

RCS : LYON Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 05404 Numéro SIREN : 813 894 136 Nom ou dénomination : OULLIDIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/029537

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2022	Net 31/01/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires	3 201	3 201		16
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	5 619	401	5 218	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 815	10 128	11 687	9 206
Autres immobilisations corporelles	64 176	26 244	37 932	48 571
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37 500		37 500	37 500
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	132 312	39 975	92 337	95 295
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis	329 562		329 562	329 669
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	11 820		11 820	11 439
Autres créances	92 645		92 645	165 397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	707 706		707 706	761 741
Disponibilités	10 938		10 938	11 344
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 152 671		1 152 671	1 279 590
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 284 983	39 975	1 245 008	1 374 885
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

1 Pas de Vignes
69600 OULLINS

SASU OULLIDIS

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

Certifiés conformes

Bilan Passif

CAPITAUX PROPRES		31/01/2022		31/01/2021	
Capital		230 000		230 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		-203 868		-322 756	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		74 895		118 895	
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL CAPITAUX PROPRES		101 027		26 132	
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		600		556	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		600		556	
DÉTTES (1)					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		14 410		230 650	
Emprunts et dettes financières diversifiés (3)		416 228		416 228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés					
Dettes fiscales et sociales		525 346		562 192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		146 514		132 243	
Autres dettes		792		792	
Produits constatés d'avance		3 425		6 093	
TOTAL DETTES		1 143 382		1 348 198	
Ecart de conversion passer		36 667			
TOTAL GENERAL		1 245 008		1 374 895	
(1) Dont à plus d'un an (a)					
(1) Dont à moins d'un an (a)		1 143 382		1 348 198	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		14 410		30 650	
(3) Dont emprunts participatifs					
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours					

Compte de Résultat

	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois	%	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	6 997 538	99,63	7 231 995	99,93	-234 456	-3,24
Production vendue	25 651	0,37	5 290	0,07	20 561	398,69
Subventions d'exploitation						
Autres produits	34 141	0,49	27 589	0,38	6 552	23,75
Total	7 057 530	100,49	7 264 874	100,38	-207 344	-2,85
CONSUMATION MISES & MAT						
Achats de marchandises	5 520 574	78,60	5 731 442	78,19	-210 868	-3,68
Variation de stock (mises)	-6 815	-0,10	-12 131	-0,17	5 316	-43,82
Achats de m.p. & aut. approx.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	709 936	10,11	671 517	9,28	38 418	5,72
Total	6 223 695	88,61	6 390 828	88,30	-167 133	-2,62
MARGE SUR MISES & MAT	833 835	11,87	874 046	12,08	-40 210	-4,60
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	57 212	0,81	62 981	0,87	-5 768	-9,16
Salaires et Traitements	508 027	7,23	510 843	7,06	-2 816	-0,55
Charges sociales	146 148	2,08	128 829	1,75	19 319	15,23
Amortissements et provisions	15 090	0,21	10 615	0,15	4 475	42,16
Autres charges	2 836	0,04	6 739	0,09	-3 903	-57,91
Total	729 314	10,38	718 006	9,92	11 308	1,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	104 522	1,49	126 040	2,16	-21 518	-23,02
Produits financiers	73		96		-22	-23,47
Charges financières			1 304	0,02	-1 304	-100,00
Résultat financier	73		-1 209	-0,02	1 282	-106,07
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	104 595	1,49	124 831	2,14	-20 236	-24,45
Produits exceptionnels	115		37 786	0,52	-37 672	-99,70
Charges exceptionnelles	13 535	0,19	38 189	0,53	-24 654	-64,54
Résultat exceptionnel	-13 420	-0,19	-382	-0,01	-13 038	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	16 280	0,23	35 560	0,49	-19 280	-54,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 895	1,07	118 889	1,64	-43 994	-37,00

