

RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PERIGUEUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00292

Numéro SIREN : 803 620 947

Nom ou dénomination : PERIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/01/2024 sous le numéro de dépôt 133

PERIDIS

Rue Pierre Proudhon
24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU

COMPTES ANNUELS

du 01/07/2022 au 30/06/2023



MIDI CENTRE

*Certifié Conforme
à l'Original*

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes Légales	6
Bilan détaillé	17
ACTIF	17
<i>Actif immobilisé</i>	<i>17</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>17</i>
PASSIF	19
<i>Capitaux Propres</i>	<i>19</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>19</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>19</i>
Compte de résultat détaillé	21

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels, de l'entité PERIDIS pour l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 25 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	5 166 343,27 Euros
chiffre d'affaires	8 325 205,01 Euros
résultat net comptable	91 582,27 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Rodez / Labège
Le 12/10/2023

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet midi CENTRE

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	19 099	16 230	2 870	4 397	- 1 527
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 188 344	2 669	1 185 675	1 186 153	- 478
Constructions	3 070 014	952 116	2 117 898	2 234 310	- 116 412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345 877	340 540	5 337	4 186	1 151
Autres immobilisations corporelles	1 169 185	999 521	169 664	234 276	- 64 612
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	19 188		19 188	19 188	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	103 560		103 560	102 680	880
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	5 915 268	2 311 075	3 604 192	3 785 191	- 180 999
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 164 706	24 014	1 140 692	1 158 070	- 17 378
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	10 239	3 198	7 041	9 463	- 2 422
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	85		85		85
. Organismes sociaux	28		28	369	- 341
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 726		24 726	35 885	- 11 159
. Autres	202 470		202 470	187 538	14 932
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	172 155		172 155	146 063	26 092
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	14 956		14 956	21 937	- 6 981
TOTAL (II)	1 589 363	27 212	1 562 151	1 559 324	2 827
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 504 631	2 338 288	5 166 343	5 344 515	- 178 172

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 198 000)	198 000	198 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	13 871	9 297	4 574
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	263 546	176 641	86 905
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	91 582	91 479	103
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	566 999	475 417	91 582
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	2 818 346	3 254 994	- 436 648
. Découverts, concours bancaires	700 000	700 000	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1 650	1 650	
. Associés	50 728	839	49 889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	741	843	- 102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820 413	737 198	83 215
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	92 190	77 169	15 021
. Organismes sociaux	43 171	38 111	5 060
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 538		8 538
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	37 024	38 352	- 1 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 374		7 374
Autres dettes	19 169	19 943	- 774
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	4 599 344	4 869 098	- 269 754
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	5 166 343	5 344 515	- 178 172

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	8 174 682		8 174 682	7 288 258	886 424 12,16
Production vendue biens	4 368		4 368	6 660	- 2 292 -34,41
Production vendue services	146 154		146 154	166 608	- 20 454 -12,28
Chiffres d'affaires Nets	8 325 205		8 325 205	7 461 526	863 679 11,58
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			39 606	30 023	9 583 31,92
Autres produits			821	1 145	- 324 -28,30
Total des produits d'exploitation (I)			8 365 632	7 492 695	872 937 11,65
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 352 904	5 793 237	559 667 9,66
Variation de stock (marchandises)			14 304	-110 179	124 483 112,98
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 752	10 572	1 180 11,16
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			729 863	700 410	29 453 4,21
Impôts, taxes et versements assimilés			95 872	99 363	- 3 491 -3,51
Salaires et traitements			622 245	488 464	133 781 27,39
Charges sociales			140 187	107 074	33 113 30,93
Dotations aux amortissements sur immobilisations			204 340	241 858	- 37 518 -15,51
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			24 014	20 982	3 032 14,45
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			3 011	2 440	571 23,40
Total des charges d'exploitation (II)			8 198 493	7 354 220	844 273 11,48
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			167 139	138 475	28 664 20,70
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			437	2 903	- 2 466 -84,95
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			437	2 903	- 2 466 -84,95
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			88 550	56 840	31 710 55,79
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			88 550	56 840	31 710 55,79
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-88 113	-53 938	- 34 175 63,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			79 026	84 537	- 5 511 -6,52

