Bordereau attestant l'exactitude des informations - THIONVILLE - 5753 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/07/2024 - 1811 - 2018 B 00333 - 842 237 224 - REDIS

2024B 1811
16/07/24

SASU REDIS

Etats Greffe

Bilan au 30/11/2023

RUE DE SIERCK
57480 RETTEL
SIRET : 84223722400014

Certifié conforme

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/11/2023	Net Au 30/11/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 360	1 346	14	286
Autres immobilisations corporelles	59 412	26 264	33 148	41 302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 900		1 900	
Autres immobilisations financières	46 000		46 000	46 000
TOTAL (I)	**108 672**	**27 610**	**81 062**	**87 589**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	892 795		892 795	875 623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	8 955	366	8 589	5 998
Autres	491 349		491 349	535 248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	301 584		301 584	101 947
Charges constatées d'avance	16 323		16 323	19 178
TOTAL (II)	**1 711 005**	**366**	**1 710 639**	**1 537 994**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 819 677**	**27 976**	**1 791 701**	**1 625 583**

Bilan Passif

		Net Au 30/11/2023	Net Au 30/11/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	10 000	10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		1 000	1 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		-436 704	-92 727
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		273 166	-343 977
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**-152 537**	**-425 704**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		7 603	61 962
	TOTAL (II)	**7 603**	**61 962**
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 429	3 666
Emprunts et dettes financières diverses		2 646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 696 310	1 723 385
Dettes fiscales et sociales		234 251	262 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**1 936 636**	**1 989 325**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 791 701**	**1 625 583**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/11/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 791 701 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 273 166 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Exploitation d'un supermarché sous l'enseigne MARKET Insérer le texte ici

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

90 Rue de Sierk 57480 RETTEL

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/11/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 791 701 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 273 166 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- continuité de l'exploitation, maintenue grâce au soutien du propriétaire du fonds.
- 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.

Faits caractéristiques

Une CPA de 390 000 euros a été versée sur l'exercice .

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Matériel et outillage 5 ans,
- Matériel de transport 2 à 4 ans,
- Mobilier de bureau 3 ans

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu . 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 entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coûts de revient des matières premières , escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

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 effectuée 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.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2023) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	2
Agents de maîtrise & techniciens	4	4
Employés	31	28
Ouvriers		
TOTAL	**36**	**34**

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10.00000	10 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 000	10.00000	10 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	40 811
TOTAL	**40 811**

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 360		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport		97 010		13 974
Mat. de bureau et info., mobilier				1 161
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**98 370**		**15 135**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		46 000		
	TOTAL	**46 000**		
	TOTAL GENERAL	**144 370**		**15 135**

Cadre B		Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
	TOTAL				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménagt. const					
Installations techniques, matériel et outillages ind.				1 360	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers					
Mat. de transport			52 733	58 251	
Mat. de bureau et info., mobilier				1 161	
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
	TOTAL		**52 733**	**60 772**	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières		-1 900		47 900	
	TOTAL	**-1 900**		**47 900**	
	TOTAL GENERAL	**-1 900**	**52 733**	**108 672**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 074	272		1 346
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	55 708	22 934	52 733	25 908
Matériel de bureau et informatique, mobilier		356		356
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**56 782**	**23 561**	**52 733**	**27 610**
TOTAL GÉNÉRAL	**56 782**	**23 561**	**52 733**	**27 610**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	61 962	7 603	61 962		7 603
TOTAL II	**61 962**	**7 603**	**61 962**		**7 603**

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	1 534	366	1 534		366
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**1 534**	**366**	**1 534**		**366**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**63 496**	**7 969**	**63 496**		**7 969**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		7 969	63 496		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	1 900		1 900
Autres immobilisations financières	46 000		46 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	440	440	
Autres créances clients	8 515	8 515	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 035	5 035	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 843	3 843	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	24 526	24 526	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	457 945	457 945	
Charges constatées d'avance	16 323	16 323	
TOTAL	**564 526**	**516 626**	**47 900**
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice	2 000		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	100		
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	3 429	3 429		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 696 310	1 696 310		
Personnel et comptes rattachés	85 749	85 749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95 877	95 877		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	901	901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51 724	51 724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 646	2 646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 936 636**	**1 936 636**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	474			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	2 646			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	-425 704
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**-425 704**
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**-425 704**
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	-343 977
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	343 977
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**-425 704**
Résultat de l'exercice	273 166
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**-152 537**

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/11/2023	Exercice clos le 30/11/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 428.65	3 191.79
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 602.83	72 020.72
Dettes fiscales et sociales	166 012.80	178 697.76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**263 044.28**	**253 910.27**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/11/2023	Exercice clos le 30/11/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 428.65	3 191.79
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	3 428.65	3 191.79
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 602.83	72 020.72
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	93 602.83	72 020.72
Dettes fiscales et sociales	166 012.80	178 697.76
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	67 557.04	76 633.14
42860000 PROVISIONS PRIMES	17 971.67	20 295.75
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	18 203.85	19 899.52
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	13 183.00	14 062.04
44820000 DETTES PROVIONNES CONGES	1 287.89	1 563.44
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	14 031.35	15 195.87
44862000 CFE	5 485.00	5 551.00
44862015 CVAE	1 516.00	
44867800 TASCOM	26 777.00	25 497.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**263 044.28**	**253 910.27**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 30/11/2023	Exercice clos le 30/11/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 30/11/2023	Exercice clos le 30/11/2022
Charges d'exploitation	16 323	19 178
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**16 323**	**19 178**

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA assurances			6 104		
CCA			10 219		

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
TAXE ECOFOLIO 2019-2020-2021	2 504	
CSF 2019-2020	15 822	
FOURNISSEURS	6 934	3 595
AMENDES	210	
CESSION MINI COOPER		9 000
TOTAL	**25 469**	**12 595**

Commentaires :

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
REFACTURATION FLODIS	59 848
OP COMMERCE	1 935
AVANTAGE NATURE	1 774
Total	**63 557**