

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 05404

Numéro SIREN : 813 894 136

Nom ou dénomination : OULLIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2020 sous le numéro de dépôt B2020/030856

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LYON**

Date : 23/09/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/030856**
n° de gestion : **2015B05404**
n° SIREN : **813 894 136 RCS Lyon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 23/09/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

OULLIDIS
1 Passage des Vignes 69600 OULLINS

date de clôture : 31/01/2020

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU OULLIDISDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise 1 Pas de Vignes 69600 OULLINSDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 8 1 3 8 9 4 1 3 6 0 0 0 2 3Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/01/2020

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	656
		Fonds commercial (1) AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
		Terrains AN	AO	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	2 749
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	18 530
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations BB	BC	
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières* BH	BI	37 500
		TOTAL (II) BJ	BK	59 435
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	317 538
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	18 583
		Autres créances (3) BZ	CA	323 834
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
Comptes de régularisation		Disponibilités CF	CG	168 304
		Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	10 985
		TOTAL (III) CJ	CK	839 246
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
		Primes de remboursement des obligations (V) CM		
		Ecarts de conversion actif* (VI) CN		
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	898 681
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	(3) Part à plus d'un an CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :	

Pour copie certifiée conforme
LE PRESIDENT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SASU OULLIDIS

Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 230 000)	DA	230 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(376 909)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	54 151
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(92 757)
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	555
	TOTAL (III)	DR	555
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	9 832
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	416 227
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	418 596
	Dettes fiscales et sociales	DY	103 044
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	792
	Autres dettes	EA	5 724
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	36 666
TOTAL (IV)		EC	990 883
Ecarts de conversion passif* (V)		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	898 681
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Ecart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	990 883
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	9 832

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SASU OULLIDIS

Néant ☐ *

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 457 847	FB		FC	5 457 847
	Production vendue { biens * services *	FD	22	FE		FF	22
		FG	10 918	FH		FI	10 918
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 468 788	FK		FL	5 468 788
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	35 817
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 949
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 509 555
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	4 387 121
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(22 587)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	646 074
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	55 922
	Salaires et traitements*					FY	406 125
	Charges sociales (10)					FZ	105 063
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	5 472
						GB	
						GC	701
	Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	5 695
	Autres charges (12)					GF	5 589 589
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	(80 034)
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GH	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GI	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GJ	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN	
	Différences positives de change					GO	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	
	Total des produits financiers (V)					GQ	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	7 358
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	
	Différences négatives de change					GT	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	7 358
	Total des charges financières (VI)					GV	(7 358)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	(87 392)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

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

Désignation de l'entreprise SASU OULLIDISNéant ☐ *

		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	154 084
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	6 000
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	160 084
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 149
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	555
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 704
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	151 380
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	9 836
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 669 640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 615 489
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	54 151
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1H	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	1J	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	1K	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	HX	
	(9) Dont transferts de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	RD	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5	A1	28 655
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9	A4	550
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 149	
	Provisions pour risques et charges	555	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		154 084	
Provisions pour risques et charges		6 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU OULLIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2020, dont le total est de 898 682 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 54 152 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 Euro.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

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 chiffrés au prix de vente TTC et ramenés en prix d'achat à l'aide d'un coefficient moyen par rayon.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2,5 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

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	3 201			3 201
Immobilisations incorporelles	3 201			3 201
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 321	1 290		6 611
- Installations générales, agencements aménagements divers	23 971	2 422		26 393
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	29 292	3 712		33 004
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	37 500			37 500
Immobilisations financières	37 500			37 500
ACTIF IMMOBILISE	69 993	3 712		73 705

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		3 712		3 712
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 712		3 712
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 905	640		2 545
Immobilisations incorporelles	1 905	640		2 545
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 638	1 224		3 862
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 255	3 608		7 863
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 893	4 832		11 725
ACTIF IMMOBILISE	8 797	5 473		14 270

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 391 605 Euro 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 rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	37 500		37 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	19 285	19 285	
Autres	323 835	323 835	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 986	10 986	
Total	391 605	354 105	37 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat produits a recevoir	9 647
Div produits a recevoir	170 360
RENOI DE MARGE	4 322
Total	184 329

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 230 000,00 Euro décomposé en 230 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euro.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 04/07/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-212 943
Résultat de l'exercice précédent	-163 966
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-376 909
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-376 909
Total des affectations	-376 909

La continuité d'exploitation est retenue dans la mesure où la société dispose du soutien du groupe FIVER

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/02/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/01/2020
Capital	230 000				230 000
Report à Nouveau	-212 943	-376 909	-376 909	-212 943	-376 909
Résultat de l'exercice	-163 966	163 966	54 152	-163 966	54 152
Total Capitaux Propres	-146 909	-212 943	-322 758	-376 909	-92 758

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	13 162	556	13 162		556
Total	13 162	556	13 162		556
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			7 162		
Financières					
Exceptionnelles		556	6 000		

Notes sur le bilan

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
PRC RISQUE FOURNISSEUR	556		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 990 884 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	9 833	9 833		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418 596	418 596		
Dettes fiscales et sociales	103 044	103 044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792	792		
Autres dettes	421 952	421 952		
Produits constatés d'avance	36 667	36 667		
Total	990 884	990 884		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	45 017
Interets bancaires a paye	330
Dettes pr pour conges a p	25 951
Provisions de précarité (CDD)	298
Provision de primes salariés	10 477
Provisions 13 eme mois	2 383
Charges sociales/prov cp	6 488
Charges sociales/ 13e mois	2 104
Charges sociales/ autres provisions	80
Charges sociales/ primes	4 168
Taxe apprentissage	222
Formation continue	1 504
Ch fiscales/prov salaires	296
Etat charges a payer	14 264
CFE	1 500
Cvae	1 243
Taxe au m2	13 972
Cr dts prov.pr recomp.a	3 047
Total	133 344

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avan	10 986		
Total	10 986		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constates d avan	36 667		
Total	36 667		

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	31/01/2020	31/01/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	154 085	18 263
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge	6 000	
Total des produits exceptionnels	160 085	18 263
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 149	18 226
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	556	
Total des charges exceptionnelles	8 705	18 227
Résultat exceptionnel	151 380	36

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Dans le contexte du COVID-19, par dérogation Gouvernementale, l'activité de l'entité (commerce alimentaire) est restée ouverte depuis le 17/03/2020. Aussi le niveau de chiffre d'affaires n'a pas affecté par COVID-19 au premier quadrimestre 2020. Pour l'instant l'entité ne prévoit pas d'impact sur ses états financiers en 2020. En tous cas, à la date d'arrêté des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Les mesures d'accompagnement décidées par le Gouvernement seront utilisées au besoin, le cas échéant.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 17,68 personnes dont 1 handicapé.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	17	
Ouvriers		
Total	18	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 5 062 Euro

OULLIDIS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 230 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1, PASSAGE DES VIGNES, 69600 OULLINS
813 894 136 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2020 s'élevant à 54 151,73 euros en totalité au compte « report à nouveau » pour absorption partielle des pertes antérieures.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente

Société FIVER





KPMG Entreprises
Loire Haute-Loire
4 allée Drouot
Parc Giron
CS 53181
42031 Saint-Etienne cedex2
France

Téléphone : +33 (0)4.77.49.38.61
Télécopie : +33 (0)4.77.49.38.61
Site internet : www.kpmg.fr

Oullidis S.A.S.

***Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels***

Exercice clos le 31 janvier 2020

Oullidis S.A.S.

1 passage des Vignes - 69000 OULLINS

Ce rapport contient 19 pages

Référence : GVI/JPH/mls



**KPMG Entreprises
Loire Haute-Loire**
4 allée Drouot
Parc Giron
CS 53181
42031 Saint-Etienne cedex2
France

Téléphone : +33 (0)4.77.49.38.61
Télécopie : +33 (0)4.77.49.38.61
Site internet : www.kpmg.fr

Oullidis S.A.S.