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 386	1 464	1 922	131,28
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3 386	1 464	1 922	131,28
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 386	1 464	1 922	131,28
Participation des salariés (IX)	15 805	16 907	- 1 102	-6,52
Impôts sur les bénéfices (X)	-24 976	-22 385	- 2 591	11,57
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 369 454	7 497 061	872 393	11,64
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	8 277 872	7 405 582	872 290	11,78
RESULTAT NET	91 582	91 479	103	0,11
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 5 166 343,27 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 91 582,27 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Dettes garanties par sûretés réelles
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires entrés en application

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Constructions	de 15 à 30 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 07 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 07 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets de ristournes et de remises obtenues.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle**- INTEGRATION FISCALE**

La SAS PERIDIS a opté pour l'intégration fiscale à compter du 01/07/2015.

Le groupe est composé de la SAS HOLNODIS société mère et de ses filles la SAS NODISCO et la SAS PERIDIS

CONTEXTE ECONOMIQUE ET POLITIQUE :

L'année 2022-2023 a été marquée par le contexte géopolitique et économique, avec le conflit en Ukraine et un environnement inflationniste.

Notre société a été et continue à être impactée par les augmentations de prix (énergie, marchandises, ...) qui perdurent en ce début d'année, et reste attentive et pleinement engagée pour préserver son modèle économique et servir sa clientèle.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	19 099		
Terrains	1 188 344		
Constructions sur sol propre	3 070 014		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	343 061		2 816
Autres installations, agencements, aménagements	857 786		6 145
Matériel de transport			13 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier	291 754		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 750 959		22 461
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	19 188		
Autres titres immobilisés	102 680		880
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	121 868		880
TOTAL GENERAL	5 891 927		23 341

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			19 099	19 099
Terrains			1 188 344	1 188 344
Constructions sur sol propre			3 070 014	3 070 014
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			345 877	345 877
Autres installations, agencements, aménagements			863 931	863 931
Matériel de transport			13 500	13 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier			291 754	291 754
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			5 773 420	5 773 420
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			19 188	19 188
Autres titres immobilisés			103 560	103 560
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			122 748	122 748
TOTAL GENERAL			5 915 268	5 915 268

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	14 702	1 528		16 230
Terrains	2 191	478		2 669
Constructions sur sol propre	835 705	116 411		952 116
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	338 874	1 666		340 540
Installations générales, agencements divers	623 509	81 607		705 117
Matériel de transport		2 650		2 650
Matériel de bureau, informatique, mobilier	291 754			291 754
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 092 034	202 812		2 294 846
TOTAL GENERAL	2 106 736	204 340		2 311 075

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 528				
Terrains	478				
Constructions sur sol propre	116 411				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 666				
Installations générales, agencements divers	81 607				
Matériel de transport	2 650				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	202 812				
TOTAL GENERAL	204 340				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

) 1

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	20 940 3 198	24 014	20 940	24 014 3 198
TOTAL Dépréciations	24 138	24 014	20 940	27 212
TOTAL GENERAL	24 138	24 014	20 940	27 212
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		24 014	20 940	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	3 027	3 027	
Autres créances clients	7 211	7 211	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	85	85	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	28	28	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	24 726	24 726	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	46 369	46 369	
Débiteurs divers	156 101	156 101	
Charges constatées d'avance	14 956	14 956	
TOTAL GENERAL	252 502	252 502	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	700 000		700 000	
- plus d'un an	2 818 346	453 003	1 471 242	894 101
Emprunts et dettes financières divers	1 650	1 650		
Fournisseurs et comptes rattachés	820 413	820 413		
Personnel et comptes rattachés	92 190	92 190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 171	43 171		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	8 538	8 538		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	37 024	37 024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 374	7 374		
Groupe et associés	50 728	50 728		
Autres dettes	19 169	19 169		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 598 603	1 533 260	2 171 242	894 101
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	441 771			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	62 466
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	62 466

