RCS : NIMES
Code greffe : 3003

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 02334
Numéro SIREN : 833 762 123
Nom ou dénomination : LIMADIS

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/013726

B13726

SAS LIMADIS

Les Carratières Basses

Lieudit Les Caratières Basses
12100 MILLAU

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 13/04/2022

CERTIFIE CONFORME

DEJEAN Jean-Claude
PDG
le 13/07/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros — Edité le 13/04/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 482	2 929	12 552	0,10		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 749	24	2 725	0,02		
Autres immobilisations corporelles	31 822	1 628	30 195	0,25		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	450 600		450 600	3,66		
TOTAL (I)	***500 653***	***4 582***	***496 071***	4,03		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 648 455		5 648 455	45,90		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	752 903		752 903	6,12		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	99 468		99 468	0,81		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	770 533		770 533	6,26	204	2,34
. Autres	3 157 569		3 157 569	25,66	4 126	47,24
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 334 072		1 334 072	10,84	4 404	50,42
Charges constatées d'avance	47 225		47 225	0,38		
TOTAL (II)	***11 810 224***		***11 810 224***	95,97	***8 734***	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***12 310 877***	***4 582***	***12 306 295***	100,00	***8 734***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros — Edité le 13/04/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	**10 000**	0,08	**10 000**	114,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 266	-0,00	-853	-9,76
Résultat de l'exercice	***710 800***	5,78	***-413***	-4,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***719 534***	5,85	***8 734***	100,00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 639 363	78,33		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	745 844	6,06		
. Organismes sociaux	871 417	7,08		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 754	0,06		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	304 798	2,48		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 847	0,03		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	13 738	0,11		
TOTAL(IV)	***11 586 761***	94,15		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***12 306 295***	100,00	***8 734***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros — Edité le 13/04/2022

