

RCS : SOISSONS

Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00460

Numéro SIREN : 904 468 071

Nom ou dénomination : ALMATDIS

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2023 sous le numéro de dépôt 1698



GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
SOISSONS

76 rue Saint-Martin
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 53 04 82
contact@greffe-tc-soissons.fr

CABINET MAZARS
37 R RENE CASSIN
51430 BEZANNES

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : ALMATDIS

Numéro RCS : 904 468 071

Numéro Gestion : 2021B00460

Forme Juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse R DU GENERAL LECLERC RD 231 1 RUE

: SAINTE ANNE
02600 VILLERS COTTERETS

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2022

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 21/07/2023

Sous le numéro : 1698

Délivré à Soissons le 26 juillet 2023

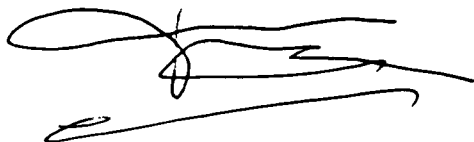
Le Greffier,

--

Comptes annuels

Période du 29/11/2021 au 31/10/2022

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



ALMATDIS

1 Rue RUE SAINTE ANNE
02600 VILLERS COTTERETS

APE : 4711D -
Siret : 90446807100017

m

MAZARS SEM

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
37 Rue RENE CASSIN

51430 BEZANNES

Tel : 03 26 79 75 00

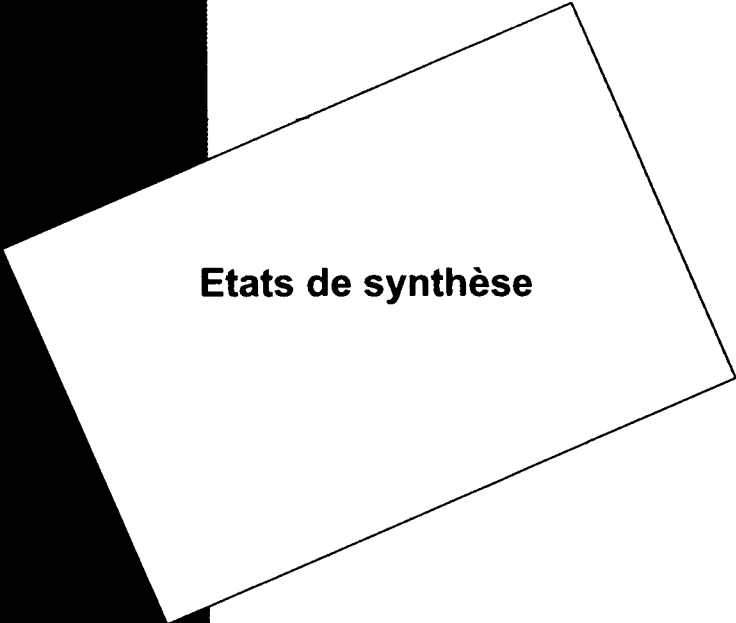
Fax : 03 26 47 73 00

Courriel :

Web :

 Sommaire

Etats de synthèse	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Notes sur le bilan	12
Notes sur le compte de résultat	18



Etats de synthèse

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/10/2022
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & val. similaire			
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	1 782	249	1 533
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	30 000		30 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 782	249	31 533
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises	1 050 996		1 050 996
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	363 737		363 737
Autres créances	92 775		92 775
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	179 904		179 904
Charges constatées d'avance (3)	9 007		9 007
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 600 410		1 600 410
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	1 728 201	249	1 727 952
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

