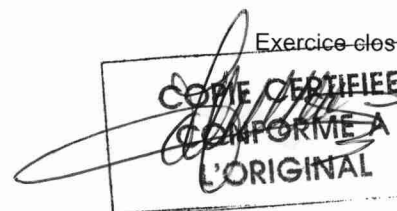


Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 01/09/2025 - 27136 - 2014 B 03307 - 807 895 578 - STMDIS



	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2024	Net 30/09/2023
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	14 574	10 860	3 714	6 450
Autres immobilisations corporelles	45 566	29 456	16 109	10 175
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	69 960	40 316	29 643	26 445
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	710 526		710 526	722 122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	98 726	1 294	97 431	98 109
Autres créances	340 044		340 044	312 904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79 768		79 768	298 639
Charges constatées d'avance (3)	3 394		3 394	13 364
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 232 457	1 294	1 231 163	1 445 139
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 302 417	41 611	1 260 806	1 471 583
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2024	30/09/2023
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	207 543	165 422
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	49 940	42 121
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	290 484	240 543
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
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		14 839
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 877	21 754
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705 596	930 534
Dettes fiscales et sociales	244 817	240 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		3 530
Autres dettes	9 033	19 931
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	970 322	1 216 201
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 260 806	1 471 583
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	970 322	1 216 201
(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		



	France	Exportations et livraisons intracom.	30/09/2024	30/09/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	10 325 324		10 325 324	11 190 903
Production vendue (biens)	819 430		819 430	837 680
Production vendue (services)	15 696		15 696	14 238
Chiffre d'affaires net	11 160 449		11 160 449	12 042 820
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			12 167	20 583
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			11 193	4 700
Autres produits			4 375	2 196
Total produits d'exploitation (I)			11 188 184	12 070 300
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			9 476 816	10 311 682
Variations de stock			11 596	26 855
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			759 336	739 205
Impôts, taxes et versements assimilés			75 452	78 620
Salaires et traitements			746 464	757 395
Charges sociales			194 777	193 103
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 993	9 250
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 294	1 684
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16 338	3 992
Total charges d'exploitation (II)			11 287 066	12 121 785
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-98 882	-51 485
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)			227	67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			227	67
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-227	-67
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-99 109	-51 552

Compte de résultat (suite)

	30/09/2024	30/09/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	153 000	103 000
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	14 839	13 343
Total produits exceptionnels (VII)	167 839	116 343
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 600	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	663	9 327
Total charges exceptionnelles (VIII)	3 263	9 327
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	164 576	107 016
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	15 527	13 343
Total des produits (I+III+V+VII)	11 356 023	12 186 643
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 306 083	12 144 521
BENEFICE OU PERTE	49 940	42 121
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	420	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**

Notre société a signé avec son franchiseur une convention de produits accessoires au cours de l'exercice pour un montant de 103 000 euros. Cette somme avait été comptabilisée en produits à recevoir à la clôture de l'exercice précédent.

On notera qu'au cours de l'exercice, notre société n'a fait aucun don alimentaire aux associations .

Compte tenu des résultats fiscaux de la société, la provision constatée pour le risque de non imputation de la réduction d'impôt Mecenat comptabilisée au 30 septembre 2018 et 2022 , a été annulée pour un montant de 14 839 euros

Après la clôture de l'exercice, notre société a signé avec son franchiseur une convention de produits accessoires pour un montant de 153 000 euros hors taxe. Cette somme a été comptabilisée en compte de produits à recevoir au 30 septembre 2024.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SAS STMDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024, dont le total est de 1 260 806 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 49 940 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/04/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2024 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
- * Matériel de bureau : 2 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	16 115	42	1 583	14 574
- Installations générales, agencements aménagements divers	36 064	8 813		44 877
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	689			689
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	52 868	8 855	1 583	60 140
- 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	62 688	8 855	1 583	69 960

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		8 855		8 855
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		8 855		8 855
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 583		1 583
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		1 583		1 583

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	9 665	2 778	1 583	10 860
- Installations générales, agencements aménagements divers	26 262	2 533		28 795
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	317	345		661
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	36 243	5 656	1 583	40 316
ACTIF IMMOBILISE	36 243	5 656	1 583	40 316

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 451 983 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	98 726	98 726	
Autres	340 044	340 044	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 394	3 394	
Total	451 983	442 163	9 820
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS DEBITEURS ET AV A RECE	4 325
CSF RIST. VOLUMIQUES ET AVD	15 360
RIST. RFF PARTICIPATION BUDGET PUB	33 750
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	13 437
DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	185 600
Total	252 472

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	14 839		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	14 839		14 839		
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières			14 839		
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 970 322 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	705 596	705 596		
Dettes fiscales et sociales	244 817	244 817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	19 910	19 910		
Produits constatés d'avance				
Total	970 322	970 322		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	10 877			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 Euro.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS/ FACT NON PARVENUES	81 294
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	61 701
PROV 13 EM MOIS BRUT	33 954
PROV PRIMES EC4	5 235
PROV PRIMES VACANCES BRUT	3 024
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	16 705
PROV 13 EM MOIS NON DIRIG CHARGES	9 193
CHARGES PROV PRIMES EC4	1 413
CHARGES SOC. S/PRIMES VACANCES	726
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	5 540
C.F.E	7 203
TAXE APPRENTISSAGE PVT LIB 0.09%	480
TASCOM	25 200
FIDELITE CRF/ACQUIS A FACT	9 033
Total	260 700

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ENTRETIENS EFFECTUÉS D AVANCE	1 766		
CCA/ASSURANCE MULTIRISQUE	1 421		
CCA /AUTRES ASSURANCES	207		
Total	3 394		

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 119 667 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 30/09/2024 : 119 666,92 €.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation ANC 2013-02 du 7 novembre 2013.

STMDIS
Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 euros
Siège social : Rue Roger Bouvry – 59113 SECLIN

807 895 578 RCS LILLE METROPOLE

**TEXTE DE LA RÉSOLUTION D'AFFECTION DE RÉSULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JUILLET 2025**

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 49 940,30 euros, de la manière suivante :

A la réserve facultative pour..... 49 940,30 €

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 2023	----	----	----
30 septembre 2022	----	----	----
30 septembre 2021	40 200 € soit 134 €/part	1 340 €	38 860 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2025

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

La Présidente



**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A
L'ORIGINAL**