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	30 001 694		30 001 694	99,79			30 001 694	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	61 747		61 747	0,21			61 747	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**30 063 441**		**30 063 441**	100,00			**30 063 441**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 331 120	4,43			1 331 120	N/S
Autres produits			142 655	0,47			142 655	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***31 537 215***	104,90			***31 537 215***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29 130 263	96,90			29 130 263	N/S
Variation de stock (marchandises)			-5 648 455	-18,78			-5 648 455	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			675 187	2,25			675 187	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 308 689	7,68	470		2 308 219	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			281 228	0,94			281 228	N/S
Salaires et traitements			2 717 305	9,04			2 717 305	N/S
Charges sociales			965 793	3,21			965 793	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 582	0,02			4 582	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			146 215	0,49			146 215	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***30 580 805***	101,72	***470***		***30 580 335***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**956 410**	3,18	**-470**		**956 880**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			5 912	0,02	57		5 855	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***5 912***	0,02	***57***		***5 855***	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 418	0,00			1 418	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***1 418***	0,00			***1 418***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**4 494**	0,01	**57**		**4 437**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**960 904**	3,20	**-413**		**961 317**	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros — Edité le 13/04/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	250 104	0,83			250 104	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***31 543 127***	104,92	***57***		***31 543 070***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***30 832 327***	102,56	***470***		***30 831 857***	N/S
RÉSULTAT NET	**710 800** *Bénéfice*	2,36	**-413** *Perte*		**711 213**	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 13/04/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	**15 482**	**2 929**	**12 552**	0,10		
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIM. BREV.	*15 482*		*15 482*	0,13		
280500 AMORT. CONC. ET DROITS SIMIL		*2 929*	*-2 929*	-0,01		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	**2 749**	**24**	**2 725**	0,02		
215330 MATERIEL CHARCUT FROM COUPE	*2 749*		*2 749*	0,02		
281533 AMORT MATERIEL CHARCUTERIE FRO CPE		*24*	*-24*	0,00		
Autres immobilisations corporelles	**31 822**	**1 628**	**30 195**	0,25		
218100 INSTAL GENER AGENC AMGTS	*5 073*		*5 073*	0,04		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	*21 017*		*21 017*	0,17		
218320 MAT. INFO ET ELECTRONIQUE	*5 732*		*5 732*	0,05		
281810 AMORT AAI/CONSTR AUTRUI		*85*	*-85*	0,00		
281830 AMORT MAT DE BUREAU ET INFO		*1 298*	*-1 298*	-0,00		
281832 AMORT MAT INFO ET ELECTR		*245*	*-245*	0,00		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	**450 600**		**450 600**	3,66		
275200 DEPOT GARANTIE CARREFOUR	*450 000*		*450 000*	3,66		
275220 DEPOT GARANTIE FOURNISSEURS	*600*		*600*	0,00		
TOTAL (I)	***500 653***	***4 582***	***496 071***	4,03		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	**5 648 455**		**5 648 455**	45,90		
371000 STOCK MARCHANDISES	*5 401 793*		*5 401 793*	43,89		
371400 STOCK STATION	*246 662*		*246 662*	2,00		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	**752 903**		**752 903**	6,12		
411000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS	*9 232*		*9 232*	0,08		
411220 CLIENTS BONS SOGEC	*15 337*		*15 337*	0,12		
411240 SOGEC DEMATERIALISES	*4 335*		*4 335*	0,04		
411253 CLIENT CREDIT CARREFOUR BANQUE	*7 038*		*7 038*	0,06		
411255 CARBURANT DAC / CPTES PRO	*3 063*		*3 063*	0,02		
411260 BA SCC	*712*		*712*	0,01		
411280 TITRES SERVICE	*199 292*		*199 292*	1,62		
411290 TITRE RESTAURANT	*64 282*		*64 282*	0,52		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — DÉTAILLÉ Présenté en Euros — Edité le 13/04/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
411300 Clients Groupe	*7 901*		*7 901*	0,06		
416018 IMPAYES CERTEGY	*5 843*		*5 843*	0,05		
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*435 866*		*435 866*	3,54		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	**99 468**		**99 468**	0,81		
401300 FOUR GROUPE	*99 468*		*99 468*	0,81		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**770 533**		**770 533**	6,26	**204**	2,34
445620 TVA SUR IMMOBILISATIONS	*3 014*		*3 014*	0,02		
445660 TVA SUR AUTRES BIEN ET SERVICES	*79 135*		*79 135*	0,64	*204*	2,34
445663 TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS 20%	*11 543*		*11 543*	0,09		
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	*231 847*		*231 847*	1,88		
445830 REMBOURSEMENT CREDIT TVA DEMANDE	*200 000*		*200 000*	1,63		
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	*244 994*		*244 994*	1,99		
. Autres	**3 157 569**		**3 157 569**	25,66	**4 126**	47,24
409610 EMB.CONS ET DECONSIGNE	*69 446*		*69 446*	0,56		
409800 R.R.R. A OBTENIR	*943 872*		*943 872*	7,67		