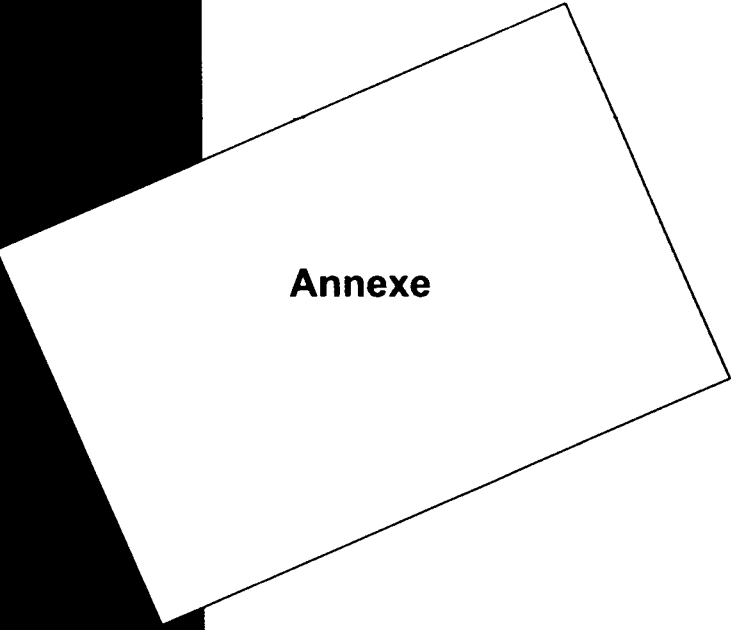
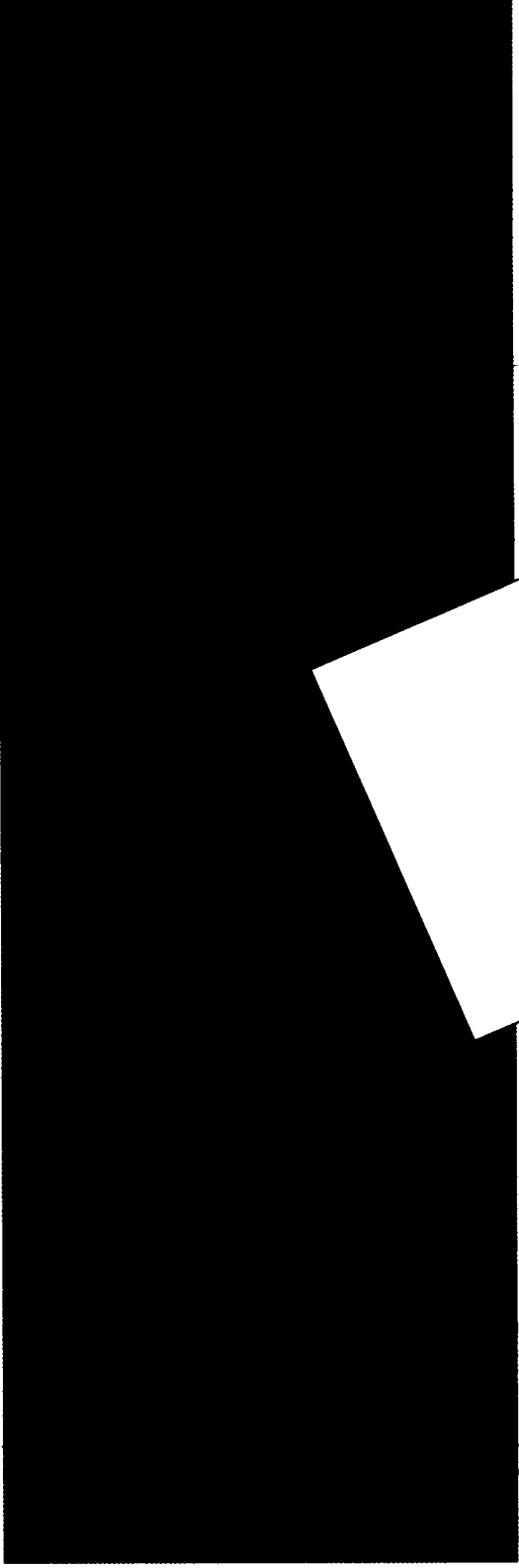
	31/10/2022
CAPITAUX PROPRES	
Capital	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 269
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	21 269
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)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 326 407
Dettes fiscales et sociales	379 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	1 706 683
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	1 727 952
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 706 683
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	31/10/2022
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	10 278 055
Production vendue (biens)	638 634
Production vendue (services)	33 659
Chiffre d'affaires net	10 950 349
Dont à l'exportation	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	104
Autres produits	67 035
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	11 017 488
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	10 502 152
Variations de stock	-1 050 996
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	653 099
Impôts, taxes et versements assimilés	118 263
Salaires et traitements	821 678
Charges sociales	226 399
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	249
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	1 274
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	11 272 110
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-254 631
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 DES PRODUITS FINANCIERS (V)	
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	920
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	920
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-920
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-255 551

