

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 17/08/2022 sous le numéro de dépôt 9169

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 2022

L'an deux mille vingt-deux,
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 2022 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 2022,
- 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 2022 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 la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 janvier 2022, soit 1.455,47 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

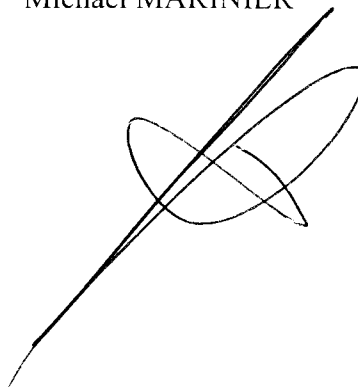
Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions qu'il a conclues avec la société au cours de l'exercice. Ces conventions seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

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 series of loops and a long diagonal stroke, positioned below the printed name.

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société :

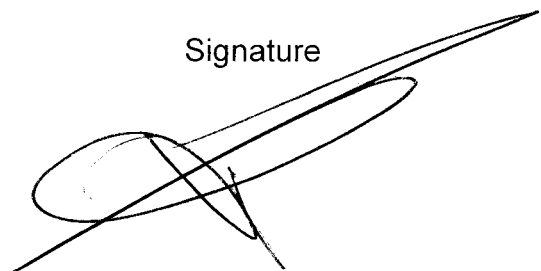
DISTRI MLS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 88 RUE DU FAUBOURG MADELEINE
45000 ORLEANS
807 861 588 RCS ORLEANS

Représentée par Michaël MARINIER, gérant

- ✓ Certifie que les documents comptables de l'**exercice clos le 31 janvier 2022** 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 stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

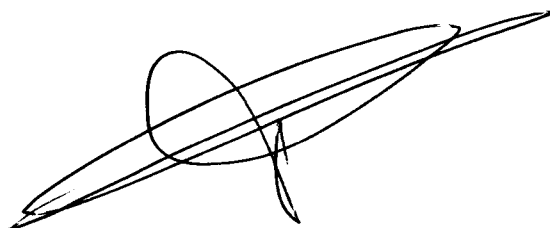
le 09/08/2022

Plaquette annuelle

EURL DISTRI MLS

Exercice clos le 31/01/2022

Certifié conforme à l'original



EURL DISTRI MLS

au capital de 8 000 €

88 FAUBOURG MADELEINE
45000 ORLEANS

Exercice clos le 31/01/2022

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**

Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires de gestion	8
Annexe	9

Bilan actif

	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	17 679	6 999	10 681	8 134
Autres immobilisations corporelles	43 822	23 615	20 207	31 861
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	91 516	30 614	60 902	70 009
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	727 508		727 508	717 299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	14 286		14 286	29 637
Autres créances	274 745		274 745	304 761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116 022		116 022	215 132
Charges constatées d'avance (3)	26 587		26 587	12 360
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 159 147		1 159 147	1 279 189
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 250 663	30 614	1 220 049	1 349 199
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2022	31/01/2021
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	413 184	377 810
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1 455	35 374
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	420 529	421 984
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	260
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 069	2 496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504 767	668 791
Dettes fiscales et sociales	253 580	255 668
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 178	
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	36 667	
TOTAL DETTES	799 521	927 215
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 220 049	1 349 199
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	799 521	927 215
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	260	260
(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	8 112 770		8 112 770	8 329 570
Production vendue (biens)	6 356		6 356	1 167
Production vendue (services)	124 426		124 426	104 564
Chiffre d'affaires net	8 243 552		8 243 552	8 435 302
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 833	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			19 851	52 281
Autres produits			1 630	68 291
Total produits d'exploitation (I)			8 271 866	8 555 874
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			6 474 786	6 753 170
Variations de stock			-10 209	8 621
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			646 168	650 138
Impôts, taxes et versements assimilés			65 045	73 053
Salaires et traitements			852 610	841 305
Charges sociales			215 571	227 637
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 314	12 887
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23 336	16 864
Total charges d'exploitation (II)			8 285 620	8 583 674
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-13 754	-27 799
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)			2 924	4 238
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			2 924	4 238
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 924	-4 238
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-16 678	-32 037

Compte de résultat (suite)