Solides intermédiaires de Gestion

	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois	%	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois	%
Ventes de marchandises	6 997 538	100,00	7 231 995	100,00
Cout d'achats marchandises vendues	5 513 759	78,80	5 719 311	79,08
MARGE COMMERCIALE	1 483 779	21,20	1 512 684	20,92
Production vendue	25 851	100,00	5 290	100,00
MARGE DE PRODUCTION	25 851	100,00	5 290	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES N.T.	7 021 389	100,00	7 237 285	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	1 500 530	21,49	1 517 974	20,97
Autres achats et charges externes	709 936	10,11	671 517	9,28
VALEUR AJOUTEE	789 694	11,39	846 457	11,70
Impôts, taxes et versements assimilés	57 212	0,81	62 981	0,87
Charges de personnel	654 175	9,31	637 672	8,81
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	88 307	1,26	145 804	2,03
Reprises et charges et Transfers	25 930	0,37	1 141	0,02
Autres produits	8 211	0,12	26 448	0,37
Dot. amortissements et provisions	15 090	0,21	10 615	0,15
Autres charges	2 836	0,04	6 739	0,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	104 522	1,49	156 040	2,16
Produits financiers	73		96	
Charges financières			1 304	0,02
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	104 595	1,49	154 831	2,15
Produits exceptionnels	115		37 786	0,52
Charges exceptionnelles	13 535	0,19	38 169	0,53
Résultat exceptionnel	-13 420	-0,19	-382	-0,01
Impôts sur les bénéfices	16 280	0,23	35 560	0,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 895	1,07	118 839	1,64

Désignation de l'entreprise SASU OULLIDIS

Néant ☐

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations de l'exercice		Diminutions : amortissements effectués au cours de l'exercice		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
	CY	EL	RE	RM	PL	PR	EN	RJ
Frais d'établissement et de développement								
Fonds commercial								
Autres immobilisations incorporelles								
TOTAL I								
Terrains								
Sur sol propre								
Constructions								
Int. généraux, agencements, aménagements des constructions								
Installations techniques, matériel et outillage industriels								
Autres								
Immobilisations corporelles								
Matériel de bureau et informatique, mobilier et outillage récupérables								
TOTAL II								
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)								

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS		REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dérogatoire	Colonne 3 Amortissement fiscal	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dérogatoire	Colonne 6 Amortissement fiscal
Frais d'établissement						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL I						
Terrains						
Sur sol propre						
Int. généraux, agencements, aménagements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres						
Immobilisations corporelles						
Matériel de bureau et informatique, mobilier et outillage récupérables						
TOTAL II						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)						

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARÉES SUR PLUSIEURS EXERCICES

Frais d'émission d'emprunt à évaluer	Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Donations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
	Z9	S9	Z8	S8	Z8	S8	Z8	S8
Primes de remboursement des obligations								

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU OULLIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022, dont le total est de 1 245 008 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 74 895 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 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 chiffrés au prix de vente TTC et ramènés en prix d'achat à l'aide d'un coefficient moyen par rayon.

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

Créances

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

Provisions

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

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

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

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuariales retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,16 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 98-90)

Règles et méthodes comptables Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société a remboursé en totalité son PGE de 200 K€ souscrit en N-1 au cours de l'exercice 2021/2022.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

L'évènement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en capacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	3 201			3 201
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	3 201			3 201
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui		5 619		5 619
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		6 513		21 815
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 302			40 585
- Installations générales, agencements aménagements divers	40 595			23 582
- Matériel de transport	23 582			
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	79 479	12 132		91 611
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	37 500			37 500
- Prêts et autres immobilisations financières	37 500			37 500
Immobilisations financières	37 500			37 500
ACTIF IMMOBILISE	120 180	12 132		132 312

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		12 132		12 132
Apports				
Créations				
Révaluations				
Augmentations de l'exercice		12 132		12 132
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	3 185	16		3 201
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 185	16		3 201
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		401		401
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 094	4 034		10 128
- Installations générales, agencements et aménagements divers	12 789	5 922		18 711
- Matériel de transport	2 817	4 716		7 533
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	21 700	15 074		36 774
ACTIF IMMOBILISE	24 885	15 090		39 975

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 152 903 Euro et la répartition détaillée 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	37 500		37 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	11 820	11 820	
Autres	92 645	92 645	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 938	10 938	
Total	152 903	115 403	37 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Etat produits à recevoir	5 226
DIV produits à recevoir	18 333
REVENU DE MARGE	4 905
Total	28 464

