

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 20/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/025686

Bilan Actif Certifié conforme

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2021	Net 31/01/2020
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	3 185	16	656
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 302	6 094	9 208	2 749
Autres immobilisations corporelles	64 176	15 606	48 571	18 530
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	120 180	24 885	95 295	59 435
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	329 669		329 669	317 538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	12 140	701	11 439	18 583
Autres créances	165 397		165 397	323 835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761 741		761 741	168 304
Charges constatées d'avance (3)	11 344		11 344	10 986
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 280 291	701	1 279 590	839 246
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 400 471	25 586	1 374 885	898 682
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/01/2021	31/01/2020
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	-322 758	-376 909
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 889	54 152
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	26 132	-92 758
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	556	556
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	556	556
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	230 650	9 833
Emprunts et dettes financières diverses (3)	416 228	416 228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562 192	418 596
Dettes fiscales et sociales	132 243	103 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792	792
Autres dettes	6 093	5 724
Produits constatés d'avance (1)		36 667
TOTAL DETTES	1 348 198	990 884
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 374 885	898 682
(1) Dont à plus d'un an (a)	200 000	
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 148 198	990 884
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	30 650	9 833
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois	%	du 01/02/19 au 31/01/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	7 231 995	99,93	5 457 848	99,80	1 774 147	32,51
Production vendue	5 290	0,07	10 940	0,20	-5 651	-51,65
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	27 589	0,38	40 768	0,75	-13 178	-32,33
Total	7 264 874	100,38	5 509 556	100,75	1 755 318	31,86
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	5 731 442	79,19	4 387 122	80,22	1 344 320	30,64
Variation de stock (m/ses)	-12 131	-0,17	-22 587	-0,41	10 456	-46,29
Achats de m.p. & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	671 517	9,28	646 074	11,81	25 443	3,94
Total	6 390 828	88,30	5 010 609	91,62	1 380 219	27,55
MARGE SUR M/SES & MAT	874 046	12,08	498 947	9,12	375 099	75,18
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	62 981	0,87	55 923	1,02	7 058	12,62
Salaires et Traitements	510 843	7,06	406 126	7,43	104 717	25,78
Charges sociales	126 829	1,75	105 063	1,92	21 765	20,72
Amortissements et provisions	10 615	0,15	6 174	0,11	4 441	71,93
Autres charges	6 739	0,09	5 695	0,10	1 044	18,32
Total	718 006	9,92	578 981	10,59	139 025	24,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	156 040	2,16	-80 034	-1,46	236 074	-294,97
Produits financiers	96				96	
Charges financières	1 304	0,02	7 359	0,13	-6 054	-82,27
Résultat financier	-1 209	-0,02	-7 359	-0,13	6 150	-83,57
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	154 831	2,14	-87 393	-1,60	242 224	-277,17
Produits exceptionnels	37 786	0,52	160 085	2,93	-122 299	-76,40
Charges exceptionnelles	38 169	0,53	8 705	0,16	29 464	338,49
Résultat exceptionnel	-382	-0,01	151 380	2,77	-151 763	-100,25
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	35 560	0,49	9 836	0,18	25 724	261,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	118 889	1,64	54 152	0,99	64 737	119,55

Exercice clos au 31/01/2021

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU OULLIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021, dont le total est de 1 374 885 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 118 889 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, 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
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont 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.

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)

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	6 611	8 691		15 302
- Installations générales, agencements aménagements divers	26 393	14 202		40 595
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		23 582		23 582
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 004	46 474		79 479
- 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	73 705	46 474		120 180

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		46 474		46 474
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		46 474		46 474
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	2 545	640		3 185
Immobilisations incorporelles	2 545	640		3 185
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 862	2 232		6 094
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 863	4 926		12 789
- Matériel de transport		2 817		2 817
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	11 725	9 974		21 700
ACTIF IMMOBILISE	14 270	10 615		24 885

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 226 381 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	12 140	12 140	
Autres	165 397	165 397	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 344	11 344	
Total	226 381	188 881	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	45 138
RENOI DE MARGE	5 654
Total	60 438

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

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-376 909
Résultat de l'exercice précédent	54 152
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-322 758
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-322 758
Total des affectations	-322 758

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 01/02/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/01/2021
Capital	230 000				230 000
Report à Nouveau	-376 909	-322 758	-322 758	-376 909	-322 758
Résultat de l'exercice	54 152	-54 152	118 889	54 152	118 889
Total Capitaux Propres	-92 758	-376 909	-203 868	-322 758	26 132