	31/01/2022	31/01/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	33 206	101 250
Sur opérations en capital	40 433	19 300
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	73 639	120 550
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	324	24 772
Sur opérations en capital	55 703	18 671
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	56 027	43 444
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	17 612	77 106
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 389	9 695
Total des produits (I+III+V+VII)	8 345 505	8 676 424
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 346 960	8 641 050
BENEFICE OU PERTE	-1 455	35 374
(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		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois	%	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	8 112 770	100,00	8 329 570	100,00	-216 800	-2,60
Coût d'achats marchandises vendues	6 464 577	79,68	6 761 791	81,18	-297 214	-4,40
MARGE COMMERCIALE	1 648 194	20,32	1 567 780	18,82	80 414	5,13
Production vendue	130 782	1,59	105 731	1,25	25 051	23,69
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	130 782	1,59	105 731	1,25	25 051	23,69
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	8 243 552	100,00	8 435 302	100,00	-191 749	-2,27
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	130 782	1,59	105 731	1,25	25 051	23,69
MARGE BRUTE GLOBALE	1 778 976	21,58	1 673 511	19,84	105 465	6,30
Autres achats et charges externes	646 168	7,84	650 138	7,71	-3 970	-0,61
VALEUR AJOUTEE	1 132 808	13,74	1 023 373	12,13	109 435	10,69
Subventions d'exploitation	6 833	0,08			6 833	
Impôts, taxes et verst assimilés	65 045	0,79	73 053	0,87	-8 008	-10,96
Charges de personnel	1 068 180	12,96	1 068 942	12,67	-761	-0,07
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 416	0,08	-118 621	-1,41	125 037	-105,41
Reprises s/ charges et Transferts	19 851	0,24	52 281	0,62	-32 430	-62,03
Autres produits	1 630	0,02	68 291	0,81	-66 662	-97,61
Dot. amortissements et provisions	18 314	0,22	12 887	0,15	5 428	42,12
Autres charges	23 336	0,28	16 864	0,20	6 472	38,38
RESULTAT D'EXPLOITATION	-13 754	-0,17	-27 799	-0,33	14 045	-50,52
Charges financières	2 924	0,04	4 238	0,05	-1 314	-31,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-16 678	-0,20	-32 037	-0,38	15 359	-47,94
Produits exceptionnels	73 639	0,89	120 550	1,43	-46 911	-38,91
Charges exceptionnelles	56 027	0,68	43 444	0,52	12 583	28,96
Résultat exceptionnel	17 612	0,21	77 106	0,91	-59 494	-77,16
Impôts sur les bénéfices	2 389	0,03	9 695	0,11	-7 306	-75,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 455	-0,02	35 374	0,42	-36 829	-104,11

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL DISTRI MLS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022, dont le total est de 1 220 049 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 1 455 euros.

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 25/03/2022 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 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
- * 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.

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 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.

Règles et méthodes comptables**Conditions particulières d'activité pendant la période**

L'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact sur son activité compte tenu de la nature de son activité considérée comme indispensable (commerce alimentaire)

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	24 422	9 219	15 961	17 679
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	52 780	53 760	64 651	41 890
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 932		1 932
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	77 202	64 911	80 612	61 501
- 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	107 217	64 911	80 612	91 516

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		64 911		64 911
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		64 911		64 911
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		80 612		80 612
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		80 612		80 612

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	16 288	5 495	14 784	6 999
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	20 920	12 519	10 124	23 315
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		300		300
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	37 208	18 314	24 909	30 614
ACTIF IMMOBILISE	37 208	18 314	24 909	30 614

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 345 632 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	14 286	14 286	
Autres	274 745	274 745	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	26 587	26 587	
Total	345 632	315 617	30 015
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
R.r.r. a obtenir & av non rec.	126 429
Div-produits a recevoir	5 635
Total	132 064

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 799 521 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	504 767	504 767		
Dettes fiscales et sociales	253 580	253 580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 178	1 178		
Autres dettes (**)	3 069	3 069		
Produits constatés d'avance	36 667	36 667		
Total	799 521	799 521		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	3 069			

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	40 514
Interets courus a payer	260
Dettes pr pour conges a payer	55 979
Provisions 13eme mois	32 561
Charg soc pour conges payes	13 491
Ch soc/prov 13eme mois	12 450
Cotisation rsi exploitant	25 418
Dettes provionnes conges payes	890
Contribution cfe	1 485
Contribution cvae	7 474
Taxe apprentissage	666
Taxe formation continue	587
Taxes grandes surfaces	23 154
Total	214 929

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assur multirisq avance	7 110		
Autres charges d avance	19 476		
Total	26 587		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constates d avance	36 667		
Total	36 667		

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

	Secteur d'activité	31/01/2022
	Distribution Alimentaire	8 243 552
	TOTAL	8 243 552

Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 51 000 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 10 K€ .

Les droits acquis antérieurement par ces personnes ,31 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.