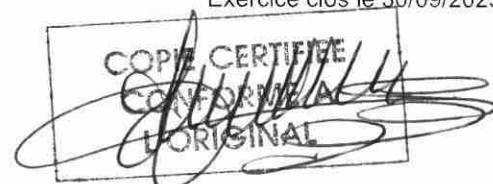


Bordereau attestant l'exactitude des informations - LILLE METROPOLE - 5910 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 11/06/2026 - 16197 - 2014 B 03307 - 807 895 578 - STMDIS

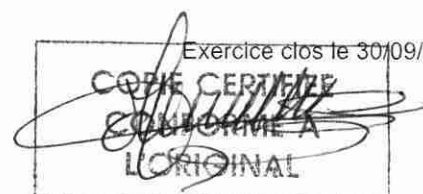
Bilan actif



	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2025	Net 30/09/2024
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	19 460	12 758	6 702	3 714
Autres immobilisations corporelles	45 566	33 000	12 565	16 109
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	74 846	45 758	29 087	29 643
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	683 162		683 162	710 526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	75 887	4 220	71 668	97 431
Autres créances	300 942		300 942	340 044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198 669		198 669	79 768
Charges constatées d'avance (3)	3 499		3 499	3 394
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 262 158	4 220	1 257 939	1 231 163
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 337 004	49 978	1 287 026	1 260 806
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	30/09/2025	30/09/2024
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	257 484	207 543
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	26 718	49 940
Subventions d'investissement	2 447	
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	319 649	290 484
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)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	10 877	10 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708 439	705 596
Dettes fiscales et sociales	238 320	244 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 741	9 033
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	967 377	970 322
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 287 026	1 260 806
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	967 377	970 322
(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.	30/09/2025	30/09/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	9 915 771		9 915 771	10 325 324
Production vendue (biens)	722 312		722 312	819 430
Production vendue (services)	66 189		66 189	15 696
Chiffre d'affaires net	10 704 273		10 704 273	11 160 449
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 667	12 167
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 294	11 193
Autres produits			2 231	4 375
Total produits d'exploitation (I)			10 714 465	11 188 184
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			9 002 461	9 476 816
Variations de stock			27 364	11 596
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			704 285	759 336
Impôts, taxes et versements assimilés			71 504	75 452
Salaires et traitements			755 058	746 464
Charges sociales			205 878	194 777
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			5 442	4 993
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			4 220	1 294
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5 185	16 338
Total charges d'exploitation (II)			10 781 396	11 287 066
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-66 932	-98 882
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)			47	227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			47	227
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-47	-227
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-66 979	-99 109

Compte de résultat (suite)

	30/09/2025	30/09/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	102 000	153 000
Sur opérations en capital	348	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		14 839
Total produits exceptionnels (VII)	102 348	167 839
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	34	2 600
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		663
Total charges exceptionnelles (VIII)	34	3 263
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	102 314	164 576
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	8 617	15 527
Total des produits (I+III+V+VII)	10 816 812	11 356 023
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 790 094	11 306 083
BENEFICE OU PERTE	26 718	49 940
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		420
- 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 153 000 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.

Après la clôture de l'exercice, notre société a signé avec son franchiseur une convention de produits accessoires pour un montant de 102 000 euros hors taxe. Cette somme a été comptabilisée en compte de produits à recevoir au 30 septembre 2025.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SAS STMDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025, dont le total est de 1 287 026 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 26 718 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 13/04/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

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.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * 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
- * 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 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.

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	14 574	4 886		19 460
- Installations générales, agencements aménagements divers	44 877			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	60 140	4 886		65 026
- 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	69 960	4 886		74 846

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		4 886		4 886
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 886		4 886
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	10 860	1 898		12 758
- Installations générales, agencements aménagements divers	28 795	3 516		32 311
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	661	28		689
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	40 316	5 442		45 758
ACTIF IMMOBILISE	40 316	5 442		45 758

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 390 147 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	75 887	75 887	
Autres	300 942	300 942	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 499	3 499	
Total	390 147	380 327	9 820
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS DEBITEURS ET AV A RECE	7 159
CSF RIST. VOLUMIQUES ET AVD	31 350
RIST. RFF PARTICIPATION BUDGET PUB	28 350
ETAT - PRODUITS À RECEVOIR	14 608
DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	123 783
Total	205 250

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

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 967 377 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	708 439	708 439		
Dettes fiscales et sociales	238 320	238 320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	20 617	20 617		
Produits constatés d'avance				
Total	967 377	967 377		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	10 877			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS/ FACT NON PARVENUES	78 704
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	64 121
PROV 13 EM MOIS BRUT	32 115
PROV PRIMES EC4	4 785
PROV PRIMES VACANCES BRUT	3 356
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	17 608
PROV 13 EM MOIS NON DIRIG CHARGES	8 819
CHARGES PROV PRIMES EC4	1 292
CHARGES SOC. S/PRIMES VACANCES	771
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	5 540
C.F.E	14 126
TAXE APPRENTISSAGE PVT LIB 0.09%	484
TASCOM	24 300
FIDELITE CRF/ACQUIS A FACT	9 741
Total	265 760

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ENTRETIENS EFFECTUÉS D AVANCE	1 822		
CCA/ASSURANCE MULTIRISQUE	1 463		
CCA /AUTRES ASSURANCES	213		
Total	3 498		

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 : 107 561 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 30/09/2025 : 107 561,26 €.

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 RÉOLUTION D'AFFECTATION DE RÉSULTAT SOUMISE ET ADOPTÉE
PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2026**

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 26 717,99 euros, de la manière suivante :

A la réserve facultative pour..... 26 717,99 €

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2026

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

La Présidente



COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A
L'ORIGINAL