

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS NEUDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12		
Adresse de l'entreprise		12 rue Ampère 69730 GENAY		Durée de l'exercice précédent*		12		
Numéro SIRET*		30698602700028		Néant		☐ *		
				Exercice N clos le,		31/10/2024		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		
Capital souscrit non appelé		(I) AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	25 546	AG	25 546		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 226 454	AO	103 871	1 122 583	
		Constructions	AP	13 672 591	AQ	3 898 068	9 774 522	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 958 050	AS	1 559 618	1 398 432	
		Autres immobilisations corporelles	AT	285 259	AU	188 401	96 857	
		Immobilisations en cours	AV	267 309	AW		267 309	
		Avances et acomptes	AX	7 917	AY		7 917	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	2 000 000	CV	2 000 000		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	1 683 626	BE		1 683 626	
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	7 297	BI		7 297	
TOTAL (II)		BJ	22 134 052	BK	7 775 506	14 358 545		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	4 864 865	BU	268 991	4 595 874	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	100 310	BY	7 900	92 410	
		Autres créances (3)	BZ	3 067 953	CA		3 067 953	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD		CE			
Disponibilités		CF	9 273 530	CG		9 273 530		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	176 626	CI		176 626		
	TOTAL (III)	CJ	17 483 285	CK	276 891	17 206 394		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	39 617 338	1A	8 052 397	31 564 940		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS NEUDIS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 921 200)			DA	921 200
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	92 120
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	11 784 051
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	2 423 221
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	15 220 593
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	124 016
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	124 016
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	6 219 253
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	393 073
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	5 800 776
	Dettes fiscales et sociales			DY	2 348 826
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	1 299 279
	Autres dettes			EA	159 122
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	16 220 331	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	31 564 940	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	10 791 796
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	170	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise			SAS NEUDIS		Néant ☐ *		
					Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	103 219		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	7 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	110 219		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 381		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	54 089		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	58 470		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	51 748		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	865 451		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	616 461		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	82 842 471		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	80 419 249		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 423 221		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HY	83 930	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier			1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HP		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			HQ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1H		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			1J		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1K	3 658	
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			HX	7 516	
	(9)	Dont transferts de charges			RC		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			RD		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			A1	149 784	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			A4	1 120	
	(13)	Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8					
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
	Pénalités fournisseurs						40 904
	Remboursement Urssaf						57 673
Cessions immobilisations corporelles						7 000	
Dotation amortissements mises au rebut				54 089			
Divers				4 381		4 641	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>SAS NEUDIS</u>							Néant ☐ *	
			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	76 691 242	FB		FC	76 691 242
	Production vendue	biens *	FD	3 038 728	FE		FF	3 038 728
		services *	FG	1 897 464	FH		FI	1 897 464
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	81 627 436	FK		FL	81 627 436
	Production stockée*						FM	
	Production immobilisée*						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	15 392
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	642 321
	Autres produits (1) (11)						FQ	232 759
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	82 517 909
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	66 477 767
	Variation de stock (marchandises)*						FT	380 617
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	179 581
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	4 321 497
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	742 693
	Salaires et traitements*						FY	4 374 058
	Charges sociales (10)						FZ	1 278 958
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	– dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1–2° al.3 du CGI)	HS		)	GA	729 799
			– dotations aux provisions*				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	12 503
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	78 774 369
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	3 743 539
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)		GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)		GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	5 395
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	208 946
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	214 342	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	104 496
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	104 496	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	109 846
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	3 853 385

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexe

Règles et méthodes comptables

SAS NEUDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2024, dont le total est de 31 564 940 euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 2 423 222 euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2023 au 31/10/2024.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 15/01/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/10/2024 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 (Prix d'achat + frais accessoires).

Les éléments principaux d'une immobilisation corporelle sont comptabilisés séparément lorsque leur durée d'utilité estimée est significativement différente. Ils sont amortis selon leur mode d'utilisation en linéaire sur les durées suivantes :

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 à 3 ans
- * Constructions : 5 à 30 ans
- * Agencements des constructions : 8 à 30 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 12 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 10 ans
- * Mobilier : 8 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Titres de participations

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire s'apprécie au regard des perspectives économiques, de la situation nette corrigée des éléments d'actif et de passif, et le cas échéant, d'une valeur de marché du fonds de commerce correspondant à l'activité de la filiale concernée.

Stocks

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.

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

Les provisions sont comptabilisées lorsque, à la clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation à l'égard d'un tiers qui résulte d'un fait générateur passé et dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Cette obligation peut être d'ordre légale, réglementaire ou implicite. Ces provisions sont estimées selon leur nature en tenant compte des hypothèses les plus probables.

