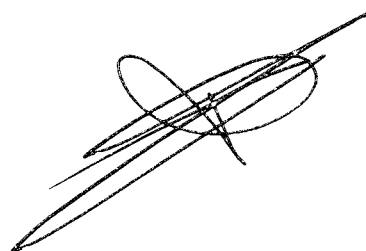
DISTRIMLS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 88 RUE DU FAUBOURG MADELEINE
45000 ORLEANS
807 861 588 RCS ORLEANS

Représentée par Michaël MARINIER, gérant

- ✓ Certifie que les documents comptables de l'exercice clos le **31 janvier 2021** transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale,
- ✓ Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

GRANT THORNTON
90 rue Charles Nungesser
29490 GUIPAVAS

Signature

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Grant Thornton

L'instinct de la croissance

Plaquette annuelle

EURL DISTRI MLS

Exercice clos le 31/01/2021

Certifié conforme à l'original

EURL DISTRI MLS

au capital de 8 000 €
30 rue 88 FAUBOURG MADELEINE
45000 ORLEANS

Exercice clos le 31/01/2021

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre
de la Compagnie régionale de Versailles
RCS Nanterre B 632 013 843
90 rue CHARLES NUNGESSER
29804 BREST CEDEX 9

SOMMAIRE**1. Comptes annuels**

Attestation d'Expert-Comptable	5
Bilan actif	6
Bilan passif	7
Compte de résultat	8
Compte de résultat (suite)	9
Soldes intermédiaires de gestion	10
Annexe	11

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	21
Compte de résultat détaillé	25

3. Liasse fiscale **30**

ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE

EURL DISTRI MLS**Exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de EURL DISTRI MLS pour l'exercice du 01/02/2020 au 31/01/2021, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme de présentation définie par l'Ordre des Experts-comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un audit, ni un examen limité et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

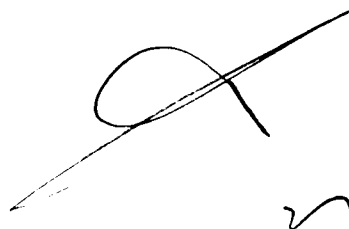
Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 16 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 349 199
Chiffre d'affaires	8 435 302
Résultat net comptable (Bénéfice)	35 374

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à Guipavas
Le 29/04/2021

Marie-Pierre Omnès
Expert Comptable



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2021	Net 31/01/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 422	16 288	8 134	11 037
Autres immobilisations corporelles	52 780	20 920	31 861	17 658
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	30 015		30 015	30 015
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	107 217	37 208	70 009	58 709
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	717 299		717 299	725 920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	29 637		29 637	9 606
Autres créances	304 761		304 761	393 315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215 132		215 132	23 367
Charges constatées d'avance (3)	12 360		12 360	8 370
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 279 189		1 279 189	1 160 579
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 386 407	37 208	1 349 199	1 219 288
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2021	31/01/2020
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	377 810	337 465
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	35 374	40 345
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	421 984	386 610
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)	260	31 377
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 496	3 836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668 791	531 996
Dettes fiscales et sociales	255 668	228 803
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		36 667
TOTAL DETTES	927 215	832 678
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 349 199	1 219 288
(1) Dont à plus d'un an (a)		832 678
(1) Dont à moins d'un an (a)	927 215	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	260	31 377
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/01/2021	31/01/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	8 329 570		8 329 570	7 430 641
Production vendue (biens)	1 167		1 167	2 836
Production vendue (services)	104 564		104 564	86 332
Chiffre d'affaires net	8 435 302		8 435 302	7 519 810
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				2 580
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			52 281	8 873
Autres produits			68 291	324
Total produits d'exploitation (I)			8 555 874	7 531 587
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			6 753 170	6 107 796
Variations de stock			8 621	-88 943
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			650 138	613 525
Impôts, taxes et versements assimilés			73 053	71 121
Salaires et traitements			841 305	758 914
Charges sociales			227 637	221 754
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 887	11 688
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16 864	17 479
Total charges d'exploitation (II)			8 583 674	7 713 335
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-27 799	-181 748
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)			4 238	3 840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 238	3 840
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 238	-3 840
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-32 037	-185 588

Compte de résultat (suite)

	31/01/2021	31/01/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	101 250	238 710
Sur opérations en capital	19 300	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	120 550	238 710
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	24 772	4 045
Sur opérations en capital	18 671	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	43 444	4 045
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	77 106	234 665
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	9 695	8 732
Total des produits (I+III+V+VII)	8 676 424	7 770 297
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 641 050	7 729 952
BENEFICE OU PERTE	35 374	40 345
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- 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		

