

SARL JME DISTRIBUTION

COMPTE DE RESULTAT

Bilan au 30/09/2023

AVENUE DE BRETAGNE
13300 SALON DE PROVENCE
SIRET : 84218885600012

Certifiés conformes,

Madame Julie ESSON

La Gérance,
Monsieur Mathieu ESSON

*Certifiés
conformes*


*Certifiés
conformes*


③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2023

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/09/2022
Ventes de marchandises	FA	13 256 768	FB		FC	13 256 768	12 628 354
- biens	FD	859 560	FE		FF	859 560	829 231
Production vendue : - services	FG	52 875	FH		FI	52 875	38 086
Chiffre d'affaires net	FJ	14 169 203	FK		FL	14 169 203	13 495 671
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	21 999	16 600
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	3 842	6 342
Autres produits (I) (11)					FQ	20 313	15 002
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	14 215 357	13 533 615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	11 524 954	11 062 488
Variation de stock (marchandises)					FT	-63 369	-6 055
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	623 116	582 233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	816	-1 452
Autres achats et charges externes (3)					FW	758 462	689 486
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	70 340	51 801
Salaires et traitements					FY	725 019	717 878
Charges sociales (10)					FZ	195 449	171 556
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	31 939	34 692
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	13 866 727	13 302 628
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	348 631	230 987
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 502	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	2 502	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	13 622	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	13 622	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-11 121	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	337 510	230 987

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2023

Néant ☐

					30/09/2023		30/09/2022		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	933	53 206		
Produits exceptionnels sur opérations en capital					HB				
Reprises sur provisions et transferts de charges					HC				
Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	933	53 206		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	5 318	22 111		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					HF				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG				
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	5 318	22 111		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	-4 385	31 094		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX					HJ				
Impôts sur les bénéfices X					HK	84 568	66 169		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	14 218 792	13 586 820		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	13 970 235	13 390 908		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)					HN	248 557	195 912		
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme				HO				
(2)	- Produits de locations immobilières				HY				
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IG		31 094		
(3)	- Crédit-bail mobilier				HP				
	- Crédit-bail immobilier				IIQ				
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)				IH				
(5)	- Produits concernant les entreprises liées				IJ				
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées				IK				
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)				HX				
(6 ter)	Dont :	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC				
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD				
(9)		- Transferts de charges			A1	3 842	6 342		
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	34 057	32 186		
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 34 057							
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3				
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	736	733		
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6							
		obligatoires A9							
		(dont cotisations facultatives Madelin) A7							
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8							
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
INDEMNITE DE LICENCIEMENT						5 301			
IDR								933	
AMENDE						17			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs					Charges antérieures		Produits antérieurs	

SARL JME DISTRIBUTION

ANNEXES

Bilan au 30/09/2023

AVENUE DE BRETAGNE
13300 SALON DE PROVENCE
SIRET : 84218885600012

Madame Julie ESSON

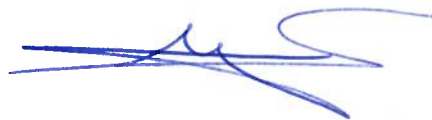
Certifiés conformes



Certifiés conformes,

La Gérance,
Monsieur Mathieu ESSON

Certifiés conformes



Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 2 158 753 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 248 557 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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.

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

En date du 1er décembre 2023, résiliation du contrat de LG. La société devient holding suite à la prise de participation dans la SAS MEJE DISTRIBUTION qui reprend l'exploitation du magasin suite au rachat du fonds de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

Etat des immobilisations

Cadre A

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations
			Acquisitions créances virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencets. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencets. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

9 000

TOTAL

9 000

TOTAL GENERAL

9 000

Cadre B

	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
			Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			

TOTAL

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencets. et aménagt. const.
Installations techniques, matériel et outillages ind.
Inst. gales., agencets. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

9 000

TOTAL

9 000

TOTAL GENERAL

9 000

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	20 000				20 000
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		20 000			20 000
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation		13 622			13 622
TOTAL III		13 622			13 622
TOTAL GENERAL (I+II+III)		20 000	13 622		33 622
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	884 927	884 927	
Personnel et comptes rattachés	74 859	74 859	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86 829	86 829	
Impôts sur les bénéfices	22 144	22 144	
Taxe sur la valeur ajoutée	115	115	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	35 284	35 284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	130 297	130 297	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	1 234 455	1 234 455	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	9 000		9 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	42 319	42 319	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	600	600	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	21 328	21 328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	96 566	96 566	
Charges constatées d'avance	11 444	11 444	
TOTAL	181 256	172 256	9 000

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

SARL JME DISTRIBUTION

BILAN (ACTIF/PASSIF)

Bilan au 30/09/2023

AVENUE DE BRETAGNE

13300 SALON DE PROVENCE

SIRET : 84218885600012

Madame Julie ESSON

Certifiés conformes



Certifiés conformes,

La Gérance,
Monsieur Mathieu ESSON

certifiés conformes



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/09/2023 ③	Net 30/09/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	9 000	BI	9 000	9 000
TOTAL II	BJ	9 000	BK	9 000	9 000
Matières premières, approvisionnements	BL	13 885	BM	13 885	14 701
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	510 260	BU	510 260	446 891
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	42 319	BY	42 319	39 636
Autres créances (3)	BZ	118 494	CA	118 494	99 423
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	552 502	CE	13 622	538 879
Disponibilités	CF	914 472	CG		914 472
Charges constatées d'avance (3)	CH	11 444	CI		11 444
TOTAL III	CJ	2 163 375	CK	13 622	2 149 753
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 172 375	IA	13 622	2 158 753
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2023

Néant ☐

		Net	30/09/2023	Net	30/09/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	15 000	DA	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	1 500	1 500
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG	639 241	443 329
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	248 557	195 912
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	904 298	655 741
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP	20 000	20 000
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR	20 000	20 000
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	884 927	602 808
Dettes fiscales et sociales			DY	219 230	187 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	130 297	158 802
Produits constatés d'avance (4)			EB		6 667
TOTAL IV			EC	1 234 455	955 735
Écarts de conversion passif		V	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	2 158 753	1 631 476

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 234 455	955 735
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

JME DISTRIBUTION
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 15 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : AVENUE DE BRETAGNE - CENTRE COMMERCIAL CANOURGUES
13300 SALON-DE-PROVENCE
842 188 856 RCS SALON-DE-PROVENCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 248 557 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	248 557 euros
------------------------	---------------

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 887 798 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

Madame Julie ESSON

Monsieur Mathieu ESSON

Certifié conforme


certifié conforme