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 311
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 790
Dettes fiscales et sociales	147 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	1 902
TOTAL	323 204

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 956	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 956	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	750 000	0,264
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	750 000	0,264

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers :	3 518 346
TOTAL	3 518 346

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	4 560
TOTAL	4 560

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	20	
Ouvriers		
TOTAL	25	

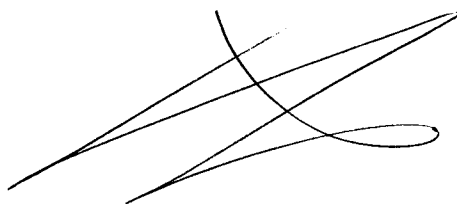
Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Le montant de l'engagement retraite (y compris charges sociales) s'élève à 9 055 euros.

La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes :

- Calcul selon la convention collective des entreprises « commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire »
- Calcul sur la base de départ volontaire à la retraite à l'âge de 64 ans
- Salaire actuels revalorisés au taux de 1.5 %
- Taux actualisation à 3.71 %
- Charges sociales décomptées au taux de 33 % pour les employés, 40% pour les agents de maitrise et 42 % pour les cadres

certificat conforme à l'original.



PERIDIS
Société par actions simplifiée au capital de 198 000 euros
Siège social : Rue Pierre Proudhon – ZI du Coutal – 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
803 620 947 R.C.S. PERIGUEUX

ASSEMBLEE DU 24 NOVEMBRE 2023

AFFECTATION DU RESULTAT – EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

DEUXIÈME RESOLUTION

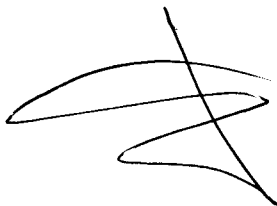
L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 qui s'élève à 91 582,27 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice :	91 582,27 euros
<i>A la réserve légale</i>	4 579,11 euros
Le solde	87 003,16 euros
En totalité au compte « <i>autres réserves</i> ».	

L'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Certifié conforme à l'original
Le Président





CABINET CONSTANT

Société d' Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Occitanie
Membre de la Compagnie Régionale de Grande Aquitaine
Route de Sarlat – 46300 GOURDON – Tél. : 05 65 27 05 05
contact@cabconstant.fr – www.cabconstant.fr



CABINET CONSTANT

Frédéric ANDRES

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
GERANT ASSOCIE

Geoffray BORNE

EXPERT COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
GERANT ASSOCIE

SAS PERIDIS

Rue Pierre Proudhon

ZI du Coustal

24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

CABINETS SECONDAIRES

« Les Embaysses » - Route de Sarlat
46200 SOUILLAC
Tél. : 05 65 27 06 10
contact@cabconstant.fr

Avenue Georges Clémenceau
Route de Cahors
46500 GRAMAT
Tél. : 05 65 10 02 90
contact@cabconstant.fr

376, avenue Joséphine Baker
24200 SARLAT LA CANEDA
Tél. : 05 35 09 00 10
contact@cabconstant.fr

117, avenue Pierre Sébard
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. : 05 19 46 00 12
contact@cabconstant.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} Juillet 2022 au 30 Juin 2023

CORRESPONDANTS

SOCAGEC

820, rue du Dr Jean Ségala
46000 CAHORS
Tél. : 05 65 35 16 46
contact@socagec.fr

SOCAGEC

10, place Dutours
46220 PRAYSSAC
Tél. : 05 65 22 44 30
contact@socagec.fr

DEFI PERFORMANCE

2, chemin d'Aquitaine
46300 GOURDON
Tél. : 05 65 20 13 98
contact@defi-performance.fr



**COMMISSAIRE
AUX COMPTES**

Madame, Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été renouvelée par votre assemblée générale du 27 Novembre 2020, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS PERIDIS, relatifs à l'exercice clos le 30 Juin 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS PERIDIS à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} Juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil de Parrainage.

