JARRY STORES
Société à responsabilité limitée
au capital de 222 985 euros
Siège social : ZI de Jarry, Moudong Centre
97122 BAIE MAHAULT
RCS POINTE A PITRE 351 760 244

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : JARRY STORES
Forme juridique : société à responsabilité limitée
Numéro unique d'identification - (Siren) : RCS POINTE A PITRE 351 760 244

Représentée par : Messieurs Paul BENICHOU et Guy BENDENNOUNE
(X) agissant en qualité de représentant(e) légal(e)
( ) étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024

(X) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

( ) Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

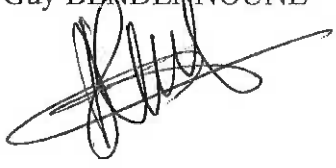
( ) Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

( ) Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Paul BENICHOU



Guy BENDENNOUNE



COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	18 519 003		18 519 003	20 702 689
Production vendue de services	293 580		293 580	301 067
Chiffre d'affaires net	**18 812 583**		**18 812 583**	**21 003 756**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			142 996	
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			182 592	528 813
Autres produits			19 891	18 358
Produits d'exploitation			**19 158 062**	**21 550 927**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			7 335 503	7 967 979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(73 037)	689 136
Autres achats et charges externes			8 597 433	9 641 120
Impôts, taxes et versements assimilés			76 224	87 091
Salaires et traitements			1 847 327	1 794 171
Charges sociales			288 372	314 029
Dotations aux amortissements sur immobilisations			67 052	72 024
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			122 533	124 562
Dotations aux provisions pour risques et charges			404 777	453 794
Autres charges			229 735	130 671
Charges d'exploitation			**18 895 919**	**21 274 577**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**262 143**	**276 350**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44 998	2 755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			**44 998**	**2 755**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101 103	74 281
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Charges financières	**101 103**	**74 281**
RÉSULTAT FINANCIER	**(56 105)**	**(71 526)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**206 039**	**204 824**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55 045	68 281
Produits exceptionnels sur opérations en capital	173 904	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Produits exceptionnels	**228 949**	**68 281**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	69 795	22 365
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	155 374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles	**225 169**	**22 365**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**3 780**	**45 916**
Participation des salariés au résultat de l'entreprise		
Impôt sur les bénéfices	**12 594**	
TOTAL DES PRODUITS	**19 432 009**	**21 621 963**
TOTAL DES CHARGES	**19 234 784**	**21 371 223**
BÉNÉFICE OU PERTE	**197 225**	**250 740**

JARRY STORES

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Période du 01/01/2024 au EBP(au 31/12/2024

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133 381	128 388	4 994	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9 000		9 000	9 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	276 664	276 664		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407 344	391 355	15 989	60 115
Autres immobilisations corporelles	510 532	429 105	81 427	52 419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	296 097		296 097	296 097
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45 040		45 040	48 569
Autres immobilisations financières	6 300		6 300	6 300
Actif immobilisé	**1 684 358**	**1 225 512**	**458 846**	**472 500**
Stocks de matières premières, d'approvisionnements	3 103 101		3 103 101	3 030 064
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes	600		600	7 000
Créances clients et comptes rattachés	5 127 621	247 095	4 880 526	4 800 516
Autres créances	2 214 810		2 214 810	2 705 760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Dont actions propres				
Disponibilités	6 261 296		6 261 296	6 640 627
Charges constatées d'avance	513 439		513 439	844 974
Actif circulant	**17 220 867**	**247 095**	**16 973 771**	**18 028 941**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	**18 905 225**	**1 472 608**	**17 432 617**	**18 501 441**