409810 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	*6 908*		*6 908*	0,06		
451100 C/C HOLDING	*1 861 982*		*1 861 982*	15,13	*4 126*	47,24
467120 SUSHI DAILY	*107*		*107*	0,00		
467140 BLACKHAWK	*273*		*273*	0,00		
467210 CAGNOTTE FIDELITE	*59 425*		*59 425*	0,48		
467220 COUPONS SLE	*198 529*		*198 529*	1,61		
467647 BONS DIVERS COINSTAR	*17 026*		*17 026*	0,14		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	**1 334 072**		**1 334 072**	10,84	**4 404**	50,42
511341 CB BECM DRIVE	*1 878*		*1 878*	0,02		
511345 CARTES AMEX	*1 250*		*1 250*	0,01		
511360 CHEQUES TELECOLL.	*89*		*89*	0,00		
511370 ESPECES	*52 133*		*52 133*	0,42		
512000 Banque BECM					*4 404*	50,42
512100 CRCA	*1 278 721*		*1 278 721*	10,39		
Charges constatées d'avance	**47 225**		**47 225**	0,38		
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*47 225*		*47 225*	0,38		
TOTAL (II)	***11 810 224***		***11 810 224***	95,97	***8 734***	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***12 310 877***	***4 582***	***12 306 295***	100,00	***8 734***	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	**10 000**	0,08	**10 000**	114,50
101300 Capital social	*10 000*	0,08	*10 000*	114,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	**-1 266**	-0,00	**-853**	-9,76
119000 report à nouveau	*-1 266*	-0,00	*-853*	-9,76
Résultat de l'exercice	***710 800***	5,78	***-413***	-4,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***719 534***	5,85	***8 734***	100,00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**9 639 363**	78,33		
401000 DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	*8 063 652*	65,52		
403000 FOURNISSEURS - EFFETS A PAYER	*9 618*	0,08		
408100 FRS FACTURE NON PARVENUE SUR ACHAT	*420 825*	3,42		
408110 FRS FACTURES NON PARVENUES	*1 145 269*	9,31		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	**745 844**	6,06		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES SEPTEMBRE	*470 579*	3,82		
427000 PERSONNEL OPPOSITION	*265*	0,00		
428200 DETTES PROV/CONGES PAYES	*269 816*	2,19		
428400 PROV COMPTE EPARGNE	*5 184*	0,04		
. Organismes sociaux	**871 417**	7,08		
431000 URSSAF	*480 465*	3,90		
437300 RETRAITE AGIRC - ARCCO	*142 707*	1,16		
437450 MUTUELLE	*90 796*	0,74		
437500 PREVOYANCE NON CADRES	*28 109*	0,23		
437700 PREVOYANCE CADRES	*3 794*	0,03		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	*98 429*	0,80		
438600 ORGANISMES SOC CHARGES A PAYER	*27 118*	0,22		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	**7 754**	0,06		
445713 TVA COLLECTEE 20%	*43*	0,00		
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	*7 640*	0,06		
445880 TVA SUR AVOIRS A RECEVOIR	*72*	0,00		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	**304 798**	2,48		
442100 PAS	*25 511*	0,21		
448200 TAXE APPRENTISSAGE	*13 369*	0,11		
448300 FORMATION CONTINUE FONGEC FORCO	*28 565*	0,23		
448400 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION	*10 169*	0,08		
448600 ETAT CHARGES A PAYER	*227 183*	1,85		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	**3 847**	0,03		
467110 RACHAT FRANCHISE PARTIEL	*2 293*	0,02		
467130 COFFRETS CADEAUX	*284*	0,00		
467150 CARTES CADEAUX MAG	*1 270*	0,01		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	**13 738**	0,11		
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	*13 738*	0,11		
TOTAL(IV)	***11 586 761***	94,15		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***12 306 295***	100,00	***8 734***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	**30 001 694**		**30 001 694**	99,79			**30 001 694**	N/S
707000 VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	*15 852 566*		*15 852 566*	52,73			*15 852 566*	N/S
707007 VENTES MARCHANDISES 10%	*220 938*		*220 938*	0,73			*220 938*	N/S
707011 VENTES EXO DE TVA	*69 939*		*69 939*	0,23			*69 939*	N/S
707021 VENTES DE MARCHANDISES 2.1%	*1 389*		*1 389*	0,00			*1 389*	N/S
707196 VENTES MARCHANDISES 20%	*14 178 971*		*14 178 971*	47,16			*14 178 971*	N/S
707300 Vtes Groupe AURELDIS 20%	*6 348*		*6 348*	0,02			*6 348*	N/S
707835 VENTES SALAMERO 20%	*2 300*		*2 300*	0,01			*2 300*	N/S
709740 REDUCTION SUR VENTES	*-66 057*		*-66 057*	-0,21			*-66 057*	N/S
709770 FIDELITE CARREFOUR	*-264 700*		*-264 700*	-0,87			*-264 700*	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	**61 747**		**61 747**	0,21			**61 747**	N/S
708110 COM. PRESSE EXO	*756*		*756*	0,00			*756*	N/S
708208 COMMISSION SOUSCRIPTION CR	*6 729*		*6 729*	0,02			*6 729*	N/S
708212 COMMISSIONS SUR VENTES STA	*131*		*131*	0,00			*131*	N/S
708213 COMMISSIONS COFFRETS CADE	*2 991*		*2 991*	0,01			*2 991*	N/S
708215 COMMISSIONS BLACKHAWK	*1 143*		*1 143*	0,00			*1 143*	N/S
708217 COMMISSIONS SUR VENTES CAR	*1 235*		*1 235*	0,00			*1 235*	N/S
708220 VENTES DE DECHETS	*7 749*		*7 749*	0,03			*7 749*	N/S
708222 COMMISSIONS SUSHI 20%	*39 556*		*39 556*	0,13			*39 556*	N/S
708610 REFACTURATIONS DIVERSES	*1 088*		*1 088*	0,00			*1 088*	N/S
708830 INDEMNITES DE MANIPULATION	*369*		*369*	0,00			*369*	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**30 063 441**		**30 063 441**	100,00			**30 063 441**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			**1 331 120**	4,43			1 331 120	N/S
791000 TRANSFERT DE CHARGES (FRAIS DE PERSONNEL)			*1 247 553*	4,15			*1 247 553*	N/S
791100 TRANSFERT DE CHARGE D'EXPLOITATION			*37 112*	0,12			*37 112*	N/S
791105 REMBOURSEMENT PREVOYANCE			*3 028*	0,01			*3 028*	N/S
