SENDET

Société par actions simplifiée au capital de 4 848 euros
Siège social : 7 Rue de Bruxelles (83210) SOLLIES PONT
392 820 239 RCS TOULON

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, compte tenu du bénéfice de l'exercice s'élevant à 238 307 euros, décide :

. de procéder à une distribution de la somme de ..... 150 000 euros
soit 495,05 € par action, à titre de dividendes aux associés

. d'affecter le solde, soit la somme de ..... 88 307 euros
au compte « Autres réserves ».

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les trois (3) mois à compter de ce jour.

L'Assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICES	DIVIDENDES
Exercice clos le 31 décembre 2021	170 000 euros (soit 561,06 euros par titre) dont l'intégralité est non éligible à l'abattement de 40 %
Exercice clos le 31 décembre 2022	150 000 euros (soit 495,05 euros par titre) dont l'intégralité est non éligible à l'abattement de 40 %
Exercice clos le 31 décembre 2023	150 000 euros (soit 495,05 euros par titre) dont l'intégralité est non éligible à l'abattement de 40 %

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président
Mickaël MAXIME

SAS SENDET
Société par Actions Simplifiée au capital de 4.848 €

7 rue de Bruxelles

83210 – SOLLIES PONT

R.C.S. TOULON 392 820 239

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

SAS CABINET KRIBS
2 rue Jane Addams
14280 – SAINT CONTEST

A l'assemblée générale de la société SENDET,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SENDET relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 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 commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

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 1er janvier 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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 le président.

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 Saint Contest, le 12 juin 2025

SAS CABINET KRIBS

Pierre SCHMITT
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/24			Valeurs au 31/12/23
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	480 010.68	311 491.80	168 518.88	196 443.54
Installations tech., matériel et outillages industriels	68 912.73	56 614.64	12 298.09	14 997.80
Autres immobilisations corporelles	801 174.18	346 705.62	454 468.56	456 015.84
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30 030.00		30 030.00	30 000.00
TOTAL (I)	**1 380 127.59**	**714 812.06**	**665 315.53**	**697 457.18**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299 021.00		299 021.00	299 582.00
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	45 410.86		45 410.86	65 850.86
Clients douteux, litigieux (3)	6 165.07	5 663.68	501.39	1 808.53
Clients Factures à établir (3)	3 241.41		3 241.41	1 035.27
Autres créances (3)	99 144.60		99 144.60	118 515.25
Fournisseurs débiteurs	1 106.01		1 106.01	6 684.80
Groupe et associés (3)				53 408.00
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 269 477.77		1 269 477.77	1 104 503.04
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	89 616.74		89 616.74	208 724.35
Charges constatées d'avance (3)	9 471.00		9 471.00	8 989.00
TOTAL (II)	**1 822 654.46**	**5 663.68**	**1 816 990.78**	**1 869 101.10**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	**3 202 782.05**	**720 475.74**	**2 482 306.31**	**2 566 558.28**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				

CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 4 848.00)	4 848.00	4 848.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	484.80	484.80
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	977 153.73	916 099.28
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**238 307.24**	**211 054.45**
SITUATION NETTE	1 220 793.77	1 132 486.53
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 220 793.77**	**1 132 486.53**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) *Bis*		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		9 750.00
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		**9 750.00**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	531 991.81	588 492.31
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	339 551.73	369 174.73
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	207 066.54	303 318.95
Fournisseurs, factures non parvenues	25 862.70	19 293.97
Dettes fiscales et sociales	157 039.76	140 799.39
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		3 242.40
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	**1 261 512.54**	**1 424 321.75**
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**2 482 306.31**	**2 566 558.28**
(1) Dont à plus d'un an	*444 673.00*	*500 799.00*
(1) Dont à moins d'un an	*816 839.54*	*923 523.00*