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	222 985	222 985
Dont versé	*222 985*	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	379 715	379 715
Ecarts de réévaluation		
Dont écart d'équivalence		
Réserve légale	22 298	22 298
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves	4 566 177	4 315 436
Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	197 225	250 740
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	**5 388 399**	**5 191 175**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques	1 303 654	1 285 748
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges	**1 303 654**	**1 285 748**
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 896	147 394
Emprunts et dettes financières divers	78	31 598
Dont emprunts participatifs		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 062 093	4 458 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 506 811	6 076 333
Dettes fiscales et sociales	422 394	390 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	744 506	919 798
Produits constatés d'avance	787	
Dettes	**10 740 564**	**12 024 519**
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	**17 432 617**	**18 501 441**

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 285 748	404 777	386 871	1 303 654
TOTAL	**1 285 748**	**404 777**	**386 871**	**1 303 654**

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	244 001	122 533	119 438	247 095
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	**244 001**	**122 533**	**119 438**	**247 095**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 529 749**	**527 310**	**506 309**	**1 550 749**

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts		45 040	45 040	
Autres immobilisations financières		6 300		6 300
Total de l'actif immobilisé		51 340	45 040	6 300
Clients douteux ou litigieux		253 831	129 395	124 436
Autres créances clients		4 873 790	4 873 790	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat – Impôts sur les bénéfices				
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		432 466	432 466	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés		217 996	217 996	
Etat – Divers		185 682	185 682	
Groupes et associés				
Débiteurs divers		1 378 666	1 378 666	
Total de l'actif circulant		7 342 431	7 217 995	124 436
Charges constatées d'avance		513 439	513 439	
TOTAL		7 907 211	7 776 474	130 736

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	3 896	3 896		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 506 811	5 506 811		
Personnel et comptes rattachés	141 258	141 258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108 880	108 880		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	27 207	27 207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145 050	145 050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78	78		
Autres dettes	744 506	744 506		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	787	787		
TOTAL	6 678 471	6 678 471		

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 415
Dettes fiscales et sociales	296 269
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	3 896
Autres dettes	
TOTAL	444 580

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	575 712
dont avoirs à recevoir	*357 716*
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	575 712

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	4,00	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	46,00	
Ouvriers		
Total		**50,00**

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales	6 371		6 371		35
6- Certificats d'investissements					
Total	**6 371**			**6 371**	

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
RS SERVICE	120 841	192 530	99.96	120 793	296 097
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

Suite...

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
RS SERVICE			2 327 916	89 656	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques, matériels et outillages industriels	05 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	05 ans
Mobilier	10 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

d) Stocks

La valeur brute des matières premières comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

e) Créances et dettes

Les créances et les dettes sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

e) Informations diverses

- Honoraires du commissaire aux comptes : 18 534€ H.T
- Engagements des crédits baux mobiliers : 402 808€
- Engagements retraite et congé formation : 0€
- Détail du résultat exceptionnel :Voir feuillet N° 2053-SD
- Concernant les entreprises liées : Fraction des créances : 0,16%
  Fraction des dettes : 18%
  Fraction des charges financières : 0%
  Fraction des produits financiers : 0%

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
TOTAL		

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Sous total Exploitation	
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
TOTAL	

ECARTS DE CONVERSION SUR CREANCES ET DETTES EN MONNAIES ETRANGERES

Ecarts de conversion actif

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
TOTAL ACTIF			
En comptabilité...			

Ecarts de conversion passif

Nature des écarts	Montant	Différences compensées par une couverture de change	Provision pour perte de change
Sur immobilisations non financières			
Sur immobilisations financières			
Sur créances			
Sur dettes financières			
Sur dettes d'exploitation			
Sur dettes sur immobilisations			
TOTAL PASSIF			
En comptabilité...			