791110 REMBOURSEMENT ASSURANCES			*43 428*	0,14			*43 428*	N/S
Autres produits			**142 655**	0,47			142 655	N/S
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE			*140*	0,00			*140*	N/S
758100 ECARTS DE CAISSE POSITIFS(PRODUITS)			*142 515*	0,47			*142 515*	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***31 537 215***	104,90			***31 537 215***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			**29 130 263**	96,90			29 130 263	N/S
607000 ACHATS 20% METI			*11 495 003*	38,24			*11 495 003*	N/S
607001 ACHATS 5.5% METI			*14 237 905*	47,36			*14 237 905*	N/S
607002 ACHATS DE MARCHANDISES 2.1%			*1 882*	0,01			*1 882*	N/S
607003 ACHATS 10% METI			*137 345*	0,46			*137 345*	N/S
607004 ACHATS DE MARCHANDISES EXO			*1 352*	0,00			*1 352*	N/S
607100 ACHATS CARBURANT + GAZ			*4 790 317*	15,93			*4 790 317*	N/S
607101 ACHATS EXO DE TVA			*119 426*	0,40			*119 426*	N/S
607200 ACHATS 2.10%			*2 404*	0,01			*2 404*	N/S
607300 ACHATS 5.50%			*982 851*	3,27			*982 851*	N/S
607405 ACHATS SERIGNAN TVA 20%			*7 973*	0,03			*7 973*	N/S
607435 ACHAT SEDIS TVA 20%			*3 099*	0,01			*3 099*	N/S
607437 ACHATS AURELDIS 5.5%			*182 490*	0,61			*182 490*	N/S
607438 ACHATS AURELDIS 20%			*152 729*	0,51			*152 729*	N/S
607900 ACHATS ANP/FNP SITUATION			*366 375*	1,22			*366 375*	N/S
608700 TRANSPORT/ACHATS HORS CENTRALE			*1 945*	0,01			*1 945*	N/S
608701 TRANSPORT/ACHATS CARBURANT			*28 050*	0,09			*28 050*	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
609700 RRRO / RFA exercice N	*-1 572*	-0,00			*-1 572*	N/S
609702 RRR DIFFERES ALIMENTAIRES	*-3 204 355*	-10,65			*-3 204 355*	N/S
609703 RRR DIFFERES NON ALIMENTAIRES	*-174 957*	-0,57			*-174 957*	N/S
Variation de stock (marchandises)	**-5 648 455**	-18,78			-5 648 455	N/S
603700 VARIATION STOCKS DE MARCHANDISES	*-5 401 793*	-17,96			*-5 401 793*	N/S
603730 VARIATION STOCKS STATION	*-246 662*	-0,81			*-246 662*	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements	**675 187**	2,25			675 187	N/S
602200 FOURNITURES CAISSE (SAC,ENCREURS,RLX)	*847*	0,00			*847*	N/S
608150 FRAIS ACCESSOIRES D'ACHAT	*674 340*	2,24			*674 340*	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	**2 308 689**	7,68	**470**		2 308 219	N/S
606110 EAU	*7 403*	0,02			*7 403*	N/S
606120 ELECTRICITE	*297 355*	0,99			*297 355*	N/S
606125 GAZ	*19 562*	0,07			*19 562*	N/S
606130 FUEL CHAUFFAGE	*296*	0,00			*296*	N/S
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN	*12 037*	0,04			*12 037*	N/S
606305 FOURNITURES DECO	*2 509*	0,01			*2 509*	N/S
606306 FOURNITURES DRIVE	*9 558*	0,03			*9 558*	N/S
606310 PETIT MATERIEL	*12 395*	0,04			*12 395*	N/S
606320 VETEMENTS DE TRAVAIL	*10 122*	0,03			*10 122*	N/S
606430 FOURNITURES MAGASIN	*5 093*	0,02			*5 093*	N/S
606450 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*6 688*	0,02			*6 688*	N/S
606460 COUT COPIES COPIEURS RICOH + HP	*5 200*	0,02			*5 200*	N/S
611700 FORMATION EXTERNE NON IMPUTABLE	*2 424*	0,01			*2 424*	N/S
611710 FORMATION EXTERNE IMPUTABLE	*2 810*	0,01			*2 810*	N/S
613210 LOCATION GERANCE	*232 366*	0,77			*232 366*	N/S
613521 LOCATION MEUBLE REFRIGERE	*5 256*	0,02			*5 256*	N/S
613540 LLD MACHINE A CREPES	*2 120*	0,01			*2 120*	N/S
613550 LOCATION HEBERGEMENT SERVEUR	*3 857*	0,01			*3 857*	N/S
613560 LOCATION APP AFFRANCHISSEMENT	*386*	0,00			*386*	N/S
614000 CHARGES LOCATIVES DE COPROPRIETE	*149 435*	0,50			*149 435*	N/S
615200 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	*886*	0,00			*886*	N/S
615210 NETTOYAGE MAGASIN	*67 348*	0,22			*67 348*	N/S
615500 REPARATION MATERIEL	*5 984*	0,02			*5 984*	N/S
615501 ENTRETIEN BLANCHISSAGE	*4 046*	0,01			*4 046*	N/S
615520 ENTR. REPARATION STATION SERVICE	*1 686*	0,01			*1 686*	N/S
615600 MAINTENANCE MAT BOULANGERIE	*300*	0,00			*300*	N/S
615615 MAINTENANCE BALANCE	*4 466*	0,01			*4 466*	N/S
615616 MAINTENANCE GI INFO	*619*	0,00			*619*	N/S
615617 MAINTENANCE INCENDIE SECURITE	*970*	0,00			*970*	N/S
615618 MAINTENANCE DERATISATION DESINSECTISATION	*1 056*	0,00			*1 056*	N/S
615620 MAINTENANCE STATION SERVICE	*4 885*	0,02			*4 885*	N/S
615622 MAINTENANCE FRIGORISTE ET ALARME FROID	*4 167*	0,01			*4 167*	N/S
615623 MAINTENANCE CHARIOT ELEVATEUR	*428*	0,00			*428*	N/S
615624 MAINTENANCE MATERIEL DE VIDEO SURVEILLANCE	*107*	0,00			*107*	N/S
615626 MAINTENANCE CHAUFFAGE	*1 232*	0,00			*1 232*	N/S
615627 MAINTENANCE ONDULEURS	*82*	0,00			*82*	N/S
615629 NETTOYAGE GAINES.TRAITEMENT GRAISSES	*410*	0,00			*410*	N/S
615632 MAINTENANCE PORTES AUTOMATIQUES	*600*	0,00			*600*	N/S
615633 MAINTENANCE INSTAL ELECTRIQUES	*384*	0,00			*384*	N/S
615634 MAINTENANCE MONTE CHARGE	*365*	0,00			*365*	N/S
615636 MAINTENANCE COMPACTEURS	*1 010*	0,00			*1 010*	N/S
615637 PACK INFO CSF	*66 681*	0,22			*66 681*	N/S
616000 PRIMES D'ASSURANCES	*-45*	0,00			*-45*	N/S
616100 ASSURANCE MULTIRISQUES	*7 023*	0,02			*7 023*	N/S
618010 TRAITEMENT DES DECHETS	*27 384*	0,09			*27 384*	N/S
618020 TRANSPORT DE FONDS	*12 053*	0,04			*12 053*	N/S
618030 SOUS-TRAITANCE INVENTORISTE	*22 913*	0,08			*22 913*	N/S
618040 RELEVE CONCURENCE	*3 681*	0,01			*3 681*	N/S
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	*1 701*	0,01			*1 701*	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
618600 SURVEILLANCE ET TELESURVEILLANCE	*440*	0,00			*440*	N/S
621005 PERSONNEL DE SURVEILLANCE	*170 397*	0,57			*170 397*	N/S
621009 PERSONNEL EXT ANIMATION VENTE	*1 834*	0,01			*1 834*	N/S