Notes sur le bilan
Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 230 000,00 Euro décomposé en 230 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euro.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 24/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	-322 758
Résultat de l'exercice précédent	118 889
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	-203 869
Affectations aux réserves	
Distributions	
Autres répartitions	
Report à Nouveau	-203 869
Total des affectations	-203 869

La continuité d'exploitation est retenue dans la mesure où la société dispose du soutien du groupe FIVER

Notes sur le bilan
Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/02/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/01/2022
Capital	230 000				230 000
Report à Nouveau	-322 758	-203 868	-203 868	-322 758	-203 868
Résultat de l'exercice	118 889	-118 889	74 895	118 889	74 895
Total Capitaux Propres	26 132	-322 758	-128 973	-203 868	101 007

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
Liées					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Parties 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	556				600
Total	556	44			600
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles		44			

Notes sur le bilan
Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 143 382 Euro et le classement détaillé par échéances s'établit comme suit :

	Montant	Echéances	Echéances	Echéances
	brut	à moins d'un an	à plus d'un an	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	14 410	14 410		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financiers divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525 346	525 346		
Dettes fiscales et sociales	146 514	146 514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792	792		
Autres dettes	419 654	419 654		
Produits constatés d'avance	36 667	36 667		
Total	1 143 382	1 143 382		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	200 000			

Notes sur le bilan
Charges à payer

	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	87 171
Intérêts bancaires à payer	94
Dettes Pr pour congés et p	32 787
Provisions de précarité (CDD)	1 320
PRIME MANAGER	1 255
PRIME BILAN	9 000
PRIME OBJECTIF DIRECTEUR	11 016
Provisions 13 ème mois	2 918
Charges sociales/prov op	8 197
Charges sociales/ 13e mois	2 576
Charges sociales/ autres provisions	330
Charges sociales/ primes	5 936
PRIME BILAN CH SOC	4 050
PRIME OBJECTIF DIRECTEUR CH SOC	4 957
Taxe apprentissage	2 506
Formation continue	3 571
Ch fiscales/prov salariales	415
Etat charges à payer	15 376
CFE	1 551
Cvaa	584
Taxe foncière	451
Taxe au m2	21 028
Cr cils prov.pr recomp.a	3 406
Total	220 494

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avan	10 938		
Total	10 938		

Notes sur le bilan
Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avant	36 667		
Total	36 667		

Notes sur le compte de résultat
Charges et produits d'exploitation et financiers
Frais accessoires d'achat

	Valeur globale	Dont frais accessoires
Achats de marchandises	5 520 574	338 933
Achats de matières premières et fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Achats de matériel, équipements et travaux		
Achats non stockés de matières et fournitures	77 631	
TOTAL	5 598 205	338 933

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	31/01/2022	31/01/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	115	37 786
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total des produits exceptionnels	115	37 786
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 490	38 169
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44	
Total des charges exceptionnelles	13 535	38 169
Résultat exceptionnel	-13 420	-382

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 31/01/2017, la société SASU OULLIDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL FIVER.

Autres informations

Evénements postérieurs à la clôture

Le conflit en Ukraine survenu à la fin du mois de février 2022 constitue un événement postérieur au 31 janvier 2022 qui n'a pas à donner lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 janvier 2022.
Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que ce conflit n'a pas d'impact.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 18 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés		
Ouvriers	17	
Total	18	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 701 Euro

OULLIDIS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 230 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1, PASSAGE DES VIGNES, 69600 OULLINS
813 894 136 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 1^{ER} JUILLET 2022

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022

.../

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2022 s'élevant à 74 895,26 euros en totalité au compte « report à nouveau » pour absorption partielle des pertes antérieures.

Conformément à la loi, l'Associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente

Société FIVER





KPMG SA
4 Allée Drouot
Parc Giron
42031 Saint-Etienne

Oullidis S.A.S.

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 janvier 2022
Oullidis S.A.S.
1 passage des Vignes - 69600 Oullins

KPMG SA
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Limited, une société de
droit anglais ("private company limited
by guarantee").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92086 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE



KPMG SA
4 Allée Drouot
Parc Giron
42031 Saint-Etienne

Oullidis S.A.S.

