

REBAIS DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Le Champ Saint Nicolas
ZAC du Pré Ancel, 77510 REBAIS
449 516 145 RCS MEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 JUIN 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 85 577,24 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 85 577,24 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 613 589,27 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidente,
Société GUILLEA
Lionel BENOIT

DocuSigned by:

Lionel BENOIT

4FB8763A38EA45E...

Plaquette

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025



REBAIS DISTRIBUTION

DU PRE ANCEL
77510 REBAIS
SIRET 44951614500025

forv/s
mazars

REBAIS DISTRIBUTION

Bilan Actif

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

DocuSigned by:
Lionel BENOIT
4FB8763A38EA45E...

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement			
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires			
		Fonds commercial	274 000	274 000	274 000
		Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾	2 475	2 475	
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			
		TOTAL	276 475	274 000	274 000
		Terrains			
		Constructions			
		Inst. techniques, mat. et out. industriels	331 201	287 198	13 902
		Autres immobilisations corporelles	517 392	272 733	244 659
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
		TOTAL	848 594	559 931	288 662
	Immobilisations financières (2)	Participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant	Stocks et en-cours	Prêts	5 250	5 250	
		Autres immobilisations financières	58 421	58 421	59 918
		TOTAL	63 671	63 671	59 918
		TOTAL	63 671	63 671	59 918
	Total de l'actif immobilisé (III)		1 188 741	562 406	626 334
					401 624
	Créances (3)	Matières premières et autres approvisionnements			
		En-cours de production de biens			
		En-cours de production de services			
		Produits (intermédiaires et finis)			
	VMP	Marchandises	613 590		613 590
		TOTAL	613 590		613 590
		Avances et acomptes versés sur commandes			
		Créances clients et comptes rattachés	72 694	72 694	
	Divers	Autres créances	300 333	300 333	11 423
		Charges constatées d'avance	73 941	73 941	2 105
		Capital souscrit appelé, non versé			
		TOTAL	446 968	446 968	13 528
	Divers	Actions propres			
		Autres titres			
		Instruments financiers à terme et jetons détenus			
		Disponibilités	133 835	133 835	272 996
		TOTAL	133 835	133 835	272 996
	Total de l'actif circulant (IV)		1 194 394	1 194 394	286 524
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)					
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		2 383 136	562 406	1 820 729	688 149
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an				63 671	59 918
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

REBAIS DISTRIBUTION

Bilan Passif

Passif		Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves :		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	528 012	523 233
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	85 577	4 778
	Situation nette avant répartition	622 389	536 812
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres (I)		622 389	536 812
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres (I bis)			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions (II)			
Dettes (2)	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	146 865	
	Emprunts et dettes financières diverses (1)		90 000
	Instruments financiers à terme		
	Total des emprunts et dettes assimilées	146 865	90 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	728 047	27 636
	Dettes fiscales et sociales	230 232	29 201
Renvois	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	93 195	4 500
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes (III)		1 198 340	151 337
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)		1 820 729	688 149
Renvois	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
(1) Dont emprunts participatifs			
(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		1 143 083	151 337

REBAIS DISTRIBUTION

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

Compte de résultat

DocuSigned by:
Lionel BENNET
4FB8763A38EA45E...

		France	Exportation	Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	9 855 480		9 855 480	
	Production vendue : - Biens	605 737		605 737	7 160
	- Services	1 806		1 806	293 000
	Chiffre d'affaires net	10 463 024		10 463 024	300 160
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			11 710	
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			280	4
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation				10 475 015	300 164
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			9 156 879	
	Variation de stocks			-613 590	
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			996 681	265 104
	Impôts, taxes et versements assimilés			61 597	7 076
	Salaires			532 248	
	Cotisations sociales			116 660	
	Dotations • sur immobilisations amortissements			72 794	16 518
	amt. & depr. • dépréciations sur actif circulant dépréciations				
	• provisions				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				10 079	
Autres charges				12 528	1
Total des charges d'exploitation				10 345 881	288 700
Résultat d'exploitation (I)				129 133	11 463
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (II)				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (III)				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur dépréciations et provisions				
	Différences positives de change				
	Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					
Total des produits financiers					
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			14 154	5 092
	Différences négatives de change				
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
Total des charges financières				14 154	5 092
Résultat financier (IV)				-14 154	-5 092
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± I ± II - III ± IV) (V)				114 979	6 371