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	*248 925*	0,83			*248 925*	N/S
622000 RÉMUNÉRATION D?INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES			*285*		*-285*	-100,00
622218 COMMISSION SUR ACHAT CARTES CADEAUX	*19 315*	0,06			*19 315*	N/S
622600 honoraires	*7 700*	0,03			*7 700*	N/S
622610 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	*7 000*	0,02			*7 000*	N/S
622620 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	*15 290*	0,05			*15 290*	N/S
622650 ANALYSES D'HYGIENE	*3 354*	0,01			*3 354*	N/S
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	*10*	0,00			*10*	N/S
622800 DIVERS	*20*	0,00			*20*	N/S
623030 PANNEAUX	*8 400*	0,03			*8 400*	N/S
623099 REDEVANCE PUBLICITE	*212 315*	0,71			*212 315*	N/S
623101 PROSPECTUS ET PLV	*180 074*	0,60			*180 074*	N/S
623120 CADEAUX	*449*	0,00			*449*	N/S
623149 CARTE CADEAU	*1 152*	0,00			*1 152*	N/S
623169 REDEVANCE FIDELITE	*42 463*	0,14			*42 463*	N/S
625100 VOYAGES DEPLACEMENTS HOTELS	*7 937*	0,03			*7 937*	N/S
625700 RECEPTION	*474*	0,00			*474*	N/S
626100 FRAIS POSTAUX	*2 539*	0,01			*2 539*	N/S
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	*1 252*	0,00			*1 252*	N/S
627000 COMMISSIONS BANCAIRES	*29 070*	0,10	*185*		*28 885*	N/S
627700 FRAIS/CARTES DE CREDIT MAGASIN	*71 208*	0,24			*71 208*	N/S
627720 FRAIS SUR CARTE PASS	*8 741*	0,03			*8 741*	N/S
627800 FRAIS TRANSAX	*1 191*	0,00			*1 191*	N/S
627810 FRAIS CRT-SOGEC-HAVAS-CADHOC	*5 508*	0,02			*5 508*	N/S
628100 COTISATION HOLDING	*40 000*	0,13			*40 000*	N/S
628110 COTISATION ENSEIGNE	*184 006*	0,61			*184 006*	N/S
628240 COTISATION GIE C/C CARREFOUR	*8 333*	0,03			*8 333*	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	**281 228**	0,94			281 228	N/S
633300 FORMATION PROFESSIONNELLE	*28 565*	0,10			*28 565*	N/S
633400 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCTION	*10 169*	0,03			*10 169*	N/S
633500 TAXE APPRENTISSAGE	*13 369*	0,04			*13 369*	N/S
635111 CFE	*40 000*	0,13			*40 000*	N/S
635400 DROITS ENREGISTREMENTS ET TIMBRES	*1 941*	0,01			*1 941*	N/S
637100 ORGANIC contribution solidarit	*17 676*	0,06			*17 676*	N/S
637710 TASCOM	*156 482*	0,52			*156 482*	N/S
637720 TAXES SUR LA PUBLICITE	*13 025*	0,04			*13 025*	N/S
Salaires et traitements	**2 717 305**	9,04			2 717 305	N/S
641100 SALAIRES BRUTS	*2 259 845*	7,52			*2 259 845*	N/S
641200 CONGES PAYES	*269 816*	0,90			*269 816*	N/S
641400 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	*23 100*	0,08			*23 100*	N/S
641460 INDEMN RUPTURE CONVENTIONNELLE	*164 544*	0,55			*164 544*	N/S
Charges sociales	**965 793**	3,21			965 793	N/S
645100 URSSAF	*596 961*	1,99			*596 961*	N/S
645200 MUTUELLE	*45 398*	0,15			*45 398*	N/S
645300 RETRAITE AGIRC-ARRCO	*115 976*	0,39			*115 976*	N/S
645350 PREVOYANCE CADRE	*2 634*	0,01			*2 634*	N/S
645500 PREVOYANCE NON CADRE	*14 062*	0,05			*14 062*	N/S
645900 CHARGES SOCIALES/PROV CONGES	*98 429*	0,33			*98 429*	N/S
647100 AUTRES CHARGES SOCIALES TICKET RESTAURANT	*25 235*	0,08			*25 235*	N/S
647200 VERSEMENT COMITE D'ENTREPRISE	*27 118*	0,09			*27 118*	N/S
647500 MEDECINE TRAVAIL	*22 150*	0,07			*22 150*	N/S
648000 REMISE SALARIE	*17 829*	0,06			*17 829*	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	**4 582**	0,02			4 582	N/S
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES	*2 929*	0,01			*2 929*	N/S
681120 DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	*1 652*	0,01			*1 652*	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	**146 215**	0,49			146 215	N/S
651610 REDEVANCE SACEM SPRE	*1 371*	0,00			*1 371*	N/S
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	*388*	0,00			*388*	N/S
658100 ECARTS DE CAISSE NEGATIFS(CHARGE)	*144 455*	0,48			*144 455*	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	***30 580 805***	101,72	***470***		***30 580 335***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**956 410**	3,18	**-470**		**956 880**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	**5 912**	0,02	**57**		5 855	N/S
761700 INTERET C/C	*5 912*	0,02	*57*		*5 855*	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	***5 912***	0,02	***57***		***5 855***	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	**1 418**	0,00			1 418	N/S
661000 INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	*820*	0,00			*820*	N/S
661200 FRAIS CREDIT CLIENT CARTE PASS	*598*	0,00			*598*	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	***1 418***	0,00			***1 418***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	**4 494**	0,01	**57**		**4 437**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	**960 904**	3,20	**-413**		**961 317**	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	**250 104**	0,83			250 104	N/S
698100 Charge d'intégration fiscale	*289 712*	0,96			*289 712*	N/S
698900 Produit d'intégration fiscale	*-39 608*	-0,12			*-39 608*	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***31 543 127***	104,92	***57***		***31 543 070***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***30 832 327***	102,56	***470***		***30 831 857***	N/S
RÉSULTAT NET	**710 800** *Bénéfice*	2,36	**-413** *Perte*		**711 213**	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LIMADIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 405, Chemin Bas de Montpellier, 30000 NIMES
833 762 123 RCS NÎMES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 Juin 2022