1 passage des Vignes - 69600 Oullins

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 janvier 2022

À l'Associé unique de la société Oullidis S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Oullidis S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 janvier 2022, 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 société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. 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 cette norme sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire 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} février 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

KPMG SA
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Limited, une société de droit
anglais ("private company limited by
guarantee").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

La note « Stocks » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la valorisation des stocks de marchandises.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

La note « Capitaux Propres » de l'annexe fait état du soutien de la société Fiver S.A.S. qui sous-tend le principe de continuité d'exploitation.

Sur la base de nos travaux et des informations qui nous ont été communiquées à ce jour, et dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous estimons que la note de l'annexe donne une information appropriée sur la situation de la société au regard du principe de continuité d'exploitation.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises.

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 à l'Associé unique, à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-6 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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 Président.

Responsabilités du commissaire 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, 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.

Saint-Etienne, le 28 juin 2022

KPMG SA



Guy Villemagne

Associé

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2022	Net 31/01/2021
<i>Capital souscrit non appelé</i>				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>				
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires</i>	3 201	3 201		16
<i>Fonds commercial (1)</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>	5 619	401	5 218	
<i>Installations techniques, matériel et outillage industriels</i>	21 815	10 128	11 687	9 208
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	64 176	26 244	37 932	48 571
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes</i>				
Immobilisations financières (2)				
<i>Participations (mise en équivalence)</i>				
<i>Autres participations</i>				
<i>Créances rattachées aux participations</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	37 500		37 500	37 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	132 312	39 975	92 337	95 295
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
<i>Matières premières et autres approvisionnements</i>				
<i>En-cours de production (biens et services)</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>	329 562		329 562	329 669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	11 820		11 820	11 439
<i>Autres créances</i>	92 645		92 645	165 397
<i>Capital souscrit et appelé, non versé</i>				
Divers				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	707 706		707 706	761 741
<i>Charges constatées d'avance (3)</i>	10 938		10 938	11 344
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 152 671		1 152 671	1 279 590
<i>Frais d'émission d'emprunt à étaler</i>				
<i>Primes de remboursement des obligations</i>				
<i>Ecart de conversion actif</i>				
TOTAL GENERAL	1 284 983	39 975	1 245 008	1 374 885
<i>(1) Dont droit au bail</i>				
<i>(2) Dont à moins d'un an (brut)</i>				
<i>(3) Dont à plus d'un an (brut)</i>				

Bilan Passif

	31/01/2022	31/01/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	230 000	230 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-203 868	-322 758
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	74 895	118 889
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	101 027	26 132
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	600	556
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	600	556
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 410	230 650
Emprunts et dettes financières diverses (3)	416 228	416 228
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	525 346	562 192
Dettes fiscales et sociales	146 514	132 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	792	792
Autres dettes	3 426	6 093
Produits constatés d'avance	36 667	
TOTAL DETTES	1 143 382	1 348 198
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 245 008	1 374 885
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 143 382	1 348 198
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	14 410	30 650
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois	%	du 01/02/20 au 31/01/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	6 997 538	99,63	7 231 995	99,93	-234 456	-3,24
Production vendue	25 851	0,37	5 290	0,07	20 561	388,69
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	34 141	0,49	27 589	0,38	6 552	23,75
Total	7 057 530	100,49	7 264 874	100,38	-207 344	-2,85
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	5 520 574	78,60	5 731 442	79,19	-210 868	-3,68
Variation de stock (m/ses)	-6 815	-0,10	-12 131	-0,17	5 316	-43,82
Achats de m.p. & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	709 936	10,11	671 517	9,28	38 418	5,72
Total	6 223 695	88,61	6 390 828	88,30	-167 133	-2,62
MARGE SUR M/SES & MAT	833 836	11,87	874 046	12,08	-40 210	-4,60
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	57 212	0,81	62 981	0,87	-5 768	-9,16
Salaires et Traitements	508 027	7,23	510 843	7,06	-2 816	-0,55
Charges sociales	146 148	2,08	126 829	1,75	19 319	15,23
Amortissements et provisions	15 090	0,21	10 615	0,15	4 475	42,16
Autres charges	2 836	0,04	6 739	0,09	-3 903	-57,91
Total	729 314	10,38	718 006	9,92	11 308	1,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	104 522	1,49	156 040	2,16	-51 518	-33,02
Produits financiers	73		96		-22	-23,47
Charges financières			1 304	0,02	-1 304	-100,00
Résultat financier	73		-1 209	-0,02	1 282	-106,07
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	104 595	1,49	164 831	2,14	-50 236	-32,45
Produits exceptionnels	115		37 786	0,52	-37 672	-99,70
Charges exceptionnelles	13 535	0,19	38 169	0,53	-24 634	-64,54
Résultat exceptionnel	-13 420	-0,19	-382	-0,01	-13 038	NS
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	16 280	0,23	35 560	0,49	-19 280	-54,22
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 895	1,07	118 889	1,64	-43 994	-37,00

