



RCS : CHAUMONT

Code greffe : 5201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHAUMONT atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00086

Numéro SIREN : 402 994 545

Nom ou dénomination : JULIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2017 sous le numéro de dépôt 193

Arrivé le
18 FEV. 2017
Tribunal de Commerce
Chaumont

JULIDIS
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 42 rue Victoire de la Marne
52000 CHAUMONT
402 994 545 RCS CHAUMONT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JANVIER 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le
30 septembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

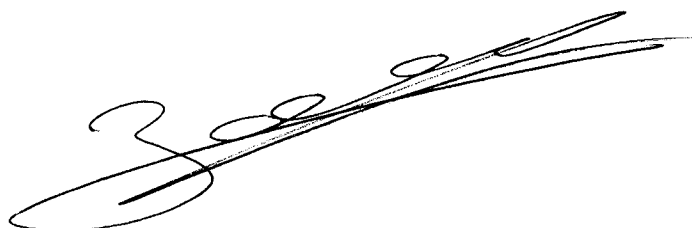
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 8 450,85 euros en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 391 627,56 euros.

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 27 janvier 2017

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned at the bottom right of the document.

Arrivé le
06 FEV. 2017
Tribunal de Commerce
Chaumont

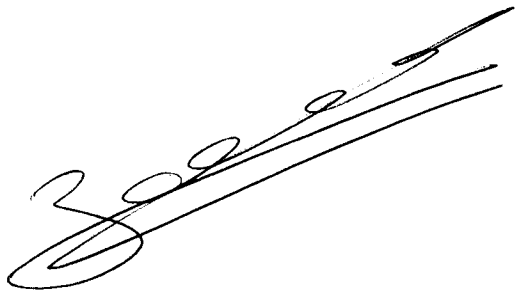
Comptes annuels

Période du 01/10/2015 au 30/09/2016

JULIDIS

42 rue de la Marne
52000 CHAUMONT
Tél. 03.25.03.91.55
Fax. 03.25.03.99.91
APE : 4711C -
Siret : 40299454500018

Pour copie certifiée conforme
Le Gérant,



Arrivé le
/ 6 FEV. 2017
Tribunal de Commerce
Chaumont

MAZARS

MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
37 rue RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tél : 03 26 79 75 00

Fax : 03 26 47 75 88

Courriel :

Web :

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Autres informations	18

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2016	Net 30/09/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)	150 000		150 000	150 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249 763	206 837	42 927	68 060
Autres immobilisations corporelles	88 543	51 441	37 102	44 424
Immobilisations corporelles en cours	17 250		17 250	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	505 556	258 277	247 279	262 484
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74 813		74 813	85 412
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	9 164		9 164	4 815
Autres créances	34 147		34 147	47 812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	164 162		164 162	213 976
Disponibilités	129 272		129 272	52 770
Charges constatées d'avance (3)	1 062		1 062	3 073
TOTAL ACTIF CIRCULANT	412 620		412 620	407 859
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	918 176	258 277	659 899	670 343
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/09/2016	30/09/2015
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		
Report à nouveau	383 177	380 926
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	8 451	2 251
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	400 428	391 977
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)	48 709	69 346
Emprunts et dettes financières diverses (3)	43 124	20 172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 834	146 434
Dettes fiscales et sociales	41 805	42 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	259 471	278 366
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	659 899	670 343
(1) Dont à plus d'un an (a)	27 523	278 366
(1) Dont à moins d'un an (a)	231 948	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		165
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/09/2016	30/09/2015
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	2 322 385	2 414 402
Production vendue (biens)	90 393	96 594
Production vendue (services)	1 614	571
Chiffre d'affaires net	2 414 392	2 511 567
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		
Autres produits	9 672	6 375
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 424 064	2 517 942
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	1 852 409	1 952 608
Variations de stock	10 599	-8 025
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	188 203	199 286
Impôts, taxes et versements assimilés	8 221	8 096
Salaires et traitements	249 824	245 303
Charges sociales	70 219	80 851
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	39 010	36 509
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	302	692
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 418 787	2 515 321
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 277	2 621
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)	4 502	2 648
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	182	245
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	4 684	2 892
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 005	2 654
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	2 005	2 654
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 679	238
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	7 956	2 859

Compte de résultat (suite)

	30/09/2016	30/09/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 076	2 483
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	1 076	2 483
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 649	5 758
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 649	5 758
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-572	-3 276
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 067	-2 667
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 429 824	2 523 317
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 421 374	2 521 066
BENEFICE OU PERTE	8 451	2 251
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 076	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 648	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : JULIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2016, dont le total est de 659 899 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 8 451 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2015 au 30/09/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

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.

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
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 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.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 10 301 Euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	150 000			150 000
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	150 000			150 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	244 261	6 555	1 053	249 763
- Installations générales, agencements aménagements divers	82 003			82 003
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 621		80	6 541
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours		17 250		17 250
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	332 884	23 805	1 133	355 556
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	482 884	23 805	1 133	505 556

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		23 805		23 805
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		23 805		23 805
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 133		1 133
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 133		1 133

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2016
Éléments achetés	150 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	150 000

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur 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	176 201	31 688	1 053	206 837
- Installations générales, agencements aménagements divers	37 637	7 263		44 900
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 562	58	80	6 541
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	220 400	39 010	1 133	258 277
ACTIF IMMOBILISE	220 400	39 010	1 133	258 277

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 44 373 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 de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	9 164	9 164	
Autres	34 147	34 147	
Charges constatées d'avance	1 062	1 062	
Total	44 373	44 373	

Produits à recevoir

	Montant
ETAT - CICE A RECEVOIR	7 735
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	187
INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 935
Total	11 857

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 8 000,00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 16,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	16,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	16,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 259 471 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 et à 5 ans au plus	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	48 709	21 186	27 523	
Emprunts et dettes financières divers (*)	116	116		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 834	125 834		
Dettes fiscales et sociales	41 805	41 805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	43 008	43 008		
Produits constatés d'avance				
Total	259 471	231 948	27 523	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	20 521			
(**) Dont envers Groupe et associés	43 008			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 43 007 Euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	7 393
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	11 661
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	2 943
CFE	1 779
CVAE	1 708
Taxe Apprentissage	890
Formation continue	1 099
Total	27 473

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 062		
Total	1 062		

Autres informations

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.