Siège social : 1 passage des Vignes - 69000 OULLINS
Capital social : € 230 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2020

A l'attention de l'Associé unique de la société Oullidis S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Oullidis S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le président le 21 juillet 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} février 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La note « Stocks » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des stocks de marchandises.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

La note « Capitaux propres » de l'annexe fait état du soutien de la société Fiver S.A.S. qui sous-tend le principe de continuité d'exploitation.

Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été communiquées à ce jour, et dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous estimons que la note de l'annexe donne une information appropriée sur la situation de la société au regard du principe de continuité d'exploitation.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 21 juillet 2020 et dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique, à l'exception du point ci-dessous. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt du rapport de gestion relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelée à statuer sur les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint-Etienne, le 24 juillet 2020

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Guy Villemagne
Associé
Commissaire aux comptes

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2020	Net 31/01/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	3 201	2 545	656	1 296
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 611	3 862	2 749	2 684
Autres immobilisations corporelles	26 393	7 863	18 530	19 716
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37 500		37 500	37 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	73 705	14 270	59 435	61 196
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	317 538		317 538	294 951
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	19 285	701	18 583	21 584
Autres créances	323 835		323 835	191 407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168 304		168 304	134 966
Charges constatées d'avance (3)	10 986		10 986	8 145
TOTAL ACTIF CIRCULANT	839 948	701	839 246	651 053
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	913 653	14 971	898 682	712 249
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/01/2020	31/01/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	230 000	230 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-376 909	-212 943
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	54 152	-163 966
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-92 758	-146 909
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		6 000
Provisions pour charges	556	7 162
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	556	13 162
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 833	36 321
Emprunts et dettes financières diverses (3)	416 228	311 368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418 596	358 022
Dettes fiscales et sociales	103 044	105 366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792	
Autres dettes	5 724	1 586
Produits constatés d'avance (1)	36 667	33 333
TOTAL DETTES	990 884	845 996
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	898 682	712 249
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	990 884	845 996
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	9 833	36 321
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	du 01/02/19 au 31/01/20 12 mois	%	du 01/02/18 au 31/01/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	5 457 848	99,80	5 309 035	99,83	148 812	2,80
Production vendue	10 940	0,20	9 305	0,17	1 636	17,58
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	40 768	0,75	13 192	0,25	27 576	209,03
Total	5 509 556	100,75	5 331 532	100,25	178 024	3,34
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	4 387 122	80,22	4 283 990	80,55	103 132	2,41
Variation de stock (m/ses)	-22 587	-0,41	17 880	0,34	-40 467	-226,33
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	646 074	11,81	649 302	12,21	-3 228	-0,50
Total	5 010 609	91,62	4 951 172	93,10	59 437	1,20
MARGE SUR M/SES & MAT	498 947	9,12	380 360	7,15	118 587	31,18
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	55 923	1,02	54 842	1,03	1 081	1,97
Salaires et Traitements	406 126	7,43	373 034	7,01	33 092	8,87
Charges sociales	105 063	1,92	96 912	1,82	8 151	8,41
Amortissements et provisions	6 174	0,11	9 931	0,19	-3 757	-37,83
Autres charges	5 695	0,10	4 112	0,08	1 583	38,50
Total	578 981	10,59	538 831	10,13	40 150	7,45
RESULTAT D'EXPLOITATION	-80 034	-1,46	-158 472	-2,98	78 438	-49,50
Produits financiers						
Charges financières	7 359	0,13	5 531	0,10	1 828	33,05
Résultat financier	-7 359	-0,13	-5 531	-0,10	-1 828	33,05
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-87 393	-1,60	-164 003	-3,08	76 610	-46,71
Produits exceptionnels	160 085	2,93	18 263	0,34	141 822	776,55
Charges exceptionnelles	8 705	0,16	18 227	0,34	-9 522	-52,24
Résultat exceptionnel	151 380	2,77	36		151 344	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	9 836	0,18			9 836	
RESULTAT DE L'EXERCICE	54 152	0,99	-163 966	-3,08	218 118	-133,03

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU OULLIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2020, dont le total est de 898 682 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 54 152 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2019 au 31/01/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/06/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, homologué par arrêté du 26 décembre 2016, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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 Euro.

