

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01786

Numéro SIREN : 514 896 885

Nom ou dénomination : FRAICHEUR DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 06/08/2020 sous le numéro de dépôt 11911

FRAICHEUR DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
67500 HAGUENAU

RCS STRASBOURG TI 514 896 885

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUILLET 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 53 743,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 53 743,18 euros

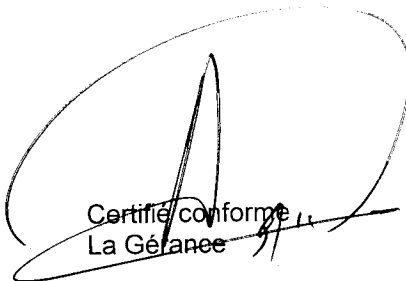
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à un solde débiteur de 60 880,19 euros.

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

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 15 Juillet 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.


Certifié conforme
La Gérance

FRAICHEUR DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
67500 HAGUENAU

RCS STRASBOURG 514 896 885

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUILLET 2020

Exercice clos le 31 décembre 2019

Madame,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2019, l'activité de la Société a été satisfaisante. En effet, le chiffre d'affaires a progressé de 6,18% par rapport à l'exercice précédent et ce en raison de la hausse de fréquentation du supermarché.

Parallèlement nos charges d'exploitation ont augmenté de 5,54 % par rapport à l'exercice précédent, augmentation liée à la hausse des postes suivants :

- Autres achats et charges externes : 568 857 € (+23,64%)
- Impôts taxes et versements assimilés : 55 087 € (+14,24%)
- Salaires et traitements : 663 290 € (+3,56%)
- Charges sociales : 172 124 € (+4,18%)
- Dotations aux amortissements : 9 431 € (+300,61%)
- Autres charges : 112 216 (+39,54%)

En conséquence, notre résultat d'exploitation est en baisse de 75,33% par rapport à celui constaté sur l'exercice antérieur.

Notre marge brute totale a évolué de 2 points et la solvabilité à court terme de la société est toujours négative mais se redresse.

L'exercice clos le 31 Décembre 2019 dégage un bénéfice en baisse de 54,89% par rapport à celui de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 ; bénéfice qui nous permet de résorber en partie nos pertes antérieures.

Analyse de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société

Notre Société ne dispose pas d'emprunt sur l'exercice 2019.

Le compte courant de Monsieur Serge QUILES a diminué par rapport à l'exercice précédent.

Les disponibilités bancaires sont en hausse et restent confortables.

Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

En raison de l'épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement décidées par le Gouvernement à compter du 17 mars 2020, l'activité de notre société se trouve impactée. Compte tenu du caractère récent et de la durée indéterminée de cette crise sanitaire la société n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel.

Les éventuelles incidences liées à l'épidémie font partie des évènements post-clôture et ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos le 31 décembre 2019.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Au cours du prochain exercice, nous allons nous efforcer de développer l'activité de notre société dans un contexte économique toutefois difficile compte tenu de la crise sanitaire, tout en veillant à maintenir nos charges d'exploitation à un niveau satisfaisant.

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2019, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler, en dehors de la crise sanitaire. Toutefois, il est à noter que par acte sous seing privé en date du 16 Juillet 2019, Madame Sandrine QUILES a cédé à Madame Chloé QUILES 22 parts sociales et à Monsieur Serge QUILES 28 parts sociales, soit la totalité des parts qu'elle détenait dans la société. Madame Chloé QUELIES a été agréée en qualité de nouvelle associée de la société le même jour.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 7 297 909 euros contre 6 872 673 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 6,18%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 3 875 euros contre 128 231 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -96,97%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 5 694 227 euros contre 5 496 489 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,59%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 568 857 euros contre 460 099 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 23,63%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 55 087 euros contre 48 219 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 14,24%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 663 290 euros contre 640 464 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 3,56%.

Le montant des charges sociales s'élève à 172 124 euros contre 165 221 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,17%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 30 contre 45 pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 9 431 euros contre 2 354 euros pour l'exercice précédent, soit une importante hausse.

Le montant des autres charges s'élève à 112 216 euros contre 80 416 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 39,54%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 7 275 233 euros contre 6 893 262 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 5,54%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 26 551 euros contre 107 642 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -75,33%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte de charges financières de 40 euros (24 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 26 511 euros contre 107 617 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -75,36%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 27 024 euros contre 10 591 euros pour l'exercice précédent,

- d'un crédit d'impôt sur les sociétés de 209 euros contre un crédit d'impôt sur les sociétés de 918 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 se solde par un bénéfice de 53 743 euros contre un bénéfice de 119 126 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -54,88%.

Au 31 décembre 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 817 014 euros contre 673 742 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 21,26%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 53 743,18 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	53 743,18 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 60 880,19 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient d'un montant négatif de 45 880 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Nous vous rappelons que l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 Juin 2012, réunie en application de l'article L. 223-42 du Code de commerce du fait de pertes rendant les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, n'a pas décidé la dissolution anticipée de la Société.

Nous vous indiquons qu'il résulte du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2019 soumis à votre approbation, que les capitaux propres de la Société n'ont pas été reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social.

Dépenses non déductibles fiscalement

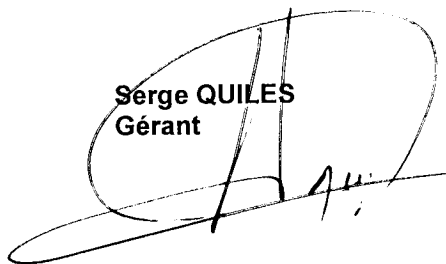
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 1 835 euros, ainsi que l'imposition y afférente.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Serge QUILES
Gérant

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name and title.

