

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 : 2014 B 03307

Numéro SIREN : 807 895 578

Nom ou dénomination : STMDIS

Ce dépôt a été enregistré le 17/04/2024 sous le numéro de dépôt 8276

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

50213008276

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2023	Net 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 115	9 665	6 450	4 739
Autres immobilisations corporelles	36 753	26 579	10 175	13 586
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	9 820		9 820	9 820
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	62 688	36 243	26 445	28 145
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	722 122		722 122	748 977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	99 793	1 684	98 109	80 497
Autres créances	322 231	9 327	312 904	357 529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298 639		298 639	213 965
Charges constatées d'avance (3)	13 364		13 364	16 720
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 456 149	11 011	1 445 139	1 417 688
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 518 837	47 254	1 471 583	1 445 834
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2023	30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	165 422	165 484
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	42 121	-62
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	240 543	198 422
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	14 839	28 182
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14 839	28 182
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	21 754	49 737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930 534	931 122
Dettes fiscales et sociales	240 452	222 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 530	
Autres dettes	19 931	15 717
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 216 201	1 219 230
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 471 583	1 445 834
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 216 201	1 219 230
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	France	Exportations et livraisons intracom.	30/09/2023	30/09/2022
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	11 190 903		11 190 903	10 196 628
Production vendue (biens)	837 680		837 680	535 031
Production vendue (services)	14 238		14 238	16 910
Chiffre d'affaires net	12 042 820		12 042 820	10 748 568
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			20 583	17 333
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 700	11 892
Autres produits			2 196	2 317
Total produits d'exploitation (I)			12 070 300	10 780 111
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			10 311 682	9 341 373
Variations de stock			26 855	-106 616
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			739 205	715 166
Impôts, taxes et versements assimilés			78 620	78 693
Salaires et traitements			757 395	715 865
Charges sociales			193 103	181 023
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 250	10 172
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 684	722
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3 992	8 003
Total charges d'exploitation (II)			12 121 785	10 944 402
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-51 485	-164 291
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 produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			67	321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			67	321
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-67	-321
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-51 552	-164 612

Compte de résultat (suite)

	30/09/2023	30/09/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	103 000	165 000
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	13 343	2 516
Total produits exceptionnels (VII)	116 343	167 516
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	9 327	11 166
Total charges exceptionnelles (VIII)	9 327	11 166
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	107 016	156 350
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	13 343	-8 200
Total des produits (I+III+V+VII)	12 186 643	10 947 628
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 144 521	10 947 689
BENEFICE OU PERTE	42 121	-62
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	1 261	1 261
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

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

On notera qu'au cours de l'exercice, notre société n'a pas fait de dons alimentaires aux associations .

La société a passé en charge le solde de la réduction mécénat de 2018 pour un total de 2 516€.

Compte tenu des résultats fiscaux de la société, la provision constatée pour le risque de non imputation de la réduction d'impôt Mécénat comptabilisée au 30 septembre 2022, a diminué pour un montant de 13 343 euros Le total de la provision pour risque de non imputation des réductions d'impôts mécénat s'élève au 30 septembre 2023 à 14 839 €.

Notre société a signé avec son franchiseur une convention de produits accessoires après la clôture des comptes au 30 septembre 2023. On notera qu'il a été comptabilisé en compte de produits à recevoir au 30 septembre 2023, ces produits accessoires obtenus pour un montant hors taxes de 103 000 euros.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SARL STMDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023, dont le total est de 1 471 583 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 42 121 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/01/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2023 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.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel et outillage industriels : 1,3 et 5 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3, 4 et 5 et 7 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 coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Le stock a été inventorié en prix d'achat, le dernier connu, augmenté des coûts logistiques pour les livraisons provenant du groupe Carrefour.

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

Créances

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

Provisions

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

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

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

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	12 196	3 919		16 115
- Installations générales, agencements aménagements divers	33 123	2 942		36 064
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		689		689
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	45 318	7 550		52 868
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 820			9 820
Immobilisations financières	9 820			9 820
ACTIF IMMOBILISE	55 138	7 550		62 688

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		7 550		7 550
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		7 550		7 550
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

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
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	7 457	2 208		9 665
- Installations générales, agencements aménagements divers	19 536	6 726		26 262
- Matériel de transport		317		317
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	26 993	9 250		36 243
ACTIF IMMOBILISE	26 993	9 250		36 243

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 445 208 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 820		9 820
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	99 793	99 793	
Autres	322 231	322 231	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	13 364	13 364	
Total	445 208	435 388	9 820
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS DEBITEURS ET AV A RECE	24 014
CSF RIST. VOLUMIQUES ET AVD	17 540
RIST. RFF PARTICIPATION BUDGET PUB	26 250
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	15 085
DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	125 267
Total	208 156

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 30 000,00 Euro décomposé en 300 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	300	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	300	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	28 182		13 343		14 839
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	28 182		13 343		14 839
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles			13 343		

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 216 201 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	930 534	930 534		
Dettes fiscales et sociales	240 452	240 452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 530	3 530		
Autres dettes (**)	41 685	41 685		
Produits constatés d'avance				
Total	1 216 201	1 216 201		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	21 754			

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS/ FACT NON PARVENUES	89 792
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	63 501
PROV 13 EM MOIS BRUT	35 338
PROV PRIMES EC4	4 995
PROV PRIMES VACANCES BRUT	3 406
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	16 821
PROV 13 EM MOIS NON DIRIG CHARGES	9 361
CHARGES PROV PRIMES EC4	1 324
CHARGES SOC. S/PRIMES VACANCES	954
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	3 443
C.F.E	7 274
TAXE APPRENTISSAGE PVT LIB 0.09%	478
TASCOM	24 800
CLIENTS - ACOMPTES	346
FIDELITE CRF/ACQUIS A FACT	19 586
Total	281 418

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ENTRETIENS EFFECTUÉS D AVANCE	1 530		
CCA/ASSURANCE MULTIRISQUE	1 373		
CCA /AUTRES ASSURANCES	201		
CCA AFFICHAGE LONGUE DUREE	10 260		
Total	13 364		

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Autres informations**Engagements de retraite**

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 110 177 Euro

On notera que notre société est redevable d'indemnités de départ en retraite conformément à ses obligations légales ou contractuelles liées au personnel. Aucune provision n'a été comptabilisée du fait de son caractère incertain. Par contre on précise que le montant de l'indemnité de départ en retraite (IDR) peut s'élever à la clôture de l'exercice au 30/09/2023 : 110 177,04 €.

STMDIS
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros
Siège social : Rue Roger Bouvry – 59113 SECLIN

807 895 578 RCS LILLE METROPOLE

TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 MARS 2024

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 42 121,47 euros, de la manière suivante :

A la réserve facultative pour..... 42 121,47 €

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes par part sociale au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes :

Exercice	Dividendes	Eligibles à l'abattement article 158-3-2° du CGI	Non éligibles à l'abattement article 158-3-2° du CGI
30 septembre 2022	----	----	----
30 septembre 2021	40 200 € soit 134 €/part	1 340 €	38 860 €
30 septembre 2020	75 000 € soit 250 €/part	2 500 €	72 500 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 mars 2024

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le gérant



COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A
L'ORIGINAL