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	556				556
Total	556				556
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

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 1 348 198 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	30 650	30 650		
- à plus de 1 an à l'origine	200 000			200 000
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562 192	562 192		
Dettes fiscales et sociales	132 243	132 243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792	792		
Autres dettes	422 321	422 321		
Produits constatés d'avance				
Total	1 348 198	1 148 198		200 000
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	-200 000			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	79 761
Interets bancaires a paye	91
Dettes pr pour conges a p	31 691
Provisions de précarité (CDD)	1 202
Provision de primes salariés	21 648
Provisions 13 eme mois	2 506
Charges sociales/prov cp	7 923
Charges sociales/ 13e mois	2 216
Charges sociales/ autres provisions	300
Charges sociales/ primes	7 655
Taxe apprentissage	896
Formation continue	2 112
Ch fiscales/prov salaires	387
Etat charges a payer	14 362
CFE	1 600
Cvae	2 609
Taxe fonciere	315
Taxe au m2	19 972
Cr clts prov.pr recomp.a	3 549
Total	200 795

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avan	11 344		
Total	11 344		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Total			

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	31/01/2021	31/01/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 786	154 085
Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 000
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	37 786	160 085
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 169	8 149
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		556
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles	38 169	8 705
Résultat exceptionnel	-382	151 380

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 18,79 personnes dont 0,34 apprenti.

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

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

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 24 JUIN 2021

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2021

.../

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2021 s'élevant à 118 889,20 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 FWER





KPMG SA
4 Allée Drouot
Parc Giron
42031 Saint-Etienne

Oullidis S.A.S.

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

Exercice clos le 31 janvier 2021
Oullidis S.A.S.
1 passage des Vignes - 69000 Oullins

KPMG SA
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Limited, une société de
droit anglais ("private company limited
by guarantee").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 80055
92086 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE



KPMG SA
4 Allée Drouot
Parc Giron
42031 Saint-Etienne

Oullidis S.A.S.

1 passage des Vignes - 69600 Oullins

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2021

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

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Oullidis S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er février 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement

KPMG SA
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Limited, une société de droit
anglais ("private company limited by
guarantee").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE



et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 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 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé unique, à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-6 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 ;



Oullidis S.A.S.
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
31 janvier 2021

- 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 9 juin 2021

KPMG SA

Guy Villemagne
Associé

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2021	Net 31/01/2020
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	3 185	16	656
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 302	6 094	9 208	2 749
Autres immobilisations corporelles	64 176	15 606	48 571	18 530
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	120 180	24 885	95 295	59 435
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	329 669		329 669	317 538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	12 140	701	11 439	18 583
Autres créances	165 397		165 397	323 835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	761 741		761 741	168 304
Charges constatées d'avance (3)	11 344		11 344	10 986
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 280 291	701	1 279 590	839 246
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 400 471	25 586	1 374 885	898 682
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/01/2021	31/01/2020
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	-322 758	-376 909
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	118 889	54 152
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	26 132	-92 758
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	556	556
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	556	556
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	230 650	9 833
Emprunts et dettes financières diverses (3)	416 228	416 228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562 192	418 596
Dettes fiscales et sociales	132 243	103 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792	792
Autres dettes	6 093	5 724
Produits constatés d'avance		36 667
TOTAL DETTES	1 348 198	990 884
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 374 885	898 682
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 348 198	990 884
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	30 650	9 833
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois	%	du 01/02/19 au 31/01/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	7 231 995	99,93	5 457 848	99,80	1 774 147	32,51
Production vendue	5 290	0,07	10 940	0,20	-5 651	-51,65
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	27 589	0,38	40 768	0,75	-13 178	-32,33
Total	7 264 874	100,38	5 509 556	100,75	1 755 318	31,86
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	5 731 442	79,19	4 387 122	80,22	1 344 320	30,64
Variation de stock (m/ses)	-12 131	-0,17	-22 587	-0,41	10 456	-46,29
Achats de m.p. & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	671 517	9,28	646 074	11,81	25 443	3,94
Total	6 390 828	88,30	5 010 609	91,62	1 380 219	27,55
MARGE SUR MISES & MAT	874 046	12,08	498 947	9,12	375 099	75,18
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	62 981	0,87	55 923	1,02	7 058	12,62
Salaires et Traitements	510 843	7,06	406 126	7,43	104 717	25,78
Charges sociales	126 829	1,75	105 063	1,92	21 765	20,72
Amortissements et provisions	10 615	0,15	6 174	0,11	4 441	71,93
Autres charges	6 739	0,09	5 695	0,10	1 044	18,32
Total	718 006	9,92	578 981	10,59	139 025	24,01
RESULTAT D'EXPLOITATION	156 040	2,16	-80 034	-1,46	236 074	-294,97
Produits financiers	96				96	
Charges financières	1 304	0,02	7 359	0,13	-6 054	-82,27
Résultat financier	-1 209	-0,02	-7 359	-0,13	6 150	-83,57
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	154 831	2,14	-87 393	-1,60	242 224	-277,17
Produits exceptionnels	37 786	0,52	160 085	2,93	-122 299	-76,40
Charges exceptionnelles	38 169	0,53	8 705	0,16	29 464	338,49
Résultat exceptionnel	-382	-0,01	151 380	2,77	-151 763	-100,25
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	35 560	0,49	9 836	0,18	25 724	261,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	118 889	1,64	54 152	0,99	64 737	119,55