COMPTE RÉSULTAT

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	9 522 675.74	108.28	8 638 602.83	108.58	884 072.91	10.23
Production vendue (biens et services)	-728 581.38	-8.28	-682 507.56	-8.58	-46 073.82	-6.75
Montant net du chiffre d'affaires	**8 794 094.36**	**100.00**	**7 956 095.27**	**100.00**	**837 999.09**	**10.53**
Subventions d'exploitation			3 333.46	0.04	-3 333.46	-100.00
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	25 316.96	0.29	64 229.72	0.81	-38 912.76	-60.58
Autres produits			167.86		-167.86	-100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**8 819 411.32**	**100.29**	**8 023 826.31**	**100.85**	**795 585.01**	**9.92**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	7 012 559.19	79.74	6 366 875.42	80.03	645 683.77	10.14
Variation de stocks	561.00	0.01	-29 153.96	-0.37	29 714.96	101.92
Achats de mat. premières et autres appro.	9 459.04	0.11	8 713.37	0.11	745.67	8.56
Autres achats et charges externes	637 674.30	7.25	679 504.51	8.54	-41 830.21	-6.16
Impôts, taxes et versements assimilés	55 992.73	0.64	51 405.09	0.65	4 587.64	8.92
Salaires et traitements	605 915.18	6.89	561 006.59	7.05	44 908.59	8.01
Charges sociales	130 951.45	1.49	124 469.18	1.56	6 482.27	5.21
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	127 259.25	1.45	99 572.97	1.25	27 686.28	27.81
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	1 445.00	0.02			1 445.00	
Dotations aux provisions			9 750.00	0.12	-9 750.00	-100.00
Autres charges	547.79	0.01	479.43	0.01	68.36	14.26
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**8 582 364.93**	**97.59**	**7 872 622.60**	**98.95**	**709 742.33**	**9.02**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**237 046.39**	**2.70**	**151 203.71**	**1.90**	**85 842.68**	**56.77**
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés	74 767.47	0.85	54 554.99	0.69	20 212.48	37.05
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**74 767.47**	**0.85**	**54 554.99**	**0.69**	**20 212.48**	**37.05**
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	34 319.60	0.39	23 697.46	0.27	10 622.14	44.82
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**34 319.60**	**0.39**	**23 697.46**	**0.27**	**10 622.14**	**44.82**
RÉSULTAT FINANCIER	**40 447.87**	**0.46**	**30 857.53**	**0.39**	**9 590.34**	**31.08**
RÉSULTAT COURANT	**277 494.26**	**3.16**	**182 061.24**	**2.29**	**95 433.02**	**52.42**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	40 002.36	0.45	87 758.69	1.10	-47 756.33	-54.42
Sur opérations en capital	2 750.00	0.03	3 000.42	0.04	-250.42	-8.35
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**42 752.36**	**0.49**	**90 759.11**	**1.14**	**-48 006.75**	**-52.89**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	17 844.38	0.20	12 803.40	0.16	5 040.98	39.37

COMPTE RÉSULTAT

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Sur opérations en capital			346.50		-346.50	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**17 844.38**	**0.20**	**13 149.90**	**0.17**	**4 694.48**	**35.70**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**24 907.98**	**0.28**	**77 609.21**	**0.98**	**-52 701.23**	**-67.91**
Impôt sur les bénéfices	64 095.00	0.73	48 616.00	0.61	15 479.00	31.84
TOTAL DES PRODUITS	**8 936 931.15**	**101.62**	**8 169 140.41**	**102.68**	**767 790.74**	**9.40**
TOTAL DES CHARGES	**8 698 623.91**	**98.91**	**7 958 085.96**	**100.03**	**740 537.95**	**9.31**
Bénéfice ou Perte	**238 307.24**	**2.71**	**211 054.45**	**2.65**	**27 252.79**	**12.91**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	*16 373.00*		*42 251.00*			
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	*13 192.00*		*11 365.00*			

CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES	O		

CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat proche du FIFO compte-tenu de la rotation des stocks inhérente à l'activité de supermarché.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

CABINET KRIRS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
	TOTAL				
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	277 167	34 325		311 492
Inst. techniques matériel et outil. industriels		53 915	2 700		56 615
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	198 336	65 954		264 290
	Matériel de transport	86 455	18 899	38 204	67 150
	Mat. bureau et informatiq., mob.	11 032	5 381	1 149	15 264
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	626 906	127 259	39 353	714 812
	TOTAL GENERAL	**626 906**	**127 259**	**39 353**	**714 812**

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
	TOTAL							
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	**Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices**	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	30 030		30 030
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	6 165	6 165	
	Autres créances clients	48 652	48 652	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	10 779	10 779	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	87 472	87 472	
	Charges constatées d'avance	9 471	9 471	
	TOTAUX	**194 569**	**164 539**	**30 030**

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	303.00	16.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX C[illegible]

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	540
Emprunts et dettes financières divers	22 718
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 863
Dettes fiscales et sociales	99 982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**149 103**

CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMMENTAIRE

Une convention d'intégration fiscale a été conclue avec la société SAS Acemi depuis le 1er Janvier 2020.

(1) **BILAN - ACTIF**

DGFiP N° 2050 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*07

Désignation de l'entreprise : SAS SENDET — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 7 Rue de la Bruxelles 83210 SOLLIES PONT — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 3 9 2 8 2 0 2 3 9 0 0 0 1 1 — Néant ☐ *

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2024 Net 3
	Capital souscrit non appelé TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC	
	Frais de développement*	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	480 011	AQ 311 492	168 519
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	68 913	AS 56 615	12 298
	Autres immobilisations corporelles	AT	801 174	AU 346 706	454 469
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières*	BH	30 030	BI	30 030
	TOTAL (II)	BJ	1 380 128	BK 714 812	665 316
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	299 021	BU	299 021
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	54 817	BY 5 664	49 154
	Autres créances (3)	BZ	100 251	CA	100 251
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	1 269 478	CE	1 269 478
	Disponibilités	CF	89 617	CG	89 617
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 471	CI	9 471
	TOTAL (III)	CJ	1 822 654	CK 5 664	1 816 991
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3 202 782	1A 720 476	2 482 306

Renvois :	(1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 - SD 2025
Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS SENDET — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 848)	DA	4 848
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	485
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	977 154
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	238 307
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	1 220 794
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	531 992
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	339 552
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	232 929
	Dettes fiscales et sociales	DY	157 040
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 261 513
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 482 306

