

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ORLEANS - 4502 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/10/2024 - 10812 - 2016 B 00292 - 807 861 588 - DISTRI MLS

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 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
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 2024 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 2024,
- 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 2024 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.

2

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 janvier 2024, soit 39.667,88 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

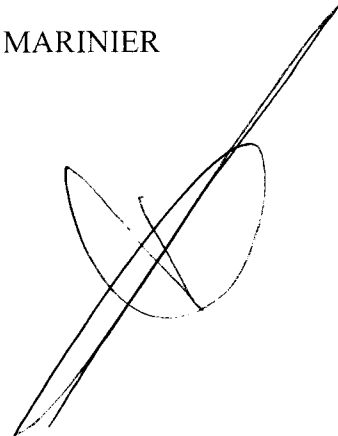
Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, l'associé unique prend acte des conventions qu'il a conclues avec la société au cours de l'exercice. Ces conventions seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

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 diagonal stroke extending upwards and to the right.

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société :

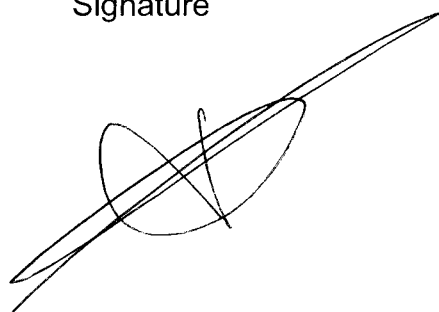
DISTRI MLS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 88 RUE DU FAUBOURG MADELEINE
45000 ORLEANS
807 861 588 RCS ORLEANS

Représentée par Michaël MARINIER, gérant

- ✓ Certifie que les documents comptables de l'**exercice clos le 31 janvier 2024** 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

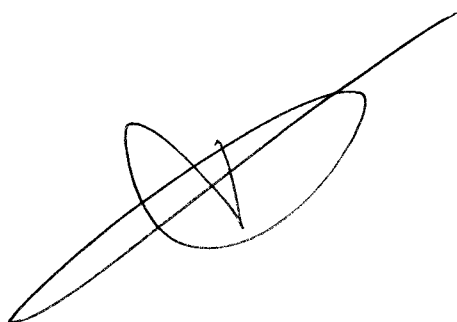
Signature

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

Plaquette annuelle

EURL DISTRI MLS

Exercice clos le 31/01/2024



Certifié conforme à l'original

EURL DISTRI MLS

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

Exercice clos le 31/01/2024

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 01/02/2023 au 31/01/2024.

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de EURL DISTRI MLS pour l'exercice du 01/02/2023 au 31/01/2024, 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	1 531 292
Chiffre d'affaires	10 230 023
Résultat net comptable (Bénéfice)	39 668

Pour Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Fait à Guipavas
Le 22/08/2024

Marie-Pierre Omnès
Expert Comptable

Signé par
Marie-Pierre OMNES
31363530383763372d3862356...

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2024	Net 31/01/2023
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	11 663	4 205	7 420
Autres immobilisations corporelles	74 442	46 468	27 974	28 322
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	120 325	58 131	62 195	65 757
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	902 547		902 547	825 594
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	27 273	212	27 061	9 153
Autres créances	381 238		381 238	137 890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	139 892		139 892	171 117
Charges constatées d'avance (3)	18 359		18 359	24 131
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 469 309	212	1 469 097	1 167 885
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 589 634	58 343	1 531 292	1 233 641
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2024	31/01/2023
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	463 909	448 479
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	39 668	15 431
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	512 377	472 709
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
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1	2
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674 378	484 360
Dettes fiscales et sociales	307 036	238 811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	37 500	37 500
TOTAL DETTES	1 018 915	760 932
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 531 292	1 233 641
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 018 915	760 932
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		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.	31/01/2024	31/01/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	9 559 212		9 559 212	8 944 990
Production vendue (biens)	3 258		3 258	7 226
Production vendue (services)	667 553		667 553	1 026 763
Chiffre d'affaires net	10 230 023		10 230 023	9 978 979
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			39 316	15 250
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			15 711	20 843
Autres produits			2 982	1 574
Total produits d'exploitation (I)			10 288 032	10 016 646
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			7 778 536	7 225 541
Variations de stock			-76 953	-98 086
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			1 349 454	1 529 973
Impôts, taxes et versements assimilés			74 005	72 502
Salaires et traitements			1 008 830	975 506
Charges sociales			252 403	252 093
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 916	18 510
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			212	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11 095	19 353
Total charges d'exploitation (II)			10 414 498	9 995 391
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-126 467	21 255
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)			3 117	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3 117	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 117	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-129 583	21 255