Page 24 sur 66

REBAIS DISTRIBUTION

Compte de résultat

		Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 12 mois	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois
Produits exceptionnels (1) Total			
Charges exceptionnelles (2) Total		1 004	
Résultat exceptionnel (VI)		-1 004	
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôt sur les bénéfices (VIII)		28 398	1 593
Total des produits		10 475 015	300 164
Total des charges		10 389 438	295 385
BÉNÉFICE OU PERTE (± V ± VI - VII - VIII)		85 577	4 778
(1) Dont	Produits afférents à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		1 160
(2) Dont	Charges afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Annexe aux comptes annuels

DocuSigned by:
Lionel BENOIT
4FB8763A38EA45E...

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du règlement ANC N°2014-03 relatif au Plan Comptable Général, en tenant compte de tous les règlements le modifiant à ce jour dans sa version consolidée.

L'entité ne déroge pas aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'exercice comptable s'est étendu sur 12 mois, du 01/01/2025 au 31/12/2025.

Première application du règlement ANC 2022-06

À compter de l'exercice ouvert le 01/01/2025, la société applique le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers.

Conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement, cette première application est mise en œuvre de manière prospective. Elle constitue un changement de réglementation ayant une incidence sur la présentation des comptes annuels de l'exercice.

Les paragraphes ci-après présentent les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements induits.

1. Modifications de présentation opérées sur la colonne N-1

Pour se conformer aux nouveaux modèles de présentation, les reclassements suivants ont été effectués dans la présentation des données de l'exercice précédent :

- Les avances et acomptes sur immobilisations sont dorénavant agrégés dans le poste « Immobilisations en cours, avances et acomptes » ;
- Les charges constatées d'avance sont classées parmi les créances et les produits constatés d'avance parmi les dettes ;
- Les transferts de charges sont reclassés sur les postes relatifs aux reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements) ;
- Les produits et charges exceptionnels sont regroupés sur deux nouvelles lignes « Produits exceptionnels » et « Charges exceptionnelles ».

2. Changements de méthode sur les principaux postes concernés de l'exercice N

Annexe aux comptes annuels

Reclassification d'éléments auparavant présentés en résultat exceptionnel

Les quotes-parts de subvention virées au compte de résultat, les produits de cession d'immobilisations et les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées réalisées au cours de l'exercice figurent désormais dans le résultat courant, alors qu'elles auraient été enregistrées en résultat exceptionnel avant l'application du règlement.

Suppression de la technique des transferts de charges

Le règlement ANC 2022-06 supprime les comptes de transferts de charges. Les opérations qui y étaient auparavant enregistrées sont désormais :

- Soit reclassées en Production vendue, si elles correspondent à de la refacturation ;
- Soit imputées en diminution des charges concernées ;
- Soit comptabilisées en Autres produits d'exploitation pour celles représentatives de remboursements d'assurance.

Reclassement de la dotation aux amortissements des frais d'émission

Conformément aux nouvelles règles de présentation, la dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt est désormais enregistrée dans le résultat financier (antérieurement, cette dotation était classée en résultat d'exploitation).

