Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 26/11/2024 - 18647 - 2022 B 01241 - 911 137 354 - BAMILODIS

Comptes annuels

Période du 01/03/2023 au 29/02/2024

Pour copie certifiée conforme

BAMILODIS

Rue de Vilpré
77540 ROZAY EN BRIE

APE : 4711D -
Siret : 91113735400021

forvis mazars
MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
37 Rue RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tél : 03 26 79 75 00 | Fax : 03 26 47 75 88
Courriel :
Web :

Sommaire

Etats de synthèse **3**
Bilan Actif 4
Bilan Passif 5
Compte de résultat 6
Compte de résultat (suite) 7
Annexe 9
Règles et méthodes comptables 10
Notes sur le bilan 12
Notes sur le compte de résultat 19

Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 29/02/2024	Net 28/02/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 073	613	5 460	2 713
Autres immobilisations corporelles	2 986	1 335	1 651	2 449
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	30 000		30 000	30 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**39 059**	**1 949**	**37 111**	**35 162**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	857 015		857 015	747 571
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	83 516		83 516	341 825
Autres créances	153 891		153 891	172 039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220 263		220 263	104 546
Charges constatées d'avance (3)	24 478		24 478	11 313
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 339 163**		**1 339 163**	**1 377 294**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**1 378 222**	**1 949**	**1 376 274**	**1 412 456**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	29/02/2024	28/02/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	15 000	15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	28	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	537	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**11 079**	**565**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**26 644**	**15 565**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		83 972
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 061	1 017
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 067 790	978 502
Dettes fiscales et sociales	260 863	309 409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		5 241
Produits constatés d'avance (1)	17 916	18 750
TOTAL DETTES	**1 349 630**	**1 396 892**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**1 376 274**	**1 412 456**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 349 630	1 396 892
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		83 972
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	29/02/2024	28/02/2023
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	14 065 243	12 691 966
Production vendue (biens)	1 404 093	1 285 409
Production vendue (services)	41 852	32 804
Chiffre d'affaires net	**15 511 188**	**14 010 179**
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	6 273	
Autres produits	4 858	19 109
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**15 522 319**	**14 029 288**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	13 143 269	12 629 550
Variations de stock	-109 444	-747 571
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	1 210 136	1 139 829
Impôts, taxes et versements assimilés	79 975	91 030
Salaires et traitements	984 767	910 334
Charges sociales	226 563	237 320
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 271	677
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	1 734	11 577
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**15 538 271**	**14 272 747**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-15 952**	**-243 458**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	2 313	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**2 313**	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-2 313**	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-18 264**	**-243 458**

Compte de résultat (suite)

	29/02/2024	28/02/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	56 805	260 000
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**56 805**	**260 000**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	21 005	2 608
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**21 005**	**2 608**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**35 800**	**257 392**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	6 456	13 369
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	**15 579 124**	**14 289 288**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**15 568 045**	**14 288 724**
BENEFICE OU PERTE	**11 079**	**565**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	6 804	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	21 004	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : BAMILODIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 29/02/2024, dont le total est de 1 376 274 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 079 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2023 au 29/02/2024.

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

Règles générales

Les comptes annuels au 29/02/2024 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Règlementation Comptable (CRC).

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 euros.

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.

Amortissements

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 évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Créances

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

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

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur 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	2 853	3 220		6 073
- Installations générales, agencements aménagements divers	843			843
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 143			2 143
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**5 839**	**3 220**		**9 059**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	30 000			30 000
Immobilisations financières	**30 000**			**30 000**
ACTIF IMMOBILISE	**35 839**	**3 220**		**39 059**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		3 220		3 220
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**3 220**		**3 220**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur 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	141	473		613
- Installations générales, agencements aménagements divers	66	84		150
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	471	714		1 185
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**677**	**1 271**		**1 949**
ACTIF IMMOBILISE	**677**	**1 271**		**1 949**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 291 885 euros 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 :	**30 000**		**30 000**
Autres	30 000		30 000
Créances de l'actif circulant :	**261 885**	**261 885**	
Créances Clients et Comptes rattachés	83 516	83 516	
Autres	153 891	153 891	
Charges constatées d'avance	24 478	24 478	
Total	**291 885**	**261 885**	**30 000**

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FAE	60 000
FOURNISSEURS AVOIR NON PARVENUS	69 463
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	196
Total	**129 659**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 15 000,00 euros décomposé en 1 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 500	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 500	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 349 630 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	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 (*) (**)	3 061	3 061		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 067 790	1 067 790		
Dettes fiscales et sociales	260 863	260 863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	17 916	17 916		
Total	**1 349 630**	**1 349 630**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés	3 061			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 3 061 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	55 979
DETTES PR POUR CONGES A PAYER	90 809
DETTES PR POUR RTT	3 577
PROV 13 MOIS	10 159
PROV 13E MOIS GERANT	700
CHARGES SOCIALES S/PROV.CONGES	23 388
CHARGES SOCIALES S/PROV RTT	1 459
CHARGES SOCIALES S/PROV 13EME MOIS	8 150
ETAT-CHARGES A PAYER	3 646
CFE	13 331
CVAE	11 747
TAXE D APPRENTISSAGE	920
TASCOM	47 802
Total	**271 666**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	24 478		
Total	**24 478**		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
PRODUITS CONSTATES D AVANCE	17 916		
Total	**17 916**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	1 404 093		1 404 093
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	14 065 243		14 065 243
Produits des activités annexes	41 852		41 852
TOTAL	**15 511 188**		**15 511 188**

BAMILODIS
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : Rue de Vilpré
77540 ROZAY EN BRIE
911 137 354 RCS MEAUX

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 AOÛT 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 29 février 2024 s'élevant à 11 079,31 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 079,31 euros
A la réserve légale	1 471,76 euros
Solde	9 607,55 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 10 144,11 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance