

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 11/08/2022 sous le numéro de dépôt 14049

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 87 465,42 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 87 465,42 euros

En totalité au compte » Report à nouveau » qui s'élève ainsi à un solde débiteur de 145 104,58 euros.

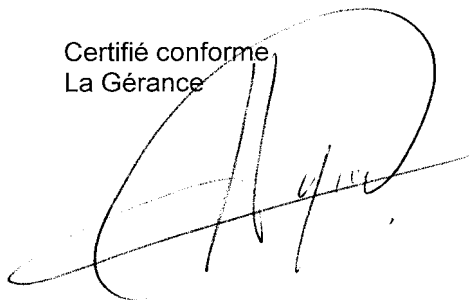
L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

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 30 Juin 2022

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 30 JUIN 2022

Exercice clos le 31 Décembre 2021

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 2021 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 2021 l'activité de la Société a été ralentie. En effet, le chiffre d'affaires a diminué de 16 929 euros en valeur absolue par rapport à l'exercice précédent et ce en raison de la baisse de fréquentation du supermarché.

Parallèlement nos charges d'exploitation ont augmenté de 1,49% par rapport à l'exercice précédent, augmentation liée outre à la hausse des Achats de marchandises (+3,01%) et des Achats de matières premières (+63,85%), à celle des postes suivants :

- Autres achats et charges externes : 598 409 € (+4,81%)
- Charges sociales : 125 183 € (+2,45%)

En conséquence, notre résultat d'exploitation en nette baisse et ressort déficitaire contre un résultat d'exploitation bénéficiaire constaté sur l'exercice antérieur.

Notre marge brute totale a diminué de 2 points et la solvabilité à court terme de la société est toujours négative s'est encore dégradée.

L'exercice clos le 31 Décembre 2021 se traduit par une perte contre un bénéfice pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

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

Notre Société poursuit le remboursement de l'emprunt bancaire contracté l'exercice précédent. Le compte courant de Monsieur Serge QUILLES est en baisse par rapport à l'exercice précédent. Les disponibilités bancaires sont en baisse mais restent correctes.

Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 Décembre 2021, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

CG St

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Depuis le 31 Décembre 2021, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

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 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 7 333 387 euros contre 7 316 458 euros pour l'exercice précédent, soit en valeur absolue une augmentation de 16 929 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 10 221 euros contre 7 825 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 30,62%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 5 851 682 euros contre 5 717 308 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,35%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 598 409 euros contre 570 932 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 4,81%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 89 443 euros contre 104 364 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -14,30%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 615 871 euros contre 646 749 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -4,77%.

Le montant des charges sociales s'élève à 125 183 euros contre 122 194 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 2,45%.

L'effectif salarié moyen s'élève à 23. Il est identique à celui de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 9 470 euros contre 9 852 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -3,88%.

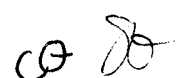
Le montant des autres charges s'élève à 140 589 euros contre 150 484 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -6,58%.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 7 430 646 euros contre 7 321 883 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 1,49%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à un résultat déficitaire de 87 038 euros contre un résultat bénéficiaire de 2 401 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte de charges financières de 1 598 euros (215 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à un résultat négatif de 88 636 euros contre un résultat positif de 2 187 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 1 171 euros contre 1 054 euros pour l'exercice précédent.



Aucun impôt sur les sociétés n'était dû au titre de l'exercice écoulé ni pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 se solde ainsi par une perte de 87 465 euros contre un bénéfice de 3 241 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 Décembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 708 345 euros contre 758 424 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -6,60%.

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 une perte de 87 465,42 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter la perte de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 87 465,42 euros

En totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élèvera ainsi à un solde débiteur de 145 104,88 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient d'un montant négatif de 130 105 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 2021 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

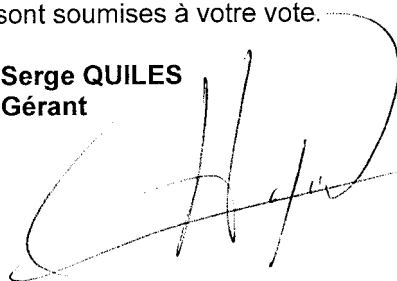
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 2 750 euros, ainsi que l'imposition y relative.