Information synthétique

Poste concerné	Traitement avant ANC 2022-06	Traitement après ANC 2022-06	Montant N
Produits de cession des immobilisations incorporelles	Produits exceptionnels	Autres produits d'exploitation	
VNC des immobilisations incorporelles cédées	Charges exceptionnelles	Autres charges d'exploitation	
Produits de cession des immobilisations corporelles	Produits exceptionnels	Autres produits d'exploitation	11710
VNC des immobilisations corporelles cédées	Charges exceptionnelles	Autres charges d'exploitation	10080
Produits de cession des immobilisations financières	Produits exceptionnels	Autres produits financiers	
VNC des immobilisations financières cédées	Charges exceptionnelles	Autres charges financières	
Quote-part des subventions virées au compte de résultat	Produits exceptionnels	Autres produits financiers	
Refacturations de la taxe foncière	Transferts de charges d'exploitation	Production vendue de services	
Avantages en nature	Transferts de charges d'exploitation	Au crédit des charges de personnel	
Remboursements d'assurance	Transferts de charges d'exploitation	Autres produits d'exploitation	
Autres transferts de charges ...	Transferts de charges d'exploitation, financières ou exceptionnelles	Au crédit des services extérieurs, des impôts et taxes, des charges financières...	
Dotation aux amortissements des frais d'émission d'emprunt	Charges d'exploitation	Charges financières	

Principales méthodes comptables retenues :

Les frais de constitution, de transformation et de premier établissement sont comptabilisés en actif comme frais d'établissement.

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

1. Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

À leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée le cas échéant dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition.
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production.
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale.
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Les immobilisations sont amorties selon les méthodes suivantes :

Agencements de bureaux : 10 ans en linéaire ;

Agencements légers : 5 à 6,5 ans en linéaire ;

Travaux de maçonnerie : 15 ans en linéaire ;

Peintures, papiers-peints : 3 à 5 ans en linéaire ;

Revêtements de sols : 5 ans en linéaire ;

Mobiliers de magasin : 10 ans en linéaire ;

Gros travaux dans les locaux : 5 à 10 ans en linéaire ;

Matériels de bureau : 5 à 10 ans en linéaire ;

Matériels informatiques : 3 à 5 ans en linéaire ;

Téléphones, répondeurs : 3 ans en linéaire ;

Magnétoscopes : 5 ans en linéaire ;

Mobiliers : 10 ans en linéaire ;

Annexe aux comptes annuels

2. Tableau des immobilisations – Cadre général

	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	276 475	-	-	276 475
Immobilisations corporelles	555 867	302 334	9 607	848 594
Immobilisations financières	59 918	6 000	2 246	63 671
TOTAL	892 261	308 334	11 853	1 188 741

3. Tableau des amortissements – Cadre général

	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2 475	-	-	2 475
Immobilisations corporelles	488 161	72 794	1 024	559 931
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	490 636	72 794	1 024	562 406

4. Tableau des dépréciations

	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

5. Précisions sur les postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

Annexe aux comptes annuels

Tableau des immobilisations – Nature des augmentations

	Ventilation des augmentations				
	Virements		Acquisitions	Entrées	
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant		Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	-	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
Droit au bail	-	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains	-	-	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	47 691	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	246 904	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	5 375	-	-
Mobilier	-	-	2 362	-	-
Cheptel	-	-	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	4 166	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	306 500	-	-
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	6 000	-	-
TOTAL III	-	-	6 000	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	-	312 500	-	-

Annexe aux comptes annuels

Tableau des immobilisations – Nature des diminutions

	Ventilation des diminutions				
	Virements De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Sorties Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement	-	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-
Droit au bail	-	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains	-	-	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	9 607	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	-	-	-	-
Mobilier	-	-	-	-	-
Cheptel	-	-	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	4 166	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
TOTAL II	-	-	13 773	-	-
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	2 246	-	-
TOTAL III	-	-	2 246	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	-	16 020	-	-

Annexe aux comptes annuels

Tableau des amortissements – Nature des dotations

	Ventilation des dotations			Dotations exceptionnelles
	Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon mode linéaire	Sur éléments amortis selon autres mode	
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de développement	-	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
Droit au bail	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-
TOTAL I	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	17 591	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	77 972	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	10 289	-	-
Mobilier	-	787	-	-
Cheptel	-	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-	-
TOTAL II	-	106 641	-	-
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	106 641	-	-

