

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST QUENTIN - 0202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 18/07/2025 - 2471 - 2020 B 00110 - 881 748 313 - CKDIS

Bilan actif

COPIE CERTIFIEE
CONFORME A
L'ORIGINAL

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/01/2025	Net 31/01/2024
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	269 523		269 523	256 881
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	9 724		9 724	9 350
Autres créances	25 931		25 931	31 168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61 576		61 576	126 801
Charges constatées d'avance (3)	5 516		5 516	7 849
TOTAL ACTIF CIRCULANT	372 271		372 271	432 049
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	379 771		379 771	439 549
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/01/2025	31/01/2024
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	123 730	104 965
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5 250	18 765
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	126 730	131 980
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)	151	196
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 350	700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 045	264 254
Dettes fiscales et sociales	45 464	40 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 031	1 754
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	253 041	307 569
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	379 771	439 549
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	253 041	307 569
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	151	196
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

4C

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons Intracom.	31/01/2025	31/01/2024
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 965 259		3 965 259	3 888 156
Production vendue (biens)	375 950		375 950	396 069
Production vendue (services)	8 112		8 112	7 536
Chiffre d'affaires net	4 349 321		4 349 321	4 291 761
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			8 600	13 500
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			2 684	1 175
Autres produits			1 262	164
Total produits d'exploitation (I)			4 361 867	4 306 600
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			3 635 172	3 568 683
Variations de stock			-12 642	-6 460
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			370 447	377 468
Impôts, taxes et versements assimilés			22 900	21 901
Salaires et traitements			305 485	282 820
Charges sociales			42 492	37 389
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			3 752	2 946
Total charges d'exploitation (II)			4 367 607	4 284 747
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-5 740	21 853
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)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-5 740	21 853

VC

Compte de résultat (suite)

	31/01/2025	31/01/2024
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		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-490	3 088
Total des produits (I+III+V+VII)	4 361 867	4 306 600
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 367 117	4 287 835
BENEFICE OU PERTE	-5 250	18 765
(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		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CKDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2025, dont le total est de 379 771 Euro et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 5 250 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 15/05/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/01/2025 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 coût moyen pondéré. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, la méthode du prix de détail a été appliquée.

Les stocks sont composés de marchandises destinées à la vente au détail et les inventaires physiques sont effectués au prix de vente. Le prix de vente est celui auquel l'article est réellement étiqueté et mis en vente. La conversion du prix de vente en prix coûtant hors TVA s'opère à l'aide du taux de marge moyen pondéré résultant de la comptabilité analytique

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.

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

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 48 672 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	9 724	9 724	
Autres	25 931	25 931	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	5 516	5 516	
Total	48 672	41 172	7 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS COMPTES DEBITEURS	652
CSF RIST.FIDELITE	2 100
CSF RIST.TARIFAIRE	1 100
CSF RIST.PLAN TRANSFORMATION	2 285
Total	6 137

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 253 041 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	151	151		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	700	700		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	205 045	205 045		
Dettes fiscales et sociales	45 464	45 464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	1 681	1 681		
Produits constatés d'avance				
Total	253 041	253 041		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	650			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 650 Euro.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	13 044
BANQUE INTERETS	151
DETTES PROVISION CONGES PAYES	16 994
CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	2 396
COTISATIONS RSI	1 504
C.E.T. CFE	360
C.E.T. CVAE	797
TAXE APPRENTISSAGE	219
FORMATION CONTINUE	798
TASCOM	14 302
JUSTIFICATION TVA SUR ACQUIS	753
Total	51 319

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CCA LOCATIONS	286		
CCA LOCATION VIDEOSURVEILLANCE	912		
CCA ENTRETIEN BATIMENTS	109		
CCA ENTRETIEN MATERIEL	972		
CCA ASS.MULTIRISQUES	1 465		
CCA AUTRES ASSURANCES	1 526		
CCA AFFICHAGE LONGUE DUREE	131		
CCA SERVICES EXTERIEURS	116		
Total	5 516		

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 2 JUILLET 2025**

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à -5 249,86 euros, de la manière suivante :

Imputation sur la réserve facultative pour..... -5 249,86 €

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

