

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 19/09/2023 sous le numéro de dépôt 9140

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 2023

L'an deux mille vingt-trois,
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 2023 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 2023,
- 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 :

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2023 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 2023, soit 15.430,54 euros, au compte "AUTRES RESERVES ".

L'associé unique prend acte de l'affectation du résultat de l'exercice précédent, clos le 31 janvier 2022, d'un montant de 35.294,53 €, au compte « autres réserves ».

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

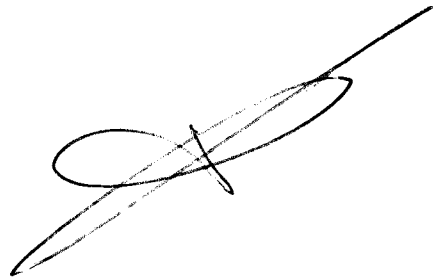
Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions qu'il a conclues avec la société au cours de l'exercice. Ces conventions seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

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

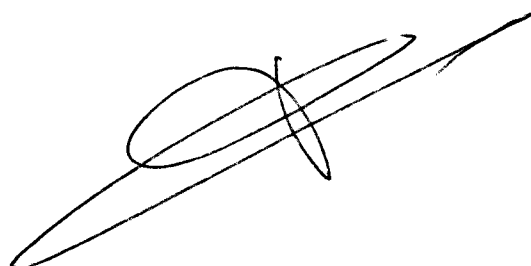
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke that extends to the right.

Plaquette annuelle

EURL DISTRI MLS

Exercice clos le 31/01/2023

Certifié conforme à l'original



EURL DISTRI MLS

au capital de 8 000 €
88 rue du Faubourg Madeline
45000 ORLEANS

Exercice clos le 31/01/2023

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	7
Bilan actif	8
Bilan passif	9
Compte de résultat	10
Compte de résultat (suite)	11
Soldes intermédiaires de gestion	12
Annexe	13

2. Détail des comptes

Bilan détaillé	27
Compte de résultat détaillé	31



ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE**EURL DISTRI MLS****Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023.**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de EURL DISTRI MLS pour l'exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023, 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 20 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 233 641
Chiffre d'affaires	9 978 979
Résultat net comptable (Bénéfice)	15 431

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à Guipavas
Le 12/04/2023

Marie-Pierre Omnès
Expert Comptable



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2023	Net 31/01/2022
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	15 868	8 448	7 420	10 681
Autres immobilisations corporelles	61 089	32 767	28 322	20 207
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	106 972	41 215	65 757	60 902
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	825 594		825 594	727 508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	9 153		9 153	14 286
Autres créances	137 890		137 890	315 794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171 117		171 117	116 022
Charges constatées d'avance (3)	24 131		24 131	26 587
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 167 885		1 167 885	1 200 196
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 274 856	41 215	1 233 641	1 261 098
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2023	31/01/2022
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	448 479	413 184
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 431	35 295
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	472 709	457 279
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)	2	3 069
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484 360	504 767
Dettes fiscales et sociales	238 811	257 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 178
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	37 500	36 667
TOTAL DETTES	760 932	803 820
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 233 641	1 261 098
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	760 932	803 820
(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 et livraisons intracom.	31/01/2023	31/01/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	8 944 990		8 944 990	8 112 770
Production vendue (biens)	7 226		7 226	6 356
Production vendue (services)	1 026 763		1 026 763	124 426
Chiffre d'affaires net	9 978 979		9 978 979	8 243 552
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			15 250	6 833
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			20 843	19 851
Autres produits			1 574	1 630
Total produits d'exploitation (I)			10 016 646	8 271 866
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			7 225 541	6 474 786
Variations de stock			-98 086	-10 209
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 529 973	646 168
Impôts, taxes et versements assimilés			72 502	65 045
Salaires et traitements			975 506	852 610
Charges sociales			252 093	215 571
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 510	18 314
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19 353	23 336
Total charges d'exploitation (II)			9 995 391	8 285 620
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			21 255	-13 754
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
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				2 924
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				-2 924
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			21 255	-16 678

Compte de résultat (suite)