1- BILAN ACTIF

COPIE CERTIFIÉE
N° 2020
CONFORME 2020

Désignation de l'entreprise : SARL FRAICHEUR DISTRIBUTION		Durée ex. en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : 4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY		Durée de l'ex. précédent* 12	
Numéro SIRET* 51489688500027		67500 HAGUENAU	
Néant ☐		Ex. précédent (N-1) clos le :	
Exercice N, clos le : 31/12/2019		31/12/2018	
Brut 1		Amort., provis° 2	
Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
I	Frais d'établissement *	AB	AC
A N	Frais de développement*	CX	CQ
C C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
T	Fonds commercial (1)	AH	AI
I R	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
F P	Avances et ac. sur immob. incorp.	AL	AM
	Terrains	AN	AO
I C	Constructions	AP	AQ
M	Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR	AS
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
P	Immobilisations en cours	AV	AW
B	Avances et acomptes	AX	AY
I	Participations évaluées (mise en équ.)	CS	CT
L F	Autres participations	CU	CV
I I	Créances rattachées à des participat°	BB	BC
S N	Autres titres immobilisés	BD	BE
E	Prêts	BF	BG
	Autres immobilisations financières *	BH	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM
C T	En cours de production de biens	BN	BO
T	En cours de production de services	BP	BQ
C	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
C K	Marchandises	BT	BU
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
C R	Autres créances (3)	BZ	CA
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE
I	Disponibilités	CF	CG
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
E	TOTAL (III)	CJ	CK
G	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
U	Primes de remboursement des obl. (V)	CM	
L	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :	CP
Clause de rés. de prop.*		Stocks :	(3) Part à + d'un an CR
Immobilisations :		Créances	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2020

Désignation de l'entreprise : SARL FRAICHEUR DISTRIBUTION		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	-114 623	-233 749
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	53 743	119 126
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	-45 880	-99 623
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		25 000
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		25 000
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	425	591
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	751 445	618 790
	Dettes fiscales et sociales	DY	111 025	128 984
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compt. régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	862 894	748 365
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	817 014	673 742
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	862 894	748 365
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

3 - COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

N° 2052

2020

Désignation de l'entreprise : SARL FRAICHEUR DISTRIBUTION							Néant	*
		Exercice N					Exercice N-1	
		France		Exportation et intrac.		Total		
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	7 281 520	FB		FC	7 281 520	6 862 665
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF		
	- services*	FG	16 389	FH		FI	16 389	10 009
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 297 909	FK		FL	7 297 909	6 872 673
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 452	127 835
	Autres produits (1) (11)					FQ	423	396
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	7 301 784	7 000 904
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	5 726 726	5 882 510
	Variation de stock (marchandises)*					FT	-39 661	-399 478
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*					FU	6 385	22 984
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	777	-9 527
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	568 857	460 099
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	55 087	48 219
	Salaires et traitements*					FY	663 290	640 464
	Charges sociales (10)					FZ	172 124	165 221
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*					GA	9 431	2 354
	Dotations - dotations aux provisions					GB		
	d'exploitation : - Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	- Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	112 216	80 416
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	7 275 233	6 893 262
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	26 551	107 642
opérations	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
en commun	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
Produits financiers	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		
	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		
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	40	24
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	40	24
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-40	-24
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	26 511	107 617

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL FRAICHEUR DISTRIBUTION		Néant			
		Exercice N		Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		45 727	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	2 701	1 262	
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC	25 000		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	27 701	46 989	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		657	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	677	10 742	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		25 000	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	677	36 399	
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	27 024	10 591	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	-209	-918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 329 485	7 047 893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 275 742	6 928 767	
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	53 743	119 126	
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY			
	- prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	1G			
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP			
	- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transfert de charges	A1	3 452	127 835	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	31 255	13 087	
Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS	A5	22 781			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	108 755	78 326		
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult.	A6	8 474	Obl.	A9	
Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible)	A7	8 474	Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite	A7	
(7) Détails des produits et charges exceptionnels		Exercice N			
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Charges except.		Produits except.	
VIR RICOH FR SOLDE BRUMATH		677		312	
RECETTE SDEA INJUSTIFIEE				2 245	
REG DEMARQUE PRESSE (CF N-1)				144	
CARTE CADEAUX 2018 SOLDE				25 000	
REPRISE PROVISION LITIGE					
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

ANNEXE

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur le Bilan Actif**
- **Notes sur le Bilan Passif**
- **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles				☒
des titres de participation				☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement				☒
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice				☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		2 528		2 528
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	35 060	1 585		36 646
Immobilisations financières.....				
Total.....	35 060	4 113		39 174

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		38		38
Autres immobilisations corporelles..	2 354	9 394		11 748
Total.....	2 354	9 431		11 786

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Non applicable Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :
Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	L	4 et 5 ans				
Autres immobilisations corporelles	L	3 et 4 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	9 527	8 750	9 527	8 750
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	399 478	439 139	399 478	439 139
Total.....	409 005	447 889	409 005	447 889

Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Non applicable

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	176 047	176 047	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	69 477
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF**Capital social (actions ou parts) :**

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	150	100,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	150	100,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg	25 000		25 000	
Total.....	25 000		25 000	

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	751 445	751 445		
Dettes fiscales et sociales.....	111 025	111 025		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	425	425		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	862 894	862 894		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non applicable

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	14 389
Dettes fiscales et sociales.....	54 770
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non applicable

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non applicable

Intérêts sur emprunts.....

Avals et cautions.....

Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Non recensés

Effets escomptés non échus.....

Crédit-bail mobilier.....

Crédit-bail immobilier.....

Locations longue durée.....

Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Non applicable

Avals et cautions.....

Autres engagements reçus.....

Effectifs

30

Autres informations significatives

Non applicable