Responsabilités du (des) commissaire(s) aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Gourdon le 14 Novembre 2023


Le Commissaire aux comptes

Pour la SARL CABINET CONSTANT,

M. Frédéric ANDRES

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires	19 099	16 230	2 870	4 397		- 1 527
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	1 188 344	2 669	1 185 675	1 186 153		- 478
Constructions	3 070 014	952 116	2 117 898	2 234 310		- 116 412
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345 877	340 540	5 337	4 186		1 151
Autres immobilisations corporelles	1 169 185	999 521	169 664	234 276		- 64 612
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	19 188		19 188	19 188		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	103 560		103 560	102 680		880
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	5 915 268	2 311 075	3 604 192	3 785 191		- 180 999
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 164 706	24 014	1 140 692	1 158 070		- 17 378
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	10 239	3 198	7 041	9 463		- 2 422
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	85		85			85
. Organismes sociaux	28		28	369		- 341
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	24 726		24 726	35 885		- 11 159
. Autres	202 470		202 470	187 538		14 932
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	172 155		172 155	146 063		26 092
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance	14 956		14 956	21 937		- 6 981
TOTAL (II)	1 589 363	27 212	1 562 151	1 559 324		2 827
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	7 504 631	2 338 288	5 166 343	5 344 515		- 178 172

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 198 000)	198 000	198 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	13 871	9 297	4 574
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	263 546	176 641	86 905
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	91 582	91 479	103
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	566 999	475 417	91 582
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	2 818 346	3 254 994	- 436 648
. Découverts, concours bancaires	700 000	700 000	
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1 650	1 650	
. Associés	50 728	839	49 889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	741	843	- 102
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820 413	737 198	83 215
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	92 190	77 169	15 021
. Organismes sociaux	43 171	38 111	5 060
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 538		8 538
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	37 024	38 352	- 1 328
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 374		7 374
Autres dettes	19 169	19 943	- 774
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	4 599 344	4 869 098	- 269 754
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	5 166 343	5 344 515	- 178 172

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	8 174 682		8 174 682	7 288 258	886 424 12,16
Production vendue biens	4 368		4 368	6 660	- 2 292 -34,41
Production vendue services	146 154		146 154	166 608	- 20 454 -12,28
Chiffres d'affaires Nets	8 325 205		8 325 205	7 461 526	863 679 11,58
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			39 606	30 023	9 583 31,92
Autres produits			821	1 145	- 324 -28,30
Total des produits d'exploitation (I)			8 365 632	7 492 695	872 937 11,65
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 352 904	5 793 237	559 667 9,66
Variation de stock (marchandises)			14 304	-110 179	124 483 112,98
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 752	10 572	1 180 11,16
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			729 863	700 410	29 453 4,21
Impôts, taxes et versements assimilés			95 872	99 363	- 3 491 -3,51
Salaires et traitements			622 245	488 464	133 781 27,39
Charges sociales			140 187	107 074	33 113 30,93
Dotations aux amortissements sur immobilisations			204 340	241 858	- 37 518 -15,51
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			24 014	20 982	3 032 14,45
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			3 011	2 440	571 23,40
Total des charges d'exploitation (II)			8 198 493	7 354 220	844 273 11,48
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			167 139	138 475	28 664 20,70
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations			437	2 903	- 2 466 -84,95
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			437	2 903	- 2 466 -84,95
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			88 550	56 840	31 710 55,79
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			88 550	56 840	31 710 55,79
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-88 113	-53 938	- 34 175 63,36
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			79 026	84 537	- 5 511 -6,52

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 386	1 464	1 922	131,28
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3 386	1 464	1 922	131,28
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 386	1 464	1 922	131,28
Participation des salariés (IX)	15 805	16 907	- 1 102	-6,52
Impôts sur les bénéfices (X)	-24 976	-22 385	- 2 591	11,57
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 369 454	7 497 061	872 393	11,64
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	8 277 872	7 405 582	872 290	11,78
RESULTAT NET	91 582	91 479	103	0,11
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 5 166 343,27 €
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 91 582,27 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires entrés en application

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Constructions	de 15 à 30 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 07 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 07 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets de ristournes et de remises obtenues.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle**- INTEGRATION FISCALE**

La SAS PERIDIS a opté pour l'intégration fiscale à compter du 01/07/2015.