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	134 891		7 490
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	276 664		
Installations techniques et outillage industriel	407 344		150 904
Installations générales, agencements et divers	224 167		15 088
Matériel de transport	90 536		4 621
Matériel de bureau, informatique et mobilier	185 013		34 198
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	1 183 724		204 811
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	296 097		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	54 869		44 165
Total des immobilisations financières	350 966		44 165
TOTAL	1 669 581		256 467

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			142 381	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			276 664	
Installations techniques et outillage industriel		150 904	407 344	
Installations générales, agencements et divers		1 946	237 310	
Matériel de transport		41 146	54 012	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			219 211	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		193 996	1 194 540	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			296 097	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		47 694	51 340	
Total des immobilisations financières		47 694	347 437	
TOTAL		241 690	1 684 358	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	125 891,37	2 496,42		128 387,79
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions	276 664			276 664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347 229	44 126		391 355
Inst générales, agencements et divers	190 768	9 843	1 621	198 990
Matériel de transport	78 946	5 433	37 000	47 379
Mat de bureau et informatique, mobilier	177 583	5 153		182 736
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	1 071 190	64 556	38 621	1 097 124
TOTAL	1 197 081	67 052	38 621	1 225 512

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outil. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS		TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

CREDIT-BAIL IMMOBILIER

Rubriques	Terrains	Constructions	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
Total			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs	157 694	157 694	
Exercice	194 297	194 297	
Total	**351 991**		**351 991**
Redevances restant à payer :			
A un an au plus	188 887	188 887	
A plus d'un an et cinq ans au plus	213 921	213 921	
A plus de cinq ans			
Total	**402 808**		**402 808**
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Total			
Montant pris en charge dans l'exercice			

CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

Rubriques	Montant	Taux d'amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

CABINET Laurent MARTIN SAS
Commissaire aux Comptes
1 allée du Flouret
34980 SAINT-CLEMENT DE RIVIERE
SIRET : 479 869 554 00010

SARL JARRY STORES

Au capital de 222 985€

ZI de Jarry, Moudong Centre

97122 BAIE-MAHAULT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2024

CABINET Laurent MARTIN SAS
Commissaire aux Comptes
1 allée du Flouret
34980 SAINT-CLEMENT DE RIVIERE
SIRET : 479 869 554 00010

SARL JARRY STORES
Moudong Centre
97122 BAIE-MAHAULT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Aux associés de la société JARRY STORES,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société JARRY STORES relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

CABINET Laurent MARTIN SAS
Commissaire aux Comptes
1 allée du Flouret
34980 SAINT-CLEMENT DE RIVIERE
SIRET : 479 869 554 00010

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/01/2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points les plus significatifs de notre audit de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Nos travaux ont notamment porté sur les stocks, inscrits à l'actif du bilan pour un montant total de 2 970 946 €, constituant un élément significatif de l'actif de l'entreprise.

Lors de notre assistance aux opérations d'inventaire physique, nous avons effectué des comptages indépendants sur un échantillon d'articles. Ces comptages ont révélé des écarts significatifs en quantité avec les relevés fournis par la société. Ces écarts traduisent un manque de fiabilité dans la tenue des stocks et limitent notre capacité à valider intégralement l'exactitude de l'inventaire physique à la clôture.

La direction a reconnu ces insuffisances et a indiqué avoir engagé un plan de fiabilisation du processus stock, incluant la mise en place d'un logiciel de gestion de stock et une réorganisation du dépôt à compter de l'exercice suivant.

Par ailleurs, les stocks en cours de production, pour un montant de 191 577 €, sont valorisés par l'entreprise selon une méthode forfaitaire consistant à appliquer 1/3 du chiffre d'affaires facturé aux clients. Cette méthode ne repose pas sur une estimation fondée sur le coût de production réel, comme le prévoit le Plan Comptable Général, et nous n'avons pas pu obtenir d'éléments probants suffisants pour en valider l'exactitude.