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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

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

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 chiffrés au prix de vente TTC et ramenés en prix d'achat à l'aide d'un coefficient moyen par rayon.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2,5 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

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	3 201			3 201
Immobilisations incorporelles	3 201			3 201
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 321	1 290		6 611
- Installations générales, agencements aménagements divers	23 971	2 422		26 393
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	29 292	3 712		33 004
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	37 500			37 500
Immobilisations financières	37 500			37 500
ACTIF IMMOBILISE	69 993	3 712		73 705

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		3 712		3 712
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		3 712		3 712
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 905	640		2 545
Immobilisations incorporelles	1 905	640		2 545
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 638	1 224		3 862
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 255	3 608		7 863
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 893	4 832		11 725
ACTIF IMMOBILISE	8 797	5 473		14 270

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 391 605 Euro 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 rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	37 500		37 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	19 285	19 285	
Autres	323 835	323 835	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 986	10 986	
Total	391 605	354 105	37 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat produits a recevoir	9 647
Div produits a recevoir	170 360
RENOI DE MARGE	4 322
Total	184 329

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 230 000,00 Euro décomposé en 230 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euro.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 04/07/2019.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-212 943
Résultat de l'exercice précédent	-163 966
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-376 909
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-376 909
Total des affectations	-376 909

La continuité d'exploitation est retenue dans la mesure où la société dispose du soutien du groupe FIVER

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/02/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/01/2020
Capital	230 000				230 000
Report à Nouveau	-212 943	-376 909	-376 909	-212 943	-376 909
Résultat de l'exercice	-163 966	163 966	54 152	-163 966	54 152
Total Capitaux Propres	-146 909	-212 943	-322 758	-376 909	-92 758

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	13 162	556	13 162		556
Total	13 162	556	13 162		556
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			7 162		
Financières					
Exceptionnelles		556	6 000		

Notes sur le bilan

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
PRC RISQUE FOURNISSEUR	556		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 990 884 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	9 833	9 833		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	418 596	418 596		
Dettes fiscales et sociales	103 044	103 044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792	792		
Autres dettes	421 952	421 952		
Produits constatés d'avance	36 667	36 667		
Total	990 884	990 884		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	45 017
Interets bancaires a paye	330
Dettes pr pour conges a p	25 951
Provisions de précarité (CDD)	298
Provision de primes salariés	10 477
Provisions 13 eme mois	2 383
Charges sociales/prov cp	6 488
Charges sociales/ 13e mois	2 104
Charges sociales/ autres provisions	80
Charges sociales/ primes	4 168
Taxe apprentissage	222
Formation continue	1 504
Ch fiscales/prov salaires	296
Etat charges a payer	14 264
CFE	1 500
Cvae	1 243
Taxe au m2	13 972
Cr clts prov.pr recomp.a	3 047
Total	133 344

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avan	10 986		
Total	10 986		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatees d avan	36 667		
Total	36 667		

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	31/01/2020	31/01/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	154 085	18 263
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge	6 000	
Total des produits exceptionnels	160 085	18 263
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 149	18 226
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	556	
Total des charges exceptionnelles	8 705	18 227
Résultat exceptionnel	151 380	36

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité.

Dans le contexte du COVID-19, par dérogation Gouvernementale, l'activité de l'entité (commerce alimentaire) est restée ouverte depuis le 17/03/2020. Aussi le niveau de chiffre d'affaires n'a pas affecté par COVID-19 au premier quadrimestre 2020. Pour l'instant l'entité ne prévoit pas d'impact sur ses états financiers en 2020. En tous cas, à la date d'arrêt des comptes des états financiers 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

Les mesures d'accompagnement décidées par le Gouvernement seront utilisées au besoin, le cas échéant.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 17,68 personnes dont 1 handicapé.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	17	
Ouvriers		
Total	18	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 5 062 Euro