

RCS : ST QUENTIN

Code greffe : 0202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00110

Numéro SIREN : 881 748 313

Nom ou dénomination : CKDIS

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2022 sous le numéro de dépôt 3224

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

Palais de Justice
BP 645-3
02322 Saint-Quentin Cedex

GRANT THORNTON (ELB/FDM/VEH)
91 rue Nationale
59045 Lille Cedex

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : CKDIS

Numéro RCS : 881 748 313

Numéro Gestion : 2020B00110

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse rond point de la Victoire
: 02480 Jussy

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/01/2022

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 12/08/2022

Sous le numéro : 3224

Délivré à Saint-Quentin le 24 août 2022

Le Greffier,

u

--

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	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, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 500		7 500	7 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 500		7 500	7 500
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193 694		193 694	205 013
Avances et acomptes versés sur commandes	174		174	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	15 234		15 234	18 219
Autres créances	30 193		30 193	19 738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74 545		74 545	121 610
Charges constatées d'avance (3)	6 595		6 595	3 153
TOTAL ACTIF CIRCULANT	320 436		320 436	367 732
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	327 936		327 936	375 232
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2022	31/01/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	43 593	
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 961	44 343
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	74 804	51 843
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	164	161
Emprunts et dettes financières diverses (3)	900	4 900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 953	262 390
Dettes fiscales et sociales	52 747	55 780
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	367	159
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	253 132	323 390
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	327 936	375 232
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	253 132	323 390
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	164	161
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/01/2022	31/01/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 603 381		3 603 381	3 102 637
Production vendue (biens)	327 772		327 772	325 758
Production vendue (services)	8 260		8 260	11 042
Chiffre d'affaires net	3 939 413		3 939 413	3 439 437
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			3 333	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 503	16 320
Autres produits			109	82
Total produits d'exploitation (I)			3 944 358	3 455 838
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			3 300 082	3 050 585
Variations de stock			11 319	-205 013
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			300 717	279 111
Impôts, taxes et versements assimilés			19 136	16 960
Salaires et traitements			247 743	227 733
Charges sociales			35 057	29 648
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2 816	1 795
Total charges d'exploitation (II)			3 916 870	3 400 818
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			27 489	55 020
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			27 486	55 020

Compte de résultat (suite)

	31/01/2022	31/01/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	463	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	463	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-463	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 062	10 677
Total des produits (I+III+V+VII)	3 944 358	3 455 838
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 921 397	3 411 495
BENEFICE OU PERTE	22 961	44 343
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/02/21 au 31/01/22 12 mois	%	du 27/01/20 au 31/01/21 13 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	3 603 381	100,00	3 102 637	100,00	500 744	16,14
Coût d'achats marchandises vendues	3 311 401	91,90	2 845 572	91,71	465 829	16,37
MARGE COMMERCIALE	291 980	8,10	257 065	8,29	34 915	13,58
Production vendue	336 032	8,53	336 800	9,79	-768	-0,23
PRODUCTION TOTALE DE L'EXERCICE	336 032	8,53	336 800	9,79	-768	-0,23
PROD + VENTES DE MARCHANDISES	3 939 413	100,00	3 439 437	100,00	499 976	14,54
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	336 032	8,53	336 800	9,79	-768	-0,23
MARGE BRUTE GLOBALE	628 012	15,94	593 865	17,27	34 147	5,75
Autres achats et charges externes	300 717	7,63	279 111	8,12	21 606	7,74
VALEUR AJOUTEE	327 295	8,31	314 755	9,15	12 541	3,98
Subventions d'exploitation	3 333	0,08			3 333	
Impôts, taxes et verst assimilés	19 136	0,49	16 960	0,49	2 176	12,83
Charges de personnel	282 800	7,18	257 381	7,48	25 419	9,88
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	28 692	0,73	40 413	1,17	-11 721	-29,00
Reprises s/ charges et Transferts	1 503	0,04	16 320	0,47	-14 817	-90,79
Autres produits	109		82		27	33,25
Autres charges	2 816	0,07	1 795	0,05	1 021	56,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	27 489	0,70	55 020	1,60	-27 531	-50,04
Charges financières	3				3	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	27 486	0,70	55 020	1,60	-27 534	-50,04
Charges exceptionnelles	463	0,01			463	
Résultat exceptionnel	-463	-0,01			-463	
Impôts sur les bénéfices	4 062	0,10	10 677	0,31	-6 615	-61,96
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 961	0,58	44 343	1,29	-21 382	-48,22

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CKDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022, dont le total est de 327 936 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 22 961 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 31/01/2022 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°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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

Créances

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

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.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	7 500			7 500
Immobilisations financières	7 500			7 500
ACTIF IMMOBILISE	7 500			7 500

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

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 59 523 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	7 500		7 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	15 234	15 234	
Autres	30 193	30 193	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 595	6 595	
Total	59 523	52 023	7 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CSF RIST.FIDELITE	870
CSF RIST.TARIFAIRE	1 060
CSF RIST.PLAN TRANSFORMATION	180
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 899
Total	4 009

Notes sur le bilan

Capitaux propres**Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 7 500,00 Euro décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 10,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	750	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	750	10,00

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 253 132 Euro et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	164	164		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	700	700		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 953	198 953		
Dettes fiscales et sociales	52 747	52 747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	567	567		
Produits constatés d'avance				
Total	253 132	253 132		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	200			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 200 Euro.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	23 373
BANQUE INTERETS	164
DETTES PROVISION CONGES PAYES	17 273
CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	2 603
COTISATIONS RSI	5 277
URSSAF (RSI) REGUL.2020 ECH.24 MOIS	2 793
C.E.T. CFE	335
C.E.T. CVAE	1 385
TAXE APPRENTISSAGE	191
FORMATION CONTINUE	2 475
TASCOM	11 292
JUSTIFICATION TVA SUR ACQUIS	367
Total	67 527

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA LOCATIONS	484		
CCA LOCATION VIDEOSURVEILLANCE	912		
CCA ENTRETIEN BATIMENTS	101		
CCA ENTRETIEN STATION	1 500		
CCA ENTRETIEN MATERIEL	520		
CCA ENTRETIEN FROID	219		
CCA ASS.MULTIRISQUES	1 002		
CCA AUTRES ASSURANCES	1 611		
CCA AFFICHAGE LONGUE DUREE	148		
CCA SERVICES EXTERIEURS	99		
Total	6 595		

CKDIS

Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : Rond-point de la Victoire – 02480 JUSSY

881 748 313 RCS SAINT-QUENTIN

**TEXTE DE LA DÉCISION D'AFFECTION DE RÉSULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 13 JUILLET 2022**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2022

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 22 961,14 euros, de la manière suivante :

A la réserve facultative pour..... 22 961,14 €

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, et rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la société.

La Gérance,