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU OULLIDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022, dont le total est de 1 245 008 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 74 895 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/05/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2018-07 du 10 décembre 2018, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

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

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

- * Agencements des constructions : 10 à 20 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 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 chiffrés au prix de vente TTC et ramenés en prix d'achat à l'aide d'un coefficient moyen par rayon.

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

Créances

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

Provisions

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

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

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

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1,16 %
- Taux de croissance des salaires : 2 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Règles et méthodes comptables

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société a remboursé en totalité son PGE de 200 K€ souscrit en N-1 au cours de l'exercice 2021/2022.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

L'évènement Covid- 19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en capacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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	3 201			3 201
Immobilisations incorporelles	3 201			3 201
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		5 619		5 619
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 302	6 513		21 815
- Installations générales, agencements aménagements divers	40 595			40 595
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 582			23 582
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	79 479	12 132		91 611
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	37 500			37 500
Immobilisations financières	37 500			37 500
ACTIF IMMOBILISE	120 180	12 132		132 312

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Acquisitions</i>		12 132		12 132
<i>Apports</i>				
<i>Créations</i>				
<i>Réévaluations</i>				
Augmentations de l'exercice		12 132		12 132
Ventilation des diminutions				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Scissions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
Diminutions de l'exercice				

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	3 185	16		3 201
Immobilisations incorporelles	3 185	16		3 201
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		401		401
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 094	4 034		10 128
- Installations générales, agencements aménagements divers	12 789	5 922		18 711
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 817	4 716		7 533
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	21 700	15 074		36 774
ACTIF IMMOBILISE	24 885	15 090		39 975

Notes sur le bilan**Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 152 903 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 :			
<i>Créances rattachées à des participations</i>			
<i>Prêts</i>			
<i>Autres</i>	37 500		37 500
Créances de l'actif circulant :			
<i>Créances Clients et Comptes rattachés</i>	11 820	11 820	
<i>Autres</i>	92 645	92 645	
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	10 938	10 938	
Total	152 903	115 403	37 500

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
<i>Etat produits à recevoir</i>	5 226
<i>Div produits à recevoir</i>	18 333
RENVOI DE MARGE	4 905
Total	28 464

Notes sur le bilan**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 230 000,00 Euro décomposé en 230 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 Euro.

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 24/06/2021.

	Montant
<i>Report à Nouveau de l'exercice précédent</i>	-322 758
<i>Résultat de l'exercice précédent</i>	118 889
<i>Prélèvements sur les réserves</i>	
Total des origines	-203 868
<i>Affectations aux réserves</i>	
<i>Distributions</i>	
<i>Autres répartitions</i>	
<i>Report à Nouveau</i>	-203 868
Total des affectations	-203 868

La continuité d'exploitation est retenue dans la mesure où la société dispose du soutien du groupe FIVER

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/02/2021	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 31/01/2022
<i>Capital</i>	230 000				230 000
<i>Report à Nouveau</i>	-322 758	-203 868	-203 868	-322 758	-203 868
<i>Résultat de l'exercice</i>	118 889	-118 889	74 895	118 889	74 895
Total Capitaux Propres	26 132	-322 758	-128 973	-203 868	101 027