Toutefois, le montant concerné restant inférieur à notre seuil de matérialité (340 000 €), nous avons considéré que ces limitations n'étaient pas de nature à remettre en cause la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par les gérants.

commissaire
aux comptes

CABINET Laurent MARTIN SAS
Commissaire aux Comptes
1 allée du Flouret
34980 SAINT-CLEMENT DE RIVIERE
SIRET : 479 869 554 00010

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre

en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à BAIE-MAHAULT, le 13 juin 2025



Le Commissaire aux comptes
Laurent MARTIN

COMPTES ANNUELS

JARRY STORES
MOUDONG CENTRE
97122 BAIE MAHAULT

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024
0590266016

document visé par le commissaire aux comptes

ETATS FINANCIERS

document visé par le commissaire aux comptes

Bilan

document visé par le commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133 381	128 388	4 994	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9 000		9 000	9 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions	276 664	276 664		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407 344	391 355	15 989	60 115
Autres immobilisations corporelles	510 532	429 105	81 427	52 419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations	296 097		296 097	296 097
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45 040		45 040	48 569
Autres immobilisations financières	6 300		6 300	6 300
Actif immobilisé	**1 684 358**	**1 225 512**	**458 846**	**472 500**
Stocks de matières premières, d'approvisionnements	3 103 101		3 103 101	3 030 064
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur commandes	600		600	7 000
Créances clients et comptes rattachés	5 127 621	247 095	4 880 526	4 800 516
Autres créances	2 214 810		2 214 810	2 705 760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Dont actions propres				
Disponibilités	6 261 296		6 261 296	6 640 627
Charges constatées d'avance	513 439		513 439	844 974
Actif circulant	**17 220 867**	**247 095**	**16 973 771**	**18 028 941**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	**18 905 225**	**1 472 608**	**17 432 617**	**18 501 441**

document visé par le commissaire aux comptes

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	222 985	222 985
Dont versé	*222 985*	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	379 715	379 715
Ecarts de réévaluation		
Dont écart d'équivalence		
Réserve légale	22 298	22 298
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves	4 566 177	4 315 436
Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	197 225	250 740
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	**5 388 399**	**5 191 175**
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques	1 303 654	1 285 748
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges	**1 303 654**	**1 285 748**
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 896	147 394
Emprunts et dettes financières divers	78	31 598
Dont emprunts participatifs		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 062 093	4 458 789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 506 811	6 076 333
Dettes fiscales et sociales	422 394	390 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	744 506	919 798
Produits constatés d'avance	787	
Dettes	**10 740 564**	**12 024 519**
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	**17 432 617**	**18 501 441**

document visé par le commissaire aux comptes

Rubriques	01/01/2024 31/12/2024	01/01/2023 31/12/2023	Variation	
	12	12	Montant	%
Charges constatées d'avance	**513 439**	**844 974**	**(331 535)**	**-39,24**
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	513 439	844 974	(331 535)	-39,24
Actif circulant & charges constatées d'avance	**16 973 771**	**18 028 941**	**(1 055 170)**	**-5,85**
TOTAL GÉNÉRAL	**17 432 617**	**18 501 441**	**(1 068 824)**	**-5,78**

document visé par le commissaire aux comptes

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT

Rubriques	France	Export	Montant N	Montant N-1
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	18 519 003		18 519 003	20 702 689
Production vendue de services	293 580		293 580	301 067
Chiffre d'affaires net	**18 812 583**		**18 812 583**	**21 003 756**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			142 996	
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			182 592	528 813
Autres produits			19 891	18 358
Produits d'exploitation			**19 158 062**	**21 550 927**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			7 335 503	7 967 979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(73 037)	689 136
Autres achats et charges externes			8 597 433	9 641 120
Impôts, taxes et versements assimilés			76 224	87 091
Salaires et traitements			1 847 327	1 794 171
Charges sociales			288 372	314 029
Dotations aux amortissements sur immobilisations			67 052	72 024
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			122 533	124 562
Dotations aux provisions pour risques et charges			404 777	453 794
Autres charges			229 735	130 671
Charges d'exploitation			**18 895 919**	**21 274 577**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**262 143**	**276 350**
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44 998	2 755
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers			**44 998**	**2 755**
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101 103	74 281
Différences négatives de change				

