

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST QUENTIN - 0202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 16/08/2024 - 3275 - 2020 B 00110 - 881 748 313 - CKDIS

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2024	Net 31/01/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs 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	256 881		256 881	250 421
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	9 350		9 350	16 798
Autres créances	31 168		31 168	20 406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126 801		126 801	125 635
Charges constatées d'avance (3)	7 849		7 849	5 351
TOTAL ACTIF CIRCULANT	432 049		432 049	418 610
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	439 549		439 549	426 110
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2024	31/01/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	104 965	66 554
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	18 765	38 411
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	131 980	113 215
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)	196	126
Emprunts et dettes financières diverses (3)	700	700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264 254	264 600
Dettes fiscales et sociales	40 666	47 111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 754	358
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	307 569	312 895
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	439 549	426 110
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	307 569	312 895
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	196	126
(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.	31/01/2024	31/01/2023
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 888 156		3 888 156	3 757 130
Production vendue (biens)	396 069		396 069	373 395
Production vendue (services)	7 536		7 536	10 057
Chiffre d'affaires net	4 291 761		4 291 761	4 140 582
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			13 500	11 500
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 175	2 469
Autres produits			164	2 083
Total produits d'exploitation (I)			4 306 600	4 156 635
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			3 568 683	3 505 046
Variations de stock			-6 460	-56 727
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			377 468	323 780
Impôts, taxes et versements assimilés			21 901	20 729
Salaires et traitements			282 820	289 226
Charges sociales			37 389	38 986
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			2 946	3 019
Total charges d'exploitation (II)			4 284 747	4 124 058
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			21 853	32 576
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)				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				2
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				-2
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			21 853	32 574

Compte de résultat (suite)

	31/01/2024	31/01/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		12 800
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		12 800
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		12 800
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	3 088	6 963
Total des produits (I+III+V+VII)	4 306 600	4 169 435
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 287 835	4 131 024
BENEFICE OU PERTE	18 765	38 411
<i>(a) Y compris :</i>		
<i>- Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>- Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CKDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2024, dont le total est de 439 549 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 18 765 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

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.

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

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 55 867 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	9 350	9 350	
Autres	31 168	31 168	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 849	7 849	
Total	55 867	48 367	7 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CSF RIST.FIDELITE	2 100
CSF RIST.TARIFAIRE	1 000
CSF RIST.PLAN TRANSFORMATION	180
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	1 909
Total	5 189

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 307 569 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	196	196		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	700	700		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264 254	264 254		
Dettes fiscales et sociales	40 666	40 666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 754	1 754		
Produits constatés d'avance				
Total	307 569	307 569		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	31 525
BANQUE INTERETS	196
DETTE PROVISION CONGES PAYES	14 765
CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	1 827
COTISATIONS RSI	1 660
C.E.T. CFE	350
C.E.T. CVAE	961
TAXE APPRENTISSAGE	190
FORMATION CONTINUE	692
TASCOM	13 570
JUSTIFICATION TVA SUR ACQUIS	747
Total	66 483

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA LOCATIONS	484		
CCA LOCATION VIDEOSURVEILLANCE	912		
CCA ENTRETIEN BATIMENTS	105		
CCA ENTRETIEN STATION	1 704		
CCA ENTRETIEN MATERIEL	1 074		
CCA ENTRETIEN FROID	496		
CCA ASS.MULTIRISQUES	1 310		
CCA AUTRES ASSURANCES	1 526		
CCA AFFICHAGE LONGUE DUREE	131		
CCA SERVICES EXTERIEURS	107		
Total	7 849		

Chiffre d'affaires

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'AFFECTATION DE RÉSULTAT
PRISE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE EN DATE DU 12 JUILLET 2024**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2024

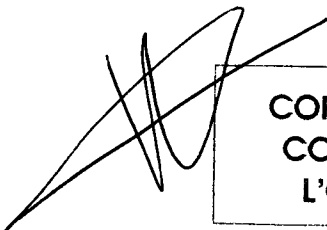
DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 18 765,05 euros, de la manière suivante :

A la réserve facultative pour..... 18 765,05 €

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 au cours des trois derniers exercices.

La Gérance

 **COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A
L'ORIGINAL**