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 710 799,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	710 799,66 euros
Absorption des pertes antérieures	1 265,85 euros
Solde	709 533,81 euros
A la réserve légale	1 000,00 euros
Solde	708 533,81 euros
A titre de dividendes Soit 708.40 euros par action	708.400 euros
Le solde	133.81 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 133.81 euros.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 2.125,20 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 706.274,80 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 30 juin 2022.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Jean ClaudeDEJEAN
Société DEJEAN HOLDING

endrix.

OSER.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

SAS LIMADIS

405 chemin bas de Montpellier
30000 NIMES

RCS NIMES : 833 762 123

CERTIFIE CONFORME DEJEAN Jean-Claude PDG le 13/07/2022

ENDRIX PRO
Agroparc - Le Diderot
735 Chemin des Meinajariès – CS 90520
84908 AVIGNON CEDEX 9
04 90 84 00 35

712 621 390 RCS Avignon
SAS au capital de 248 580 €
SIRET n° 712 621 390 00038

avignon@endrix.com

endrix.com

endrix.
OSER.

LIMADIS

SAS au capital de 10 000 €
405 chemin bas de Montpellier
30000 NIMES

RCS NIMES : 833 762 123

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société LIMADIS

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS LIMADIS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 1 janvier à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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 aux associés.

Délais de paiement

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues 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.

RESPONSABILITES 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.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.

Fait à Avignon, le 24 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes

ENDRIX PRO
Nicolas TOTAL

Signé électroniquement le 24/05/2022 par
Nicolas Total

jesignexpert.com

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros — Edité le 13/04/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	15 482	2 929	12 552	0,10		
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	2 749	24	2 725	0,02		
Autres immobilisations corporelles	31 822	1 628	30 195	0,25		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	450 600		450 600	3,66		
TOTAL (I)	***500 653***	***4 582***	***496 071***	4,03		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	5 648 455		5 648 455	45,90		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	752 903		752 903	6,12		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	99 468		99 468	0,81		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	770 533		770 533	6,26	204	2,34
. Autres	3 157 569		3 157 569	25,66	4 126	47,24
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 334 072		1 334 072	10,84	4 404	50,42
Charges constatées d'avance	47 225		47 225	0,38		
TOTAL (II)	***11 810 224***		***11 810 224***	95,97	***8 734***	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***12 310 877***	***4 582***	***12 306 295***	100,00	***8 734***	100,00