2

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois	%	du 01/02/19 au 31/01/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	8 329 570	100,00	7 430 641	100,00	898 929	12,10
Coût d'achats marchandises vendues	6 761 791	81,18	6 018 853	81,00	742 937	12,34
MARGE COMMERCIALE	1 567 780	18,82	1 411 788	19,00	155 992	11,05
Production vendue	105 731	1,25	89 168	1,19	16 563	18,58
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	105 731	1,25	89 168	1,19	16 563	18,58
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	8 435 302	100,00	7 519 810	100,00	915 492	12,17
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	105 731	1,25	89 168	1,19	16 563	18,58
MARGE BRUTE GLOBALE	1 673 511	19,84	1 500 956	19,96	172 555	11,50
Autres achats et charges externes	650 138	7,71	613 525	8,16	36 613	5,97
VALEUR AJOUTEE	1 023 373	12,13	887 431	11,80	135 942	15,32
Subventions d'exploitation			2 580	0,03	-2 580	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés	73 053	0,87	71 121	0,95	1 932	2,72
Charges de personnel	1 068 942	12,67	980 668	13,04	88 273	9,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-118 621	-1,41	-161 778	-2,15	43 157	-26,68
Reprises s/ charges et Transferts	52 281	0,62	8 873	0,12	43 408	489,21
Autres produits	68 291	0,81	324		67 967	NS
Dot. amortissements et provisions	12 887	0,15	11 688	0,16	1 198	10,25
Autres charges	16 864	0,20	17 479	0,23	-615	-3,52
RESULTAT D'EXPLOITATION	-27 799	-0,33	-181 748	-2,42	153 948	-84,70
Charges financières	4 238	0,05	3 840	0,05	398	10,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-32 037	-0,38	-185 588	-2,47	153 551	-82,74
Produits exceptionnels	120 550	1,43	238 710	3,17	-118 160	-49,50
Charges exceptionnelles	43 444	0,52	4 045	0,05	39 399	974,07
Résultat exceptionnel	77 106	0,91	234 665	3,12	-157 559	-67,14
Impôts sur les bénéfices	9 695	0,11	8 732	0,12	963	11,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	35 374	0,42	40 345	0,54	-4 971	-12,32

2

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL DISTRI MLS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021, dont le total est de 1 349 199 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 35 374 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/04/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2021 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 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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
- * Matériel de transport : 4 à 5 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.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une 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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, 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.

L'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020 compte tenu de la nature de son activité considérée indispensable (commerce alimentaire).



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	31 038	1 943	8 559	24 422
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	30 365	40 915	18 500	52 780
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	61 403	42 858	27 059	77 202
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	30 015			30 015
Immobilisations financières	30 015			30 015
ACTIF IMMOBILISE	91 418	42 858	27 059	107 217

2

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		42 858		42 858
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		42 858		42 858
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		27 059		27 059
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		27 059		27 059

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'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	20 001	4 657	8 370	16 288
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	12 707	8 229	17	20 920
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	32 709	12 887	8 388	37 208
ACTIF IMMOBILISE	32 709	12 887	8 388	37 208



Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 376 774 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 :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	30 015		30 015
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	29 637	29 637	
Autres	304 761	304 761	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	12 360	12 360	
Total	376 774	346 759	30 015
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
R.r.r. à obtenir & av non rec.	240 591
Div-produits à recevoir	3 218
Total	243 809



Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 8 000.00 euros décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 10.00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	800	10.00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 927 215 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	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	260	260		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668 791	668 791		
Dettes fiscales et sociales	255 668	255 668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 496	2 496		
Produits constatés d'avance				
Total	927 215	927 215		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	2 496			

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	53 628
Interets courus a payer	260
Dettes pr pour conges a payer	51 456
Provisions 13eme mois	32 176
Charg soc pour conges payes	10 808
Ch soc/prov 13eme mois	12 365
Cotisation rsi exploitant	25 206
Dettes provionnes conges payes	730
Contribution cfe	11 582
Contribution cvae	13 200
Taxe apprentissage	1 008
Taxe formation continue	1 994
Taxes grandes surfaces	23 424
Total	237 837

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assur multirisq avance	6 681		
Autres charges d avance	5 679		
Total	12 360		



Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité		31/01/2021
Distribution Alimentaire		8 435 301
TOTAL		8 435 302

R

Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 62 000 euros

Les droits à indemnité de départ en retraite, acquis par les personnes de plus de 50 ans à la clôture de l'exercice sur la seule durée d'exploitation du fonds de commerce par la société, sont évalués à 9 K€ .

Les droits acquis antérieurement par ces personnes , 39 k€ seront couverts par le propriétaire du fonds.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