	31/01/2023	31/01/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		83 206
Sur opérations en capital		40 433
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		123 639
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 967	324
Sur opérations en capital	811	55 703
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 778	56 027
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 778	67 612
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 046	15 639
Total des produits (I+III+V+VII)	10 016 646	8 395 505
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 001 215	8 360 210
BENEFICE OU PERTE	15 431	35 295
(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 01/02/22 au 31/01/23 12 mois	%	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	8 944 990	100,00	8 112 770	100,00	832 219	10,26
Coût d'achats marchandises vendues	7 127 455	79,68	6 464 577	79,68	662 878	10,25
MARGE COMMERCIALE	1 817 535	20,32	1 648 194	20,32	169 341	10,27
Production vendue	1 033 989	10,36	130 782	1,59	903 207	690,62
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	1 033 989	10,36	130 782	1,59	903 207	690,62
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	9 978 979	100,00	8 243 552	100,00	1 735 427	21,05
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 033 989	10,36	130 782	1,59	903 207	690,62
MARGE BRUTE GLOBALE	2 851 524	28,58	1 778 976	21,58	1 072 549	60,29
Autres achats et charges externes	1 529 973	15,33	646 168	7,84	883 805	136,78
VALEUR AJOUTEE	1 321 552	13,24	1 132 808	13,74	188 744	16,66
Subventions d'exploitation	15 250	0,15	6 833	0,08	8 417	123,17
Impôts, taxes et verst assimilés	72 502	0,73	65 045	0,79	7 457	11,46
Charges de personnel	1 227 599	12,30	1 068 180	12,96	159 419	14,92
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	36 701	0,37	6 416	0,08	30 285	472,03
Reprises s/ charges et Transferts	20 843	0,21	19 851	0,24	992	5,00
Autres produits	1 574	0,02	1 630	0,02	-55	-3,39
Dot. amortissements et provisions	18 510	0,19	18 314	0,22	195	1,07
Autres charges	19 353	0,19	23 336	0,28	-3 983	-17,07
RESULTAT D'EXPLOITATION	21 255	0,21	-13 754	-0,17	35 009	-254,53
Charges financières			2 924	0,04	-2 924	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	21 255	0,21	-16 678	-0,20	37 933	-227,44
Produits exceptionnels			123 639	1,50	-123 639	-100,00
Charges exceptionnelles	2 778	0,03	56 027	0,68	-53 249	-95,04
Résultat exceptionnel	-2 778	-0,03	67 612	0,82	-70 390	-104,11
Impôts sur les bénéfices	3 046	0,03	15 639	0,19	-12 593	-80,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 431	0,15	35 295	0,43	-19 864	-56,28



2

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL DISTRI MLS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2023, dont le total est de 1 233 641 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 15 431 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2023 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.

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.

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	17 679	1 915	3 727	15 868
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	41 890	22 260	4 993	59 156
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 932			1 932
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	61 501	24 175	8 720	76 957
- 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	91 516	24 175	8 720	106 972

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		24 175		24 175
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		24 175		24 175
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		8 720		8 720
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		8 720		8 720

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	6 999	4 364	2 915	8 448
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	23 315	13 501	4 993	31 823
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	300	644		944
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	30 614	18 510	7 909	41 215
ACTIF IMMOBILISE	30 614	18 510	7 909	41 215



Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 201 189 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	9 153	9 153	
Autres	137 890	137 890	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	24 131	24 131	
Total	201 189	171 174	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.	74 363
Div-produits à recevoir	3 218
Total	77 581

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 760 932 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	484 360	484 360		
Dettes fiscales et sociales	238 811	238 811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2	2		
Produits constatés d'avance	37 500	37 500		
Total	760 932	760 932		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	2			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 euros.



Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	75 535
Interets courus a payer	260
Dettes pr pour conges a payer	57 514
Provision 13e mois - ORLEANS - janv	4 720
Provisions 13eme mois	22 920
Charg soc pour conges payes	14 515
Ch soc/prov 13eme mois	9 120
Provision 13e mois - ORLEANS - janv	1 057
Cotisation rsi exploitant	11 713
Dettes provionnes conges payes	914
Contribution cfe	1 485
Contribution cvae	5 185
Taxe apprentissage	680
Taxes grandes surfaces	25 184
Total	230 802

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assur multirisq avance	6 178		
Autres charges d avance	17 953		
Total	24 131		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constates d avance	37 500		
Total	37 500		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	7 226		7 226
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	8 944 990		8 944 990
Produits des activités annexes	1 026 763		1 026 763
TOTAL	9 978 979		9 978 979



Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 52 700 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 ANC 2013-02 du 7 novembre 2013.



ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société :

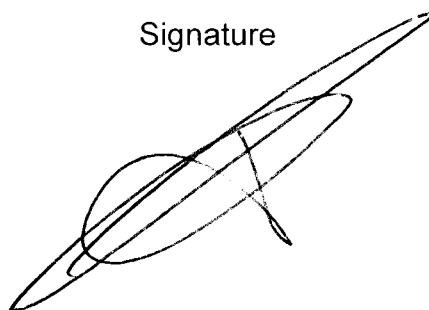
DISTRI MLS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 88 RUE DU FAUBOURG MADELEINE
45000 ORLEANS
807 861 588 RCS ORLEANS

Représentée par Michaël MARINIER, gérant

- ✓ Certifie que les documents comptables de l'**exercice clos le 31 janvier 2023** 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.