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières			**101 103**	**74 281**
RÉSULTAT FINANCIER			**(56 105)**	**(71 526)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS			**206 039**	**204 824**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			55 045	68 281
Produits exceptionnels sur opérations en capital			173 904	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Produits exceptionnels			**228 949**	**68 281**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			69 795	22 365
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			155 374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Charges exceptionnelles			**225 169**	**22 365**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			**3 780**	**45 916**
Participation des salariés au résultat de l'entreprise				
Impôt sur les bénéfices			**12 594**	
TOTAL DES PRODUITS			**19 432 009**	**21 621 963**
TOTAL DES CHARGES			**19 234 784**	**21 371 223**
BÉNÉFICE OU PERTE			**197 225**	**250 740**

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

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

Agencements et aménagements des constructions	10 ans
Installations techniques, matériels et outillages industriels	05 ans
Matériel de transport	05 ans
Matériel de bureau et informatique	05 ans
Mobilier	10 ans

b) Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

c) Titres de placements

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur prix d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur achat.

d) Stocks

La valeur brute des matières premières comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués ont été évalués à leur coût de production.

Les stocks (et en cours) ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

e) Créances et dettes

Les créances et les dettes sont comptabilisées pour leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

e) Informations diverses

- Honoraires du commissaire aux comptes : 18 534€ H.T
- Engagements des crédits baux mobiliers : 402 808€
- Engagements retraite et congé formation : 0€
- Détail du résultat exceptionnel :Voir feuillet N° 2053-SD
- Concernant les entreprises liées : Fraction des créances : 0,16%
  Fraction des dettes : 18%
  Fraction des charges financières : 0%
  Fraction des produits financiers : 0%

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	134891		7 490
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales	276 664		
Installations techniques et outillage industriel	407 344		150 904
Installations générales, agencements et divers	224 167		15 088
Matériel de transport	90 536		4 621
Matériel de bureau, informatique et mobilier	185 013		34 198
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles	1183 724		204 811
Participations et mises en équivalence			
Autres participations	296 097		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	54 869		44 165
Total des immobilisations financières	350 966		44 165
TOTAL	**1 669 581**		**256 467**

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			142 381	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			276 664	
Installations techniques et outillage industriel		150 904	407 344	
Installations générales, agencements et divers		1 946	237 310	
Matériel de transport		41 146	54 012	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			219 211	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles		193 996	1 194 540	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations			296 097	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		47 694	51 340	
Total des immobilisations financières		47 694	347 437	
TOTAL		**241 690**	**1 684 358**	

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	125 891,37	2 496,42		128 387,79
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions	276 664			276 664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347 229	44 126		391 355
Inst générales, agencements et divers	190 768	9 843	1 621	198 990
Matériel de transport	78 946	5 433	37 000	47 379
Mat de bureau et informatique, mobilier	177 583	5 153		182 736
Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	1 071 190	64 556	38 621	1 097 124
TOTAL	**1 197 081**	**67 052**	**38 621**	**1 225 512**

document visé par le commissaire aux comptes

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			
Rubriques	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnels	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Constructions installations gales							
Inst techniques et outil. indust.							
Inst gales, agencements et divers							
Matériel de transport							
Mat de bureau, infor. et mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Total des ventilations immos.							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL DES DOTATIONS		TOTAL DES REPRISES			DOTATIONS - REPRISES		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Rubriques	Montant début exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant fin exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

document visé par le commissaire aux comptes

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts		45 040	45 040	
Autres immobilisations financières		6 300		6 300
Total de l'actif immobilisé		51 340	45 040	6 300
Clients douteux ou litigieux		253 831	129 395	124 436
Autres créances clients		4 873 790	4 873 790	
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat – Impôts sur les bénéfices				
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		432 466	432 466	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés		217 996	217 996	
Etat – Divers		185 682	185 682	
Groupes et associés				
Débiteurs divers		1 378 666	1 378 666	
Total de l'actif circulant		7 342 431	7 217 995	124 436
Charges constatées d'avance		513 439	513 439	
TOTAL		**7 907 211**	**7 776 474**	**130 736**