COMMISSARIAT AUX COMPTES - CRCC de Montpellier-Nîmes
endrix

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	**10 000**	0,08	**10 000**	114,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1 266	-0,00	-853	-9,78
Résultat de l'exercice	***710 800***	5,78	***-413***	-4,72
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***719 534***	5,85	***8 734***	100,00
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 639 363	78,33		
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	745 844	6,06		
. Organismes sociaux	871 417	7,08		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 754	0,06		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	304 798	2,48		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 847	0,03		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	13 738	0,11		
TOTAL(IV)	***11 586 761***	94,15		
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***12 306 295***	100,00		100,00

COMMISSARIAT AUX COMPTES
ORIAS
Montpellier
Grimaldi
Ernst & Young

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Présenté en Euros — Edité le 13/04/2022

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	30 001 694		30 001 694	99,79			30 001 694	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	61 747		61 747	0,21			61 747	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**30 063 441**		**30 063 441**	100,00			**30 063 441**	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 331 120	4,43			1 331 120	N/S
Autres produits			142 655	0,47			142 655	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***31 537 215***	104,90			***31 537 215***	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29 130 263	96,90			29 130 263	N/S
Variation de stock (marchandises)			-5 648 455	-18,78			-5 648 455	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			675 187	2,25			675 187	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 308 689	7,68	470		2 308 219	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			281 228	0,94			281 228	N/S
Salaires et traitements			2 717 305	9,04			2 717 305	N/S
Charges sociales			965 793	3,21			965 793	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 582	0,02			4 582	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			146 215	0,49			146 215	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***30 580 805***	101,72	***470***		***30 580 335***	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**956 410**	3,18	**-470**		**956 880**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			5 912	0,02	57		5 855	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***5 912***	0,02	***57***		***5 855***	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 418	0,00			1 418	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***1 418***	0,00			***1 418***	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**4 494**	0,01	**57**		**4 437**	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**960 904**	3,20	**-413**		**961 317**	N/S

COMMISSARIAT AUX COMPTES - CRCC de Montpellier-Nîmes
endrix.

COMPTE DE RÉSULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	250 104	0,83			250 104	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***31 543 127***	104,92	***57***		***31 543 070***	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***30 832 327***	102,58	***470***		***30 831 857***	N/S
RÉSULTAT NET	**710 800** *Bénéfice*	2,36	**-413** *Perte*		**711 213**	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

COMMISSARIAT AUX COMPTES - ondrix. - CRCC de Montpellier-Nîmes -

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 12 306 295,00 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 710 799,66 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.



SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices



Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :



Logiciels informatiques	**de 01 à 03 ans**
Matériel et outillage industriels	**05 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 06 à 10 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 10 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

COMMISSARIAT AUX COMPTES
sndrix.
CRCC de Montpellier-Nimes

Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

1° Intégration fiscale

L'impôt est liquidé par la société mère, la SAS DEJEAN HOLDING, dans le cadre de l'intégration fiscale.

Les modalités de répartition de la charge d'impôt sur les sociétés sont les suivantes :

- **Répartition de la charge d'impôt sociétés**

  La prise en charge par la société mère de l'impôt sur les sociétés au taux normal et au taux réduit dû sur le résultat et la plus-value d'ensemble, fait naître à son profit une créance sur la filiale égale à l'impôt qui serait dû par la filiale si elle n'était pas membre du groupe.

  Pour le calcul de cet impôt qu'aurait dû verser la filiale, il sera tenu compte de tous ses déficits antérieurs nés avant comme pendant l'intégration.

  La créance sera exigible au jour de l'exigibilité de l'impôt avec, en cours d'année, versement d'acomptes trimestriels calculés sur la contribution de la filiale au titre de l'exercice précédent et régularisation à l'échéance de la liquidation de l'impôt du groupe.

  En cas d'intérêts, de pénalités ou de majoration d'impôts, notamment à la suite de redressement au titre des exercices d'intégration, la créance sera augmentée en conséquence.

- **Sort de l'économie d'impôt**

COMMISSARIAT AUX COMPTES
endrix.
Cabinet de Montpellier-Nimes

La société mère réalisera une économie d'impôt égale à la différence entre la somme des impôts qui auraient dû être versés par chacune des sociétés du groupe si elle avait payé elle-même son impôt et l'impôt versé à raison du résultat d'ensemble. Cette économie d'impôt constituera pour la société mère un profit non taxable qu'elle enregistrera en produit.

En contrepartie, la société mère assumera la charge d'impôt résultant du fait que la contribution de sa filiale à l'impôt du groupe est calculée en tenant compte de tous ses déficits.

La société mère pourra consentir par ailleurs à sa filiale déficitaire une avance sans intérêt dont le montant ne pourra excéder celui de l'économie d'impôt résultant de l'utilisation du déficit. Si la filiale redevient bénéficiaire, l'avance consentie sera immédiatement remboursable.