Annexe aux comptes annuels

Tableau des amortissements – Nature des diminutions

	Ventilation des diminutions		
	Eléments transférés à l'actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	-	-	-
Frais de développement	-	-	-
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	-	-	-
Droit au bail	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	-	-	-
TOTAL I	-	-	-
Immobilisations corporelles			
Terrains	-	-	-
Agencements et aménagements de terrains	-	-	-
Constructions	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	30 790	-
Matériel de transport	-	-	-
Matériel de bureau et matériel informatique	-	4 080	-
Mobilier	-	-	-
Cheptel	-	-	-
Emballages récupérables	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	-	-	-
TOTAL II	-	34 870	-
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées à des participations	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
TOTAL III	-	-	-
TOTAL GENERAL (I+II+III)	-	34 870	-

Dépréciations de l'actif immobilisé

-

6. Précisions sur certains éléments de l'actif immobilisé

- Fonds commercial :
 - Montant inscrit au poste "Fonds commercial" : 274 000
 - Durée d'utilisation : Illimitée

Annexe aux comptes annuels

7. Précisions sur les stocks et en-cours

Tableau des stocks et en-cours

	Au 31-12-2025	Au 31-12-2024
Matières premières et autres approvisionnements	-	-
En-cours de production	-	-
Produits finis	-	-
Marchandises	613 590	-
TOTAL	613 590	-

8. État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	63 671	-	63 671
Créances de l'actif circulant	361 795	361 795	-
Charges constatées d'avance	73 941	73 941	-
TOTAL	499 408	435 736	63 671

Informations relatives au passif

1. Capitaux propres

Actions et parts sociales émises pendant l'exercice

	Nombre à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Nombre à la clôture de l'exercice
Actions / parts sociales	800	-	-	800

Annexe aux comptes annuels

Nombre et valeur des actions / parts sociales par catégorie

	Nombre d'actions / parts sociales	Valeur nominale	Commentaires / Droits conférés
Actions ordinaires	800	10	-
Actions à droit de vote double	-	-	-
Actions à dividende prioritaire	-	-	-
Actions de priorité	-	-	-
Actions de jouissance	-	-	-
Autres	-	-	-
TOTAL	800		

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat de l'exercice antérieur	Distribution de dividendes	Augmentation de capital
Capital	8 000	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	800	-	-	-
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	-	-	-	-
Report à nouveau	523 233	-	-	-
Résultat de l'exercice	4 778	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	536 812	-	-	-

	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	-	-	-	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
Écarts de réévaluation	-	-	-	-
Écart d'équivalence	-	-	-	-
Réserve légale	-	-	-	800
Réserves statutaires ou contractuelles	-	-	-	-
Réserves réglementées	-	-	-	-
Autres réserves	-	-	-	-
Report à nouveau	-	4 778	-	528 012
Résultat de l'exercice	-	80 798	-	85 577
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Total des capitaux propres	-	85 577	-	622 389

Annexe aux comptes annuels

2. État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées	144 940	-	144 940	-
Fournisseurs et comptes rattachés	728 047	728 047	-	-
Autres dettes	312 194	312 194	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 185 183	1 040 242	144 940	-

Informations relatives au compte de résultat

1. Précisions relatives à certains éléments

Produits à recevoir et charges à payer au titre de l'exercice

Produits à recevoir	Montants	Charges à payer	Montants
PROV TRILDIS REFACT SAVN	540	408100	37 339
PROV LKD - EUROFINs	238	DETTES CONGES PAYES	43 745
PROV LKD REFOOD	174	PRIMES	4 950
PROV LKD REDEV 12	2 833	CH/DETTES CONGES PAYES	9 116
PROV LKD BOUCHERIE	2 584	CH/PRIMES	1 176
RISTOURNE CSF	79 821	CFE	11 627
-	-	CVAE	3 460
TOTAL	86 192	TOTAL	143 968

Produits et charges imputables à un autre exercice

Produits imputables	Montants	Charges imputables	Montants
-	-	CCA	73 941
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
TOTAL	-	TOTAL	73 941

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives à l'effectif

Informations relatives à l'effectif

Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est de 22.