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	3 896	3 896		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 506 811	5 506 811		
Personnel et comptes rattachés	141 258	141 258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108 880	108 880		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	27 207	27 207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145 050	145 050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78	78		
Autres dettes	744 506	744 506		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	787	787		
TOTAL	**6 678 471**	**6 678 471**		

document visé par le commissaire aux comptes

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

Catégories de parts ou d'actions	En début d'exercice	Créés pendant l'exercice	Remboursés pendant l'exercice	A la clôture d'exercice	Valeur nominale
1- Actions ordinaires					
2- Actions amorties					
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)					
4- Actions préférentielles					
5- Parts sociales	6 371		6 371	35	
6- Certificats d'investissements					
Total	**6 371**			**6 371**	

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

Catégories	Nombre	Valeur nominale	Droits conférés
1- Actions ordinaires			
2- Actions amorties			
3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote)			
4- Actions préférentielles			
5- Parts sociales			
6- Certificats d'investissements			

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL				

Provisions pour risques et charges

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	1 285 748	404 777	386 871	1 303 654
TOTAL	**1 285 748**	**404 777**	**386 871**	**1 303 654**

Provisions pour dépréciation

Rubriques	Montant début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin d'exercice
Provisions sur immobilisations incorporelles				
Provisions sur immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	244 001	122 533	119 438	247 095
Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL	**244 001**	**122 533**	**119 438**	**247 095**
TOTAL GÉNÉRAL	**1 529 749**	**527 310**	**506 309**	**1 550 749**

document visé par le commissaire aux comptes

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Rubriques	Charges	Produits
Commissions	513 439	
Remboursement/crédit-bail		787
TOTAL	**513 439**	**787**

document visé par le commissaire aux comptes

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144 415
Dettes fiscales et sociales	296 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	3 896
Autres dettes	
TOTAL	**444 580**

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	575 712
dont avoirs à recevoir	*357 716*
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	**575 712**

document visé par le commissaire aux comptes

TRANSFERT DE CHARGES

Rubrique	Montant
Transferts de charges d'exploitation	
Sous total Exploitation	
Transferts de charges financières	
Sous total Financières	
Transferts de charges exceptionnelles	
Sous total Exceptionnelles	
TOTAL	

document visé par le commissaire aux comptes

CREDIT-BAIL IMMOBILIER

Rubriques	Terrains	Constructions	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
TOTAL			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs			
Exercice			
TOTAL			
Redevances restant à payer :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
TOTAL			

Montant pris en charge dans l'exercice

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

Rubriques	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Ingénieurs et cadres	4,00	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	46,00	
Ouvriers		
Total		**50,00**

document visé par le commissaire aux comptes

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
RS SERVICE	120 841	192 530	99.96	120 793	296 097
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

document visé par le commissaire aux comptes

Suite...

Détails (Renseignements concernant les filiales)	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice	Résultat du dernier closexercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations					
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)					
RS SERVICE			2 327 916	89 656	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations					
- Filiales non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					
- Participations non reprises en A:					
a) Françaises					
b) Etrangères					

CREDIT-BAIL MOBILIER

Rubriques	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine / Amortissements :			
Cumuls exercices antérieurs			
Dotations de l'exercice			
Total			
Redevances payées :			
Cumuls exercices antérieurs	157 694	157 694	
Exercice	194 297	194 297	
Total	**351 991**		**351 991**
Redevances restant à payer :			
A un an au plus	188 887	188 887	
A plus d'un an et cinq ans au plus	213 921	213 921	
A plus de cinq ans			
Total	**402 808**		**402 808**
Valeur résiduelle :			
A un an au plus			
A plus d'un an et cinq ans au plus			
A plus de cinq ans			
Total			

Montant pris en charge dans l'exercice