

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00491

Numéro SIREN : 807 713 672

Nom ou dénomination : TILOUDIS

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2019 sous le numéro de dépôt 4435

Certifié Conforme
à l'Original

SARL TILOUDIS

19 place des Chevaliers de Malte

50800 VILLEDIEU LES POELES

Siret : 80771367200010

Comptes annuels

Exercice clos le 28/02/2019



TALENZ

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

FIDORG NORMANDIE

Siège social :	Le Trifide - 18, rue Claude Bloch - 14050 Caen Cedex 4	Tél : 02 31 46 23 23	email : caen@groupe-fidorg.fr
Bayeux :	20, rue Saint-Martin - 14400 Bayeux	Tél : 02 31 51 60 97	email : bayeux@groupe-fidorg.fr
Deauville :	63, boulevard Mauger - 14800 Deauville	Tél : 02 31 14 62 00	email : deauville@groupe-fidorg.fr
Flers :	15, rue du Théâtre - 61100 Flers	Tél : 02 33 62 82 00	email : flers@groupe-fidorg.fr
Saint Lô :	585, rue Henri Claudel - ZI Neptune 2 - 50000 Saint Lô	Tél : 02 33 77 87 97	email : saint-lo@groupe-fidorg.fr
Vire	3, rue des Halles - BP 70058 - 14502 Vire Cedex	Tél : 02 31 68 11 12	email : vire@groupe-fidorg.fr

www.TALENZ.fr



T A L E N Z

Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

ETATS DE SYNTHESE

Exercice du 01/03/2018 au 28/02/2019

■ Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 28/02/2019	Net 28/02/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	5		5	5
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 030		3 030	3 030
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 035		3 035	3 035
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49 965		49 965	50 956
Avances et acomptes versés sur commandes	3 583		3 583	3 910
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	9 617		9 617	7 299
Autres créances	5 382		5 382	8 775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43 216		43 216	32 905
Charges constatées d'avance (3)	501		501	474
TOTAL ACTIF CIRCULANT	112 263		112 263	104 318
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	115 299		115 299	107 354
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

■ Bilan Passif

	28/02/2019	28/02/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	45 624	35 976
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 030	9 648
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	66 903	53 874
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	972	968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 637	44 432
Dettes fiscales et sociales	7 758	8 055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	29	25
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	48 395	53 480
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	115 299	107 354
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	48 395	53 480
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

■ Compte de résultat

	France	Exportations	28/02/2019	28/02/2018
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	820 259		820 259	755 907
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	908		908	495
Chiffre d'affaires net	821 167		821 167	756 402
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 468	2 504
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				185
Autres produits			244	1 797
Total produits d'exploitation (I)			823 879	760 888
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			626 514	590 694
Variations de stock			991	-12 128
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			85 880	79 432
Impôts, taxes et versements assimilés			729	945
Salaires et traitements			85 497	83 345
Charges sociales			8 863	7 220
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			236	151
Total charges d'exploitation (II)			808 711	749 659
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			15 168	11 229
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)			25	141
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			25	141
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			278	214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			278	214
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-253	-73
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			14 915	11 156

■ Compte de résultat(suite)

	28/02/2019	28/02/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		1 111
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		1 111
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 725
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		1 725
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-614
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	1 885	894
Total des produits (I+III+V+VII)	823 904	762 140
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	810 874	752 492
BENEFICE OU PERTE	13 030	9 648
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



T A L E N Z
Entreprendre est un art majeur

Audit • Expertise Comptable • Conseil

ANNEXE

Exercice du 01/03/2018 au 28/02/2019

■ Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL TILOUDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2019, dont le total est de 115 299 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 13 030 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2018 au 28/02/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 28/02/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 28/02/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

En cas de présence à la date de clôture de l'exercice, la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

En cas d'existence dans les présents comptes, les stocks et les en-cours sont valorisés :

- à leur prix d'achat net augmenté des frais accessoires pour les matières premières et les marchandises,
- à leur coût de production pour les en-cours de production,
- à leur prix de revient pour les produits finis.

Des provisions pour dépréciations ont été constituées chaque fois que la valeur vénale du bien était inférieure à sa valeur d'inventaire.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks. Les intérêts sont exclus pour la valorisation des stocks.

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.

Le magasin établit un inventaire physique valorisé au prix de vente TTC. Ce prix est ramené au prix d'achat HT par application d'un coefficient de conversion représentant le taux de marge brute, calculé par rayon, de la façon suivante sur le mois d'inventaire :

■ Règles et méthodes comptables

(stock début mois inventaire+achat mois inventaire) au prix d'achat HT

(stock début mois inventaire+achat mois inventaire) au prix de vente TTC

Dans la valorisation du stock, il n'est pas tenu compte des ristournes, dont le montant annuel s'élève à la somme de 5 528.01 €.

L'inventaire physique des stocks et leur évaluation ont été effectués en dehors de la présence du cabinet comptable, qui a établi les comptes annuels.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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 2 347 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 2018 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

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	5			5
- Prêts et autres immobilisations financières	3 030			3 030
Immobilisations financières	3 035			3 035
ACTIF IMMOBILISE	3 035			3 035

■ Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 030		3 030
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	9 617	9 617	
Autres	5 382	5 382	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	501	501	
Total	18 531	15 500	3 030
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	940
Disponibilités	
Total	940

■ Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	750	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	750	10,00

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 637	39 637		
Dettes fiscales et sociales	7 758	7 758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 000	1 000		
Produits constatés d'avance				
Total	48 395	48 395		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	972			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 972 euros.

■ Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 203
Dettes fiscales et sociales	5 644
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	7 847

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	501
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	501

■ 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.

TILOUDIS

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 500.00 €

Siège social : Place des Chevaliers de Malte - Villedieu Les Poêles

50800 VILLEDIEU LES POELES - ROUFFIGNY

807 713 672 RCS COUTANCES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 30 JUIN 2019**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2019, s'élevant à 13 029, 55 €, de la manière suivante :

- Virement au compte "Autres réserves" soit 13 029, 55 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Certifiée conforme

La Gérance

M. VINCENT DROBIEUX