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU OULLIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2021, dont le total est de 1 374 885 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 118 889 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 07/05/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, 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
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont 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 : 0,4 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	6 611	8 691		15 302
- Installations générales, agencements aménagements divers	26 393	14 202		40 595
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		23 582		23 582
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	33 004	46 474		79 479
- 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	73 705	46 474		120 180

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		46 474		46 474
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		46 474		46 474
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	2 545	640		3 185
Immobilisations incorporelles	2 545	640		3 185
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 862	2 232		6 094
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 863	4 926		12 789
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		2 817		2 817
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	11 725	9 974		21 700
ACTIF IMMOBILISE	14 270	10 615		24 885

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 226 381 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	12 140	12 140	
Autres	165 397	165 397	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	11 344	11 344	
Total	226 381	188 881	37 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat produits à recevoir	9 647
Div produits à recevoir	45 138
RENOI DE MARGE	5 654
Total	60 438

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

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-376 909
Résultat de l'exercice précédent	54 152
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-322 758
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-322 758
Total des affectations	-322 758

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 01/02/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/01/2021
Capital	230 000				230 000
Report à Nouveau	-376 909	-322 758	-322 758	-376 909	-322 758
Résultat de l'exercice	54 152	-54 152	118 889	54 152	118 889
Total Capitaux Propres	-92 758	-376 909	-203 868	-322 758	26 132

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	556				556
Total	556				556
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

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 1 348 198 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	30 650	30 650		
- à plus de 1 an à l'origine	200 000	200 000		
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	562 192	562 192		
Dettes fiscales et sociales	132 243	132 243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792	792		
Autres dettes	422 321	422 321		
Produits constatés d'avance				
Total	1 348 198	1 348 198		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	79 761
Interets bancaires a paye	91
Dettes pr pour congés a p	31 691
Provisions de précarité (CDD)	1 202
Provision de primes salariés	21 648
Provisions 13 eme mois	2 506
Charges sociales/prov cp	7 923
Charges sociales/ 13e mois	2 216
Charges sociales/ autres provisions	300
Charges sociales/ primes	7 655
Taxe apprentissage	896
Formation continue	2 112
Ch fiscales/prov salaires	387
Etat charges a payer	14 362
CFE	1 600
Cvae	2 609
Taxe fonciere	315
Taxe au m2	19 972
Cr clts prov.pr recomp.a	3 549
Total	200 795

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatees d avan	11 344		
Total	11 344		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Total			

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers**Frais accessoires d'achat**

	Valeur globale	Dont frais accessoires
Achats de marchandises	5 731 442	352 982
Achats de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Achats de matériel, équipements et travaux		
Achats non stockés de matières et fournitures	56 691	
TOTAL	5 788 133	352 982

Charges et Produits exceptionnels**Résultat exceptionnel**

	31/01/2021	31/01/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	37 786	154 085
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		6 000
Total des produits exceptionnels	37 786	160 085
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	38 169	8 149
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		556
Total des charges exceptionnelles	38 169	8 705
Résultat exceptionnel	-382	151 380

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 31/01/2017, la société SASU OULLIDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL FIVER.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 18,79 personnes dont 0,34 apprenti.

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

Engagements financiers

Engagements reçus

	Montant en Euro
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
<i>GARANTIE ACCORDEE PAR L'ETAT SUR PGE</i>	180 000
Autres engagements reçus	180 000
Total	180 000
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 12 529 Euro