Le groupe est composé de la SAS HOLNODIS société mère et de ses filles la SAS NODISCO et la SAS PERIDIS

CONTEXTE ECONOMIQUE ET POLITIQUE :

L'année 2022-2023 a été marquée par le contexte géopolitique et économique, avec le conflit en Ukraine et un environnement inflationniste.

Notre société a été et continue à être impactée par les augmentations de prix (énergie, marchandises, ...) qui perdurent en ce début d'année, et reste attentive et pleinement engagée pour préserver son modèle économique et servir sa clientèle.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	19 099		
Terrains	1 188 344		
Constructions sur sol propre	3 070 014		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	343 061		2 816
Autres installations, agencements, aménagements	857 786		6 145
Matériel de transport			13 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier	291 754		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	5 750 959		22 461
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	19 188		
Autres titres immobilisés	102 680		880
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	121 868		880
TOTAL GENERAL	5 891 927		23 341

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			19 099	19 099
Terrains			1 188 344	1 188 344
Constructions sur sol propre			3 070 014	3 070 014
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			345 877	345 877
Autres installations, agencements, aménagements			863 931	863 931
Matériel de transport			13 500	13 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier			291 754	291 754
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			5 773 420	5 773 420
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			19 188	19 188
Autres titres immobilisés			103 560	103 560
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			122 748	122 748
TOTAL GENERAL			5 915 268	5 915 268

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	14 702	1 528		16 230
Terrains	2 191	478		2 669
Constructions sur sol propre	835 705	116 411		952 116
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	338 874	1 666		340 540
Installations générales, agencements divers	623 509	81 607		705 117
Matériel de transport		2 650		2 650
Matériel de bureau, informatique, mobilier	291 754			291 754
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	2 092 034	202 812		2 294 846
TOTAL GENERAL	2 106 736	204 340		2 311 075

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 528				
Terrains	478				
Constructions sur sol propre	116 411				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 666				
Installations générales, agencements divers	81 607				
Matériel de transport	2 650				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	202 812				
TOTAL GENERAL	204 340				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
	20 940	24 014	20 940	24 014
	3 198			3 198
TOTAL Dépréciations	24 138	24 014	20 940	27 212
TOTAL GENERAL	24 138	24 014	20 940	27 212
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		24 014	20 940	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	3 027	3 027	
Autres créances clients	7 211	7 211	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	85	85	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	28	28	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	24 726	24 726	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	46 369	46 369	
Débiteurs divers	156 101	156 101	
Charges constatées d'avance	14 956	14 956	
TOTAL GENERAL	252 502	252 502	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	700 000		700 000	
- plus d'un an	2 818 346	453 003	1 471 242	894 101
Emprunts et dettes financières divers	1 650	1 650		
Fournisseurs et comptes rattachés	820 413	820 413		
Personnel et comptes rattachés	92 190	92 190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 171	43 171		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	8 538	8 538		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	37 024	37 024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 374	7 374		
Groupe et associés	50 728	50 728		
Autres dettes	19 169	19 169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 598 603	1 533 260	2 171 242	894 101
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	441 771			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	62 466
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	62 466

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 311
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164 790
Dettes fiscales et sociales	147 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	1 902
TOTAL	323 204

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	14 956	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	14 956	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	750 000	0,264
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	750 000	0,264

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	3 518 346
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	3 518 346

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 560
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	4 560

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	20	
Ouvriers		
TOTAL	25	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Le montant de l'engagement retraite (y compris charges sociales) s'élève à 9 055 euros.

La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes :

- Calcul selon la convention collective des entreprises « commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire »
- Calcul sur la base de départ volontaire à la retraite à l'âge de 64 ans
- Salaire actuels revalorisés au taux de 1.5 %
- Taux actualisation à 3.71 %
- Charges sociales décomptées au taux de 33 % pour les employés, 40% pour les agents de maîtrise et 42 % pour les cadres