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 n'ont pas été constatés sous la forme de provision.

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	26 280		734	25 547
Immobilisations incorporelles	26 280		734	25 547
- Terrains	1 226 454			1 226 454
- Constructions sur sol propre	8 553 959	1 585 572	29 504	10 110 027
- Constructions sur sol d'autrui	1 043 659	9 500		1 053 159
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	412 171	2 119 534	22 300	2 509 405
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 683 732	1 111 086	836 768	2 958 051
- Installations générales, agencements aménagements divers	321 115		262 938	58 177
- Matériel de transport	65 800			65 800
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	146 672	45 339	30 729	161 282
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	213 332	255 205	201 227	267 309
- Avances et acomptes		7 917		7 917
Immobilisations corporelles	14 666 895	5 134 153	1 383 466	18 417 582
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 000 000			2 000 000
- Autres titres immobilisés	1 682 675	952		1 683 627
- Prêts et autres immobilisations financières	5 357	1 940		7 297
Immobilisations financières	3 688 032	2 892		3 690 924
ACTIF IMMOBILISE	18 381 208	5 137 044	1 384 199	22 134 052

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Les titres de la SCI du Grand Rieux ont fait l'objet d'une dépréciation à hauteur de 2 000 000€.

Par une décision collective extraordinaire des associés du 24 Octobre 2022, la SCI du Grand Rieux a augmenté son capital social de 5 600 000 euros.

La société GRAND RIEUX INVEST a souscrit à l'intégralité de cette opération.

Ainsi au 31/10/2022 la SAS Neudis ne détient plus que 0.054% du capital de la SCI du Grand Rieux.

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	26 280		734	25 547
Immobilisations incorporelles	26 280		734	25 547
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	2 711 162	369 472	29 504	3 051 129
- Constructions sur sol d'autrui	377 921	48 233		426 154
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	366 376	76 709	22 300	420 785
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 139 003	257 383	836 768	1 559 619
- Installations générales, agencements aménagements divers	309 075	11 128	262 938	57 265
- Matériel de transport	12 136	13 160		25 296
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	128 766	7 804	30 729	105 840
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	6 044 439	783 889	1 182 239	5 646 089
ACTIF IMMOBILISE	6 070 719	783 889	1 182 972	5 671 636

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 352 187 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	7 297		7 297
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	100 310	100 310	
Autres	3 067 954	3 067 954	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	176 626	176 626	
Total	3 352 187	3 344 890	7 297
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients factures n.encais	3 240
Avoirs a recevoir	25 584
Ristourne centr. a recev.	123 939
Part.pub.refer socara a etablr	589 060
Etat - produits à recevoir	2 233
Divers pdts a recevoir	38 722
Int courus a recevoir	55 958
Total	838 735

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 921 200,00 euro décomposé en 9 212 titres d'une valeur nominale de 100,00 euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	9 212	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	9 212	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					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	124 016				124 016
Total	124 016				124 016
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Risques provisionnés d'un montant individuellement significatif

Nature	Montant	Echéance	Commentaire
Litige Remises Galec 2013-2015	124 016		

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 220 331 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	171	171		
- à plus de 1 an à l'origine	6 219 082	1 150 067	3 796 382	1 272 633
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	393 074	33 554		359 520
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 800 776	5 800 776		
Dettes fiscales et sociales	2 348 827	2 348 827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 299 279	1 299 279		
Autres dettes (**)	159 122	159 122		
Produits constatés d'avance				
Total	16 220 331	10 791 796	3 796 382	1 632 153
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 824 539			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	1 130 201			
(**) Dont envers les associés	342 676			

Notes sur le bilan

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	4 067 236	4 067 236	
Emprunts et dettes 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			
Total	4 067 236	4 067 236	

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Eau a payer	5 244
Electr./gaz a payer	304 932
Achats march.a payer	265 450
Sous-traitance a payer	25 214
Location materiel a payer	840
Redevances a payer	1 600
Entretien a payer	677
Maintenance a payer	14 768
Assurance a payer	491
Frais d etude a payer	3 688
Interim a payer	10 320
Honoraires a payer	37 824
Publicité a payer	127 138
Affranchissement a payer	300
Frais bancaires a payer	19 450
Cotisations a payer	38 880
Immobilisations a payer	593 271
Droits d auteur a payer	987
Interets courus s/emprunt	8 718
Interets courus s/p.salarie	329
Intérêts courus C/C à payer	3 659
Dette prov. conges a payer	233 576
Provision prime annuelle	210 300
Provision primes bilan	61 080
Dette prov.participation salariés	358 000
Dette prov.intéressement	507 451
Charge social glob. a payer	196 600
Partic. constr. a payer	34 013
Taxe apprentissage a payer	6 804
Contrib.solidarite a payer	82 176
Tascom a payer	67 212
Charges sociales /prov.conges payes	70 070
Charges soc.s/prime annuelle à pay.	63 090
Charges soc.s/primes bilan	21 380
Cotisations ifc à payer	2 500
Etat charges a payer	83
Cet a payer	72 235
Autres taxes a payer	3 200
Total	3 453 549