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
<i>Litiges</i>					
<i>Garanties données aux clients</i>					
<i>Pertes sur marchés à terme</i>					
<i>Amendes et pénalités</i>					
<i>Pertes de change</i>					
<i>Pensions et obligations similaires</i>					
<i>Pour impôts</i>					
<i>Renouvellement des immobilisations</i>					
<i>Gros entretien et grandes révisions</i>					
<i>Charges sociales et fiscales</i>					
<i>sur congés à payer</i>					
<i>Autres provisions pour risques et charges</i>	556	44			600
Total	556	44			600
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
<i>Exploitation</i>					
<i>Financières</i>					
<i>Exceptionnelles</i>		44			

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 143 382 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
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :</i>				
- à 1 an au maximum à l'origine	14 410	14 410		
- à plus de 1 an à l'origine				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	525 346	525 346		
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	146 514	146 514		
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>	792	792		
<i>Autres dettes</i>	419 654	419 654		
<i>Produits constatés d'avance</i>	36 667	36 667		
Total	1 143 382	1 143 382		
<i>Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>Emprunts remboursés sur l'exercice dont :</i>	200 000			

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
<i>Fournisseurs factures non parvenues</i>	87 171
<i>Interets bancaires a paye</i>	94
<i>Dettes pr pour conges a p</i>	32 787
<i>Provisions de précarité (CDD)</i>	1 320
<i>PRIME MANAGER</i>	1 255
<i>PRIME BILAN</i>	9 000
<i>PRIME OBJECTIF DIRECTEUR</i>	11 016
<i>Provisions 13 eme mois</i>	2 918
<i>Charges sociales/prov cp</i>	8 197
<i>Charges sociales/ 13e mois</i>	2 576
<i>Charges sociales/ autres provisions</i>	330
<i>Charges sociales/ primes</i>	5 936
<i>PRIME BILAN CH SOC</i>	4 050
<i>PRIME OBJECTIF DIRECTEUR CH SOC</i>	4 957
<i>Taxe apprentissage</i>	2 506
<i>Formation continue</i>	3 571
<i>Ch fiscales/prov salaires</i>	415
<i>Etat charges a payer</i>	15 376
<i>CFE</i>	1 551
<i>Cvae</i>	584
<i>Taxe fonciere</i>	451
<i>Taxe au m2</i>	21 028
<i>Cr clts prov.pr recomp.a</i>	3 406
Total	220 494

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<i>Charges constatees d avan</i>	10 938		
Total	10 938		

Notes sur le bilan

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
<i>Produits constatés d'avance</i>	36 667		
Total	36 667		

Notes sur le compte de résultat**Charges et produits d'exploitation et financiers****Frais accessoires d'achat**

	Valeur globale	Dont frais accessoires
<i>Achats de marchandises</i>	5 520 574	338 933
<i>Achats de matières premières et fournitures</i>		
<i>Achats d'autres approvisionnements</i>		
<i>Achats de matériel, équipements et travaux</i>		
<i>Achats non stockés de matières et fournitures</i>	77 631	
TOTAL	5 598 205	338 933

Charges et Produits exceptionnels**Résultat exceptionnel**

	31/01/2022	31/01/2021
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	115	37 786
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>		
<i>Reprises sur provisions et transferts de charge</i>		
Total des produits exceptionnels	115	37 786
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	13 490	38 169
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>		
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>	44	
Total des charges exceptionnelles	13 535	38 169
Résultat exceptionnel	-13 420	-382

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 31/01/2017, la société SASU OULLIDIS est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL FIVER.

Autres informations**Evènements postérieurs à la clôture**

Le conflit en Ukraine survenu à la fin du mois de février 2022 constitue un événement postérieur au 31 janvier 2022 qui n'a pas à donner lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31 janvier 2022.

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que ce conflit n'a pas d'impact.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 18 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
<i>Cadres</i>	1	
<i>Agents de maîtrise et techniciens</i>		
<i>Employés</i>	17	
<i>Ouvriers</i>		
Total	18	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 4 701 Euro