Analyse de la différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté an absence d'intégration fiscale :

SOCIETE	IMPOT COMPTABILISE	IMPOT SUPPORTE EN ABSENCE D'INTEGRATION FISCALE	DIFFERENCE
SAS LIMADIS	250 104	250 104	

Analyse de la différence entre l'impôt comptable et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire :

SOCIETE	IMPOT COMPTABILISE	IMPOT POUR LE PAIEMENT DUQUEL L'ENTREPRISE EST SOLIDAIRE	DIFFERENCE
SAS LIMADIS	250 104	250 104	

Déficits reportables :

Déficit reportable au titre de l'exercice : 0 €
Déficit reportable au titre des exercices antérieurs : 1.266 €
Total des déficits restant à reporter : 0 €



Rubrique impôt sur les bénéfices :

Charge d'intégration fiscale : 289.712 €
Produit d'intégration fiscale : 39.608 €



Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			15 482
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			2 749
Autres installations, agencements, aménagements			5 073
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			26 749
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			**34 571**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			450 600
TOTAL			**450 600**
TOTAL GENERAL			**500 653**

COMMISSARIAT AUX COMPTES - CRCC de Montpellier-Nimes -

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			15 482	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			2 749	
Autres installations, agencements, aménagements			5 073	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			26 749	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**34 571**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			450 600	
TOTAL			**450 600**	
TOTAL GENERAL			**500 653**	

COMMISSARIAT AUX COMPTES
ondrix.
CRCC de Montpellier-Nîmes

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	**Dotations exercice**	**Eléments sortis reprises**	**Fin exercice**
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles		2 929		2 929
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		24		24
Installations générales, agencements divers		85		85
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 543		1 543
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		**1 652**		**1 652**
TOTAL GENERAL		**4 582**		**4 582**

COMMISSARIAT AUX COMPTES - CRCC de Montpellier-Nîmes - ondrix.

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	2 929				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24				
Installations générales, agencements divers	85				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 543				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**1 652**				
TOTAL GENERAL	**4 582**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				



Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

COMMISSARIAT AUX COMPTES
andrix.
CRCC de Montpellier-Nîmes

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	450 600		450 600
Clients douteux ou litigieux	5 843	5 843	
Autres créances clients	747 059	747 059	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	770 533	770 533	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 861 982	1 861 982	
Débiteurs divers	1 395 054	1 395 054	
Charges constatées d'avance	47 225	47 225	
TOTAL GENERAL	**5 278 297**	**4 827 697**	**450 600**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

COMMISSARIAT AUX COMPTES - CRCC de Montpellier-Nimes - sndrix.

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 639 363	9 639 363		
Personnel et comptes rattachés	745 844	745 844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	871 417	871 417		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	7 754	7 754		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	304 798	304 798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 847	3 847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	13 738	13 738		
TOTAL GENERAL	**11 586 761**	**11 586 761**		

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	



Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(Entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	7 901		
Autres créances	99 468	1 869 855	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation		5 912	
Autres produits financiers			
Charges financières			

COMMISSARIAT AUX COMPTES
endrix.
CRCC de Montpellier-Nîmes

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	435 866
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	950 780
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**1 386 646**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 566 093
Dettes fiscales et sociales	708 463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**2 274 557**

COMMISSARIAT AUX COMPTES - CRCC de Montpellier-Nîmes - ondrix.

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation Charges / Produits financiers Charges / Produits exceptionnels	47 225	13 738
TOTAL	**47 225**	**13 738**

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	10,00



Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	30 001 694
Ventes de produits finis	
Prestations de services	61 747
TOTAL	**30 063 441**

Répartition par marché géographique	Montant
France	30 063 441
Etranger	
TOTAL	**30 063 441**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	932 275	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	690 044	

COMMISSARIAT AUX COMPTES - CRCC de Montpellier-Nîmes - ondrix.

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS Provisions règlementées : Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
ALLEGEMENTS Provisions non déductibles l'année de comptabilisation : Autres : Effort construction Organic - contribution solidarité	 10 169 17 676
TOTAL	**27 845**
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés Déficits reportables Moins-values à long terme	



Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	15 290
TOTAL	**15 290**

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	8	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	272	
Ouvriers		
TOTAL	**282**	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires :



Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

SAS DEJEAN HOLDING
Lieudit "Les Carratières Basses"
12100 MILLAU
RCS RODEZ B 348 743 444
SIRET : 348 743 444 00021

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	1 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b) Nombre d'actions émises	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	30 063 441				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	936 856	-413	-554	-299	
c) Impôt sur les bénéfices	242 231				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	694 625	-413	-554	-299	
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	690 044	-413	-554	-299	
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	695	-0	-1	-0	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	690	-0	-1	-0	
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	242				
b) Montant de la masse salariale	2 717 305				
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	965 793				

COMMISSARIAT AUX COMPTES - Cie de Montpellier-Nîmes - onclix.