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Achats loc.véhicules d avance	6 269		
Marchandises d avance	42 938		
Sous-traitance d avance	696		
Assurance d avance	1 124		
Location materiel d avance	8 512		
Charges copro.d avance	1 964		
Maintenance d avance	28 716		
Assurance d avance	32 065		
Honoraires d avance	1 328		
Publicité d avance	9 604		
Affranchissement d avance	715		
Cotisations d avance	12 693		
Formation personnel d avance	333		
Taxe foncière d avance	26 757		
Medecine du travail d avance	2 912		
Total	176 626		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	3 032 470		3 032 470
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	6 259		6 259
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	111 795		111 795
Ventes de marchandises	76 691 242		76 691 242
Produits des activités annexes	1 785 670		1 785 670
TOTAL	81 627 436		81 627 436

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

Montant compris dans les charges financières : 3 658 euro

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Pénalités fournisseurs		40 905
Remboursement Urssaf		57 673
Cessions immobilisations corporelles		7 000
Dotation amortissements mises au rebut	54 089	
Divers	4 382	4 642
TOTAL	58 471	110 219

Notes sur le compte de résultat

Résultat et impôts sur les bénéfices

Ventilation de l'impôt

	Résultat avant Impôt	Impôt correspondant (*)	Résultat après Impôt
+ Résultat courant	3 853 385	826 455	3 026 930
+ Résultat exceptionnel	51 748	13 050	38 698
- Participations des salariés	865 451	223 044	642 407
Résultat comptable	3 039 683	616 461	2 423 222
(*) comporte les crédits d'impôt (montant repris de la colonne "Impôt correspondant")			

Notes sur le compte de résultat

Accroissements et allègements de la dette future d'impôt

La situation fiscale latente, compte tenu d'un taux d'impôt sur les sociétés valorisé à 25 %, fait ressortir une créance future d'un montant de 152 051 euro. Ce montant ne tient pas compte d'un éventuel paiement de la contribution sociale sur les bénéfices.

	Montant
Accroissements de la dette future d'impôt	
Liés aux amortissements dérogatoires	
Liés aux provisions pour hausse des prix	
Liés aux plus-values à réintégrer	
Liés à d'autres éléments	
A. Total des bases concourant à augmenter la dette future	
Allègements de la dette future d'impôt	
Liés aux provisions pour congés payés	
Liés aux provisions et charges à payer non déductibles de l'exercice	608 205
Liés à d'autres éléments	
B. Total des bases concourant à diminuer la dette future	608 205
C. Déficits reportables	
D. Moins-values à long terme	
Estimation du montant de la créance future	152 051
Base = (A - B - C - D)	
Impôt valorisé au taux de 25 %.	

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/11/2022, la société SAS NEUDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS HOLDING MJS.

Les dispositions de l'intégration résultent de la convention qui prévoit notamment :

- que chaque société du groupe supporte l'impôt comme en l'absence d'intégration.
- que les économies d'impôts liées au déficit viennent en résultat dans la société mère.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 172 personnes dont 2 apprentis et 12 handicapés.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	9	
Agents de maîtrise et techniciens	10	
Employés	146	
Ouvriers	7	
Total	172	

Identité de la société mère consolidant les comptes de la société

Dénomination sociale : Holding MJS

Forme : SAS

SIREN : 919851196

Au capital de : 10 000 euro

Adresse du siège social :

Rue Ampère

69730 GENAY

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euro
Effets escomptés non échus	
<i>Cautions</i>	4 164 140
<i>Quote-part de passif de sociétés de personne</i>	17 400
Avals et cautions	4 181 540
Engagements en matière de pensions	127 247
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	4 308 787
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 127 247 euro

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Départ à l'initiative du salarié
- Taux d'actualisation : 2.75 %
- Taux de croissance des salaires : 2.5 %
- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Table de taux de mortalité : INSEE 2018-2020
- Taux de charges sociales : 30 % pour les salariés non cadres et 40% pour les salariés cadres

Parallèlement, l'entreprise a souscrit un contrat d'assurance collective auprès d'un organisme extérieur légalement agréé à cet effet.

Le montant du fonds constitué au 31/10/2024 est valorisé à 158 081€.