Compte de résultat (suite)

	31/10/2022
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	310 842
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VI)	310 842
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	23 836
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VII)	23 836
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	287 007
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	20 187
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	11 328 331
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 317 062
BENEFICE OU PERTE	11 269
(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	



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : ALMATDIS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2022, dont le total est de 1 727 952 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 11 269 euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, recouvrant la période du 29/11/2021 au 31/10/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/02/2023.

Règles générales

Les comptes annuels au 31/10/2022 ont été établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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 euros.

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.

Amortissements

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

- * 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 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour 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

	Valeur au début d'exercice	Augmentation	Diminution	Valeur 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		1 782		1 782
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		1 782		1 782
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		30 000		30 000
Immobilisations financières		30 000		30 000
ACTIF IMMOBILISE		31 782		31 782

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		1 782	30 000	31 782
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 782	30 000	31 782
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

Amortissements des immobilisations

	Valeur en début d'exercice	Augmentation	Diminutions	Valeur 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		249		249
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		249		249
ACTIF IMMOBILISÉ		249		249

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 495 519 euros 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 :	30 000		30 000
Autres	30 000		30 000
Créances de l'actif circulant :	465 519	465 519	
Créances Clients et Comptes rattachés	363 737	363 737	
Autres	92 775	92 775	
Charges constatées d'avance	9 007	9 007	
Total	495 519	465 519	30 000

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FAE	351 600
FOURNISSEURS AVOIR NON PARVENUS	49 063
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	10 470
Total	411 133

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	1 000	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 000	10,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 706 683 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

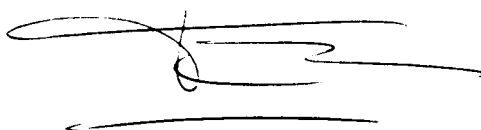
	Montant Total	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an et à 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 888	888	888		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 326 407	1 326 407	1 326 407		
Dettes fiscales et sociales 379 389	379 389	379 389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	1 706 683	1 706 683		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés 888	888			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 888 euros.

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	638 634		638 634
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	10 278 055		10 278 055
Produits des activités annexes	33 659		33 659
TOTAL	10 916 689		10 916 689





21 JUIL. 2023

ou

CS 30009 - 51726 REIMS Cedex

Tél : +33 (0)3 26 79 10 79

Fax : +33 (0)3 26 47 75 88

www.greffe.bezannes.fr

**Greffes du Tribunal de Commerce
76 rue Saint Martin
02209 SOISSONS CEDEX**

Bezannes, le 18 juillet 2023

**Réf. : SARL ALMATDIS
RCS SOISSONS 904 468 071
Dépôt des comptes annuels EX 31 10 2022**

Monsieur le Greffier,

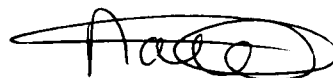
Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants, à savoir :

- les comptes annuels de la société (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 octobre 2022,
- la décision d'affectation du résultat.

Vous trouverez aussi un chèque bancaire pour le règlement des frais de dépôt d'un montant de 45,02 €.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre le récépissé de dépôt et la facture (au nom du client) afférents à ladite formalité.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.



Nathalie MAUROY
Assistante juridique

ALMATDIS
Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue du Général Leclerc Rd 231 1 rue Sainte Anne
02600 VILLERS COTTERETS
904 468 071 RCS SOISSONS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 28 AVRIL 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2022 s'élevant à 11 268,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	11 268,74 euros
A la réserve légale	1 000,00 euros
Solde	10 268,74 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 10 268,74 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance

Fredéric THOBIEZ