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



1- BILAN ACTIF

N° 2050

2022

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 : 31/12/2021			31/12/2020
		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	1 600 675	925 1 245
M R	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	36 646 30 429	6 217 15 366
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	38 246 31 104	7 142 16 611
A S	Matières 1ères, approvisionnements	BL	BM	12 500	12 500 12 976
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	396 289	396 289 395 329
I S	Avances et ac. versés sur cdes	BV	BW		
R C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	1 846	1 846 541
C R	Autres créances (3)	BZ	CA	196 020	196 020 184 567
U E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
L D	VMP(dt act° propres) :	CD	CE		
I	Disponibilités	CF	CG	60 898	60 898 114 048
R	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	33 649	33 649 34 352
E	TOTAL (III)	CJ	CK	701 203	701 203 741 812
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	739 448 31 104	708 345 758 424
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à - d'1 an des immob fin. nettes :		CP	(3) Part à + d'un an CR
Clause de rés. de prop. *		Immobilisations :	Stocks :	Créances	

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

2- BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051

2022

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 <input data-bbox="798 392 837 414" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours <input data-bbox="798 492 837 515" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* <input data-bbox="798 526 837 548" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EJ"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH	-57 639	-60 880
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-87 465	3 241
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées*	DK		
TOTAL (I)		DL	-130 105	-42 639
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	32 320	30 101
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip <input data-bbox="798 1198 837 1220" data-cs="2" data-kind="parent" type="text" value="EI"/>)	DV	836	1 970
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	716 996	653 490
	Dettes fiscales et sociales	DY	88 298	115 502
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compt. régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	838 449	801 063
Ecart de conversion passif* (V)		ED		
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	708 345	758 424
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	833 409	790 932
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	7 189	

* 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				
		France		Exportation et intrac.		Total						
Produits d'exploit.	Ventes de marchandises*	FA	7 314 626	FB		FC	7 314 626		7 300 560			
	Production vendue : - biens*	FD		FE		FF						
	- services*	FG	18 761	FH		FI	18 761		15 898			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 333 387	FK		FL	7 333 387		7 316 458			
	Production stockée*						FM					
	Production immobilisée*						FN					
	Subventions d'exploitation						FO	2 756				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	7 031	6 951			
	Autres produits (1) (11)						FQ	434	874			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 343 607	7 324 284			
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	5 842 257	5 671 676			
	Variation de stock (marchandises)*						FT	-960	43 810			
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*						FU	9 909	6 048			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	476	-4 226			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	598 409	570 932			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	89 443	104 364			
	Salaires et traitements*						FY	615 871	646 749			
	Charges sociales (10)						FZ	125 183	122 194			
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*						GA	9 470	9 852			
	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	140 589	150 484			
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 430 646	7 321 883				
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-87 038	2 401				
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	1 598	215			
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
Total des charges financières (VI)						GU	1 598	215				
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-1 598	-215				
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V -VI)						GW	-88 636	2 187				

(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	1 551		293
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB			928
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 551		2 221
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35		242
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	345		924
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	380		1 166
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	1 171		1 054
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 345 158		7 326 505
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 432 624		7 328 264
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-87 465		3 241
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	7 031		6 951
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) Dont montant des cot. sociales obliga. hors CSG-CRDS A5	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	139 554		149 822	
(13) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 Obl. A9					
Dont cotisations facultatives Madelin (part déductible) A7					
Dont cot. facult. aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
(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.			
Litiges	345		318		
Apurement compte AG2R			1 233		
(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 : 31/12/2021

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		☐	☐	☒
Frais externes de formation		☐	☐	☐
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
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	1 600			1 600
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	36 646			36 646
Immobilisations financières.....				
Total.....	38 246			38 246

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355	320		675
Autres immobilisations corporelles..	21 279	9 150		30 429
Total.....	21 634	9 470		31 104

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	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 dépréciations	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.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	5 ans				
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3 à 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.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	12 976	12 500	12 976	12 500
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises	395 329	396 289	395 329	396 289
Total.....	408 305	408 789	408 305	408 789

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 recensé

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.	231 516	231 516	-0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	64 070
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				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	32 320	27 279	5 041	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	716 996	716 996		
Dettes fiscales et sociales.....	88 298	88 298		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	836	836		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	838 449	833 409	5 041	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

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.....	40 518
Dettes fiscales et sociales.....	54 058
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 suretés réelles

Non recensé

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

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	101
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

--	--

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

--	--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

--	--

Effectifs

23

Autres informations significatives

Non recensé

--	--