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont { Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont { Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	816 840
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	106

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SAS SENDET — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	9 522 676			9 522 676
	Production vendue biens *	FD / FE / FF	-736 967			-736 967
	Production vendue services *	FG / FH / FI	8 385			8 385
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	8 794 094			8 794 094
	Production stockée *	FM				
	Production immobilisée *	FN				
	Subventions d'exploitation	FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)	FP				25 317
	Autres Produits (1) (11)	FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				8 819 411
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *	FS				7 012 559
	Variation de stocks (marchandises) *	FT				561
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *	FU				9 459
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *	FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *	FW				637 674
	Impôts, taxes et versements assimilés *	FX				55 993
	Salaires et traitements *	FY				605 915
	Charges sociales (10)	FZ				130 951
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (14)	GA				127 259
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions	GB				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC				1 445
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				
	Autres charges (12)	GE				548
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				8 582 365
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				237 046
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL				74 767
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM				
	Différences positives de change	GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO				
	Total des produits financiers (V)	GP				74 767
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				34 320
	Différences négatives de change	GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	Total des charges financières (VI)	GU				34 320
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	GV				40 448
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				277 494

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS SENDET — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	40 002
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 750
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	42 752
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	17 844
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	17 844
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	24 908
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	64 095
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	8 936 931
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	8 698 624
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	238 307

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	16 373
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	13 192
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	32 398
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	15 567
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 — Obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CHARGES ET PRODUITS SUR EXCERCICES ANTERIEURS	13 193	16 373
CONTENANTS	1 630	
AMENDE	450	
PERTE LV 2021 2022	1 748	
DIVERS	824	2 822

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs
PERTE TR 2023	8 863	
FOURNISSEURS	4 329	
AVOIR ELECTRICITE 2023		5 068
ECART PROVISIONS		5 548
DIVERS FOURNISSEURS		5 757

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
LES EFFECTIFS			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			
TRANSFERTS DE CHARGES			
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES	O		

CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 2 482 306.31 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 238 307.24 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 03/04/2025.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 15 ans
- Matériels et outillages	5 à 10 ans
- Installations générales	5 à 10 ans
- Matériel de transports	4 à 5 ans
- Mobilier	3 à 5 ans

CABINET KRIEL
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat proche du FIFO compte-tenu de la rotation des stocks inhérente à l'activité de supermarché.

Aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	473 611		6 400
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		68 913		
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers	595 598		9 954
		Matériel de transport	128 846		81 224
		Matériel de bureau & mobilier informatique	27 396		3 910
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 294 363		101 488
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		30 000		30
		TOTAL	30 000		30
		TOTAL GENERAL	1 324 363		101 518

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	**TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles	**TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			480 011	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				68 913	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		6 400	599 152	
		Matériel de transport		38 204	171 866	
		Mat. bureau, inform., mobilier		1 149	30 157	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		45 753	1 350 098	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				30 030	
		TOTAL			30 030	
		TOTAL GENERAL		45 753	1 380 128	

CABINET KRIDS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	277 167	34 325		311 492
Inst. techniques matériel et outil. industriels		53 915	2 700		56 615
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	198 336	65 954		264 290
	Matériel de transport	86 455	18 899	38 204	67 150
	Mat. bureau et informatiq., mob.	11 032	5 381	1 149	15 264
	Emballages récupérables divers				
	TOTAL	626 906	127 259	39 353	714 812
	TOTAL GENERAL	**626 906**	**127 259**	**39 353**	**714 812**

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

CABINET KRIDS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

ÉTAT DES STOCKS

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	299 582.00	896 801.02	897 362.02	299 021.00
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	**299 582.00**	**896 801.02**	**897 362.02**	**299 021.00**

ACTIF CIRCULANT

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	30 030		30 030
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	6 165	6 165	
	Autres créances clients	48 652	48 652	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 000	2 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres — Taxe sur la valeur ajoutée	10 779	10 779	
	coll. publiques — Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	87 472	87 472	
	Charges constatées d'avance	9 471	9 471	
	TOTAUX	**194 569**	**164 539**	**30 030**

Renvois
(1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	9 471
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**9 471**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	3 241
Autres créances	79 928
Disponibilités	
TOTAL	**83 170**

CAPITAUX PROPRES

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	303.00	16.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	531 992	87 319	348 824	95 849
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	232 929	232 929		
Personnel & comptes rattachés	53 926	53 926		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	41 394	41 394		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	22 318	22 318		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	39 403	39 403		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	339 552	339 552		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	**1 261 513**	**816 840**	**348 824**	**95 849**

Renvois
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 34 800
Emprunts remboursés en cours d'exer. 91 436
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	540
Emprunts et dettes financières divers	22 718
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 863
Dettes fiscales et sociales	99 982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**149 103**

ENGAGEMENTS

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

INDEMNITE FIN CARRIERE : Non significatif au regard d'un niveau de rotation élevé du personnel au sein de l'entreprise, et de la création récente de la société.

COMMENTAIRE

Une convention d'intégration fiscale a été conclue avec la société SAS Acemi depuis le 1er Janvier 2020.

CABINET KRIBS
COMMISSAIRE AUX COMPTES