Compte de résultat (suite)

	31/01/2024	31/01/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	183 000	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	183 000	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	564	1 967
Sur opérations en capital		811
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	564	2 778
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	182 436	-2 778
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	13 185	3 046
Total des produits (I+III+V+VII)	10 471 032	10 016 646
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 431 364	10 001 215
BENEFICE OU PERTE	39 668	15 431
(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 01/02/23 au 31/01/24 12 mois	%	du 01/02/22 au 31/01/23 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	9 559 212	100,00	8 944 990	100,00	614 222	6,87
Coût d'achats marchandises vendues	7 701 583	80,57	7 127 455	79,68	574 129	8,06
MARGE COMMERCIALE	1 857 629	19,43	1 817 535	20,32	40 094	2,21
Production vendue	670 811	6,56	1 033 989	10,36	-363 178	-35,12
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	670 811	6,56	1 033 989	10,36	-363 178	-35,12
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	10 230 023	100,00	9 978 979	100,00	251 044	2,52
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	670 811	6,56	1 033 989	10,36	-363 178	-35,12
MARGE BRUTE GLOBALE	2 528 440	24,72	2 851 524	28,58	-323 085	-11,33
Autres achats et charges externes	1 349 454	13,19	1 529 973	15,33	-180 518	-11,80
VALEUR AJOUTEE	1 178 986	11,52	1 321 552	13,24	-142 566	-10,79
Subventions d'exploitation	39 316	0,38	15 250	0,15	24 066	157,81
Impôts, taxes et verst assimilés	74 005	0,72	72 502	0,73	1 503	2,07
Charges de personnel	1 261 234	12,33	1 227 599	12,30	33 635	2,74
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-116 936	-1,14	36 701	0,37	-153 637	-418,62
Reprises s/ charges et Transferts	15 711	0,15	20 843	0,21	-5 132	-24,62
Autres produits	2 982	0,03	1 574	0,02	1 407	89,39
Dot. amortissements et provisions	17 128	0,17	18 510	0,19	-1 382	-7,47
Autres charges	11 095	0,11	19 353	0,19	-8 259	-42,67
RESULTAT D'EXPLOITATION	-126 467	-1,24	21 255	0,21	-147 721	-695,00
Charges financières	3 117	0,03			3 117	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-129 583	-1,27	21 255	0,21	-150 838	-709,66
Produits exceptionnels	183 000	1,79			183 000	
Charges exceptionnelles	564	0,01	2 778	0,03	-2 214	-79,70
Résultat exceptionnel	182 436	1,78	-2 778	-0,03	185 214	NS
Impôts sur les bénéfices	13 185	0,13	3 046	0,03	10 139	332,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	39 668	0,39	15 431	0,15	24 237	157,07

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL DISTRI MLS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024, dont le total est de 1 531 292 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 39 668 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22/08/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2024 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.

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	15 868			15 868
- Installations générales, agencements aménagements divers	59 156	13 354		72 510
- Matériel de transport	1 932			1 932
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	76 957	13 354		90 310
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	30 015			30 015
- Prêts et autres immobilisations financières	30 015			30 015
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	106 972	13 354		120 325

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		13 354		13 354
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		13 354		13 354
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

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	8 448	3 215		11 663
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	31 823	13 057		44 880
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	944	644		1 588
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	41 215	16 916		58 131
ACTIF IMMOBILISE	41 215	16 916		58 131

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 456 885 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	27 273	27 273	
Autres	381 238	381 238	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	18 359	18 359	
Total	456 885	426 870	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.	250 233
Div-produits à recevoir	3 218
Total	253 451

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 1 018 915 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	674 378	674 378		
Dettes fiscales et sociales	307 036	307 036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1	1		
Produits constatés d'avance	37 500	37 500		
Total	1 018 915	1 018 915		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	1			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fac non parv-fournisseurs	50 288
Dettes pr pour congés à payer	59 342
Provisions 13ème mois	24 423
Charg soc pour congés payés	15 549
Ch soc/prov 13ème mois	9 520
Cotisation rsi exploitant	9 381
Dettes provisionnées congés payés	915
Contribution cfe	1 465
Contribution cvae	5 362
Taxe apprentissage	887
Taxes grandes surfaces	52 667
Total	229 800

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Assur multirisq avance	6 570		
Autres charges d'avance	11 789		
Total	18 359		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés 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	3 258		3 258
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	9 559 212		9 559 212
Ventes de marchandises	667 553		667 553
Produits des activités annexes			
TOTAL	10 230 023		10 230 023

Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 61 400 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 16 K€ .

Les droits acquis antérieurement par ces personnes ,36 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.