

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 02856

Numéro SIREN : 820 084 929

Nom ou dénomination : DUMODIS

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2022 sous le numéro de dépôt 24042

2022 024042 M21

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2022

Formulaire obligatoire (article 44 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		EURL DUMODIS		exercice exprimée en nombre de mois* 12		
Adresse de l'entreprise		59 rue de l'Égalité 59125 TRITH ST LEGER		Durée de l'exercice précédent* 12		
Numéro SIRET*		8 2 0 0 8 4 9 2 9 0 0 0 1 8		Néant ☐ *		
				Exercice N clos le. 31/01/2022		
		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	
		Fonds commercial (1)	AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU	
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU	4 900	CV	4 900
		Créances rattachées à des participations	BB	31 206	BC	31 206
		Autres titres immobilisés	BD		BE	
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières*	BH		BI	
TOTAL (II)		BJ	36 106	BK	36 106	
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	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY	
		Autres créances (3)	BZ	351 541	CA	351 541
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE	
Disponibilités		CF	3 558	CG	3 558	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI		
	TOTAL (III)	CJ	355 099	CK	355 099	
	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	391 206	IA	391 206	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

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

Désignation de l'entreprise		EURL DUMODIS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ... 10 000)	DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	76 278		
	Report à nouveau	DH	(81 751)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	145 445		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
TOTAL (I)			DL	150 973	
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	45 181		
	TOTAL (III)	DR	45 181		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	16 150		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	64 920		
	Dettes fiscales et sociales	DY	113 981		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régularisé	EB				
Produits constatés d'avance (4)					
TOTAL (IV)			EC	195 051	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	391 206	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	195 051		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Formulaire obligatoire article 55 A
du Code général des impôts

Désignation de l'entreprise : EURL DUMODIS		Néant		*			
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			
				Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	491 137	FB		FC	491 137
	Production vendue { biens * services *	FD	36 527	FE		FF	36 527
		FG	1 175	FH		FI	1 175
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	528 841	FK		FL	528 841
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	5 901
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 604
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	141 137
	Variation de stock (marchandises)*					FT	365 743
	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	71 495
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 518
	Salaires et traitements*					FY	152 067
	Charges sociales (10)					FZ	58 486
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { dotations aux amortissements* dotations aux provisions* Sur actif circulant : dotations aux provisions* Pour risques et charges : dotations aux provisions					GA	
						GB	
						GC	(3 365)
	Autres charges (12)					GD	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GF	794 799
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)		GG	(258 452)
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)		GH	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	
	Différences positives de change					GM	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN	
Total des produits financiers (V)						GO	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GP	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ	
	Différences négatives de change					GR	281
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS	
	Total des charges financières (VI)						GT
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	281
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(281)
						GW	(258 733)

Désignation de l'entreprise <u>EURL DUMODIS</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	424 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	5 628	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	429 628	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	19 821	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	19 821	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	409 806	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	5 628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	965 975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	820 529	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	145 445	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	IIQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	5 901	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	5 750
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG - CRDS) A5 5 259		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	(494)		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6 491 obligatoires A9 5 259			
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 491 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		19 821		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion			424 000	
Provisions pour risques et charges			5 628	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Faits caractéristiques**Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable**

Notre société a cessé d'exploiter le fond de commerce Carrefour Market de Trith saint leger suite à la fermeture du site le 31/03/2021 décidé par le franchiseur.

La société DUMODIS a signé le 19 octobre 2021 et le 10 décembre 2021, une convention de produits accessoires avec son franchiseur pour un montant de 40 000 euros et 384 000 euros hors taxe pour faire face aux frais de fermeture du point de vente.



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL DUMODIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022, dont le total est de 391 206 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 145 446 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 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.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	7 479	28 628		36 107
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	6 039		6 039	
Immobilisations financières	13 518	28 628	6 039	36 107
ACTIF IMMOBILISE	13 518	28 628	6 039	36 107



Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 382 748 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	31 207		31 207
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	351 541	351 541	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	382 748	351 541	31 207
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	292 992
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	3 564
Total	296 556

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 10 000,00 Euro décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	100,00

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	50 809		5 628		45 181
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	50 809		5 628		45 181
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			5 628		

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 195 052 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				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64 920	64 920		
Dettes fiscales et sociales	113 982	113 982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	16 150	16 150		
Produits constatés d'avance				
Total	195 052	195 052		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	16 150			

Charges à payer

	Montant
~~FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES~~	~~20 074~~
~~COTISATIONS SSI GERANT~~	~~25 710~~
~~TAXE APPRENTISSAGE~~	~~1 360~~
~~FORMATION CONTINUE~~	~~2 112~~
Total	49 256



DUMODIS

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 41 rue de la Prévôté – 59890 QUESNOY-SUR-DEULE

820 084 929 RCS LILLE METROPOLE

**TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 29 JUILLET 2022**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2022

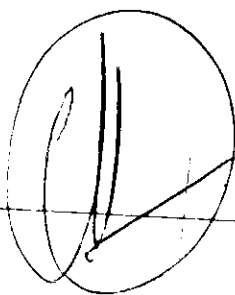
DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 145 445,73 euros, de la manière suivante :

Au compte de report à nouveau afin d'apurer les pertes antérieures pour.....	81 751,15 €
A la réserve facultative pour.....	63 694,58 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

La Gérance,



COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À
L'ORIGINAL