

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de THONON LES BAINS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01015

Numéro SIREN : 891 369 613

Nom ou dénomination : COMPAGNIE DU RIVAGE

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003843

16 JUIN 2022

B 2022 1003863

THONON-LES-BAINS

①

BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2022

Désignation de l'entreprise		SAS COMPAGNIE DU RIVAGE		3 chemin du Rivage		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		74200 THONON-LES-BAINS					
SIRET		8 9 1 3 6 9 6 1 3 0 0 0 1 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		13		Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122021			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	894 412	042		894 412	
	Total I (5)	044	894 412	048		894 412	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements*, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070			
		072	3 600	074		3 600	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	20 004	086		20 004	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	23 603	098		23 603	
Total général (I + II)		110	918 015	112		918 015	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)	131					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		2 182			
	Provisions réglementées	140		651			
Total I		142		3 833			
Provisions pour risques et charges		154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		20 000			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 496			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N-1)	169	398 000	172	890 686		
Produits constatés d'avance		174					
Total III		176		914 182			
Total général (I + II + III)		180		918 015			
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	471 242	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	894 412	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la note n° 2033-NOT

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2022

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise: **SAS COMPAGNIE DU RIVAGE** Néant ☐

Exercice N° 31122021 Exemple N° 3

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	210	
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } 600	215	214	
	{ services * } intracommunautaires { 217 }	217	218	41 850
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	
	Production immobilisée *		224	
	Subventions d'exploitation reçues		226	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits		230	3
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	41 853
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	
	Variation de stock (marchandises) *		236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)		242	4 604
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	244	431
	Rémunérations du personnel *		250	28 077
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		252	5 523
PRODUITS FINANCIERS	Dotations aux amortissements *		254	
	Dotations aux provisions		256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } 259 { dont cotisations versées aux organismes syndicaux et professionnelles } 260	259	262	
	Total des charges d'exploitation (II)		264	38 636
	I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	3 217
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers (III)		280	1
	Produits exceptionnels (IV)		290	
	Charges financières (V)		294	
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } 347 { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } 348	347	300	651
	Impôts sur les bénéfices *		306	385
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	2 182
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	2 182
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318	
	Provisions non déductibles *		322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)		324	385
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 écarts de valeurs liquidatives sur OPC * 248	247	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art 239 sexies D) 249	249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997	
	DÉDUCTIONS	Entreprises nouvelles (44, sexies) 986	Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989	Zone de revitalisation rurales (44, quinquies) 138
Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Bassins urbains à dynamiser (BUD) (art. 44 sexdecies) 992	342
ZFA No (44, quatorzième) 345		Investissements outre-mer 344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies) 993	
Zone franche urbaine (44, octies A) 987		Zones de restructuration de la défense (44, septidécies) 127		
Crédance due au report en arrière du déficit 346		Deduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350
Deduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643		Deduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645	Deduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647	
Deduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648		Deduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649	Deductions exceptionnelles (art 39 decies F) 990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	2 567
Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		Déficit col. 2	356	
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1	370	2 567	
	Déficit col. 2		372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

Etats financiers au 31/12/2021

*Copie certifiée conforme à
l'original*
[Signature]

ANNEXE

Annexe des comptes clos au 31/12/2021

Les impacts de l'épidémie COVID19

Conformément à l'analyse des Autorités des Normes Comptables (ANC), l'épidémie s'est poursuivie au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021. A ce titre l'entreprise communique les informations complémentaires suivantes :

Impacts sur le résultat de l'exercice :

Les éventuels impacts sur le niveau de l'activité et ses conséquences sur les agrégats de l'entreprise (chiffre d'affaires, frais de personnel...) sont intégrés dans les comptes par nature de l'exercice. Conformément à l'analyse de l'ANC ils n'ont pas fait l'objet d'une comptabilisation en résultat exceptionnel.

Compte tenu de la proximité de l'évènement et de la date de clôture de l'exercice ces impacts s'avèrent peu significatifs

Evaluation des actifs et des passifs

L'entreprise ne détient pas dans ses actifs au bilan clos le 31 décembre 2021 de valeurs susceptibles de devoir faire l'objet d'un test de dépréciation.

Les éventuelles conséquences dommageables sur les créances clients ont fait l'objet des provisions nécessaires

Conduite de l'entreprise

L'activité de l'entreprise est très peu impactée par l'épidémie. Elle n'a notamment pas eu besoin de faire appel aux mesures gouvernementales telles que la souscription d'un prêt garanti par l'état (PGE) ou la mise en place de chômage partiel.

A la date d'arrêté des comptes elle est à jour de paiement de l'ensemble de ses passifs.

Copie certifiée conforme à l'original
[Signature]

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **918 015 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 41 854 euros** et un total **charges de 39 671 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 2 182 euros**.

L'exercice considéré débute le **23/11/2020** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **13 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

*Copie certifiée conforme
à l'original
[Signature]*

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

*Copie certifiée conforme
à l'original*

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Révaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			879 012			879 012
	Autres titres immobilisés			15 400			15 400
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			894 412			894 412

TOTAL			894 412			894 412
--------------	--	--	---------	--	--	---------

*Copie certifiée conforme
à l'original*

[Signature]

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

Copie certifiée conforme
à l'original

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	651						651
TOTAL	651						651
TOTAL GENERAL NON VENTILE			651				651

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		3 600	3 600	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 496	3 496		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 492	1 492		
	Impôts sur les bénéfices	385	385		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	556	556		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	398 000	398 000		
	Autres dettes	490 253	19 011	165 000	306 242
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		894 182	422 940	165 000	306 242
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		398 000			

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		41 850
Production vendue Services		41 850
Rémunération gérance SCA AMB PARTICIPATIONS	41 250	
Prestations de services (export)	600	
Chiffre d'affaires par marché géographique		41 850
Chiffre d'affaires FRANCE		41 250
Rémunération gérance SCA AMB PARTICIPATIONS	41 250	
Chiffre d'affaires EXPORT		600
Prestations de services (export)	600	

Copie certifiée conforme
à l'original
Sd.

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		3 927
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 496
Honoraires comptables à payer	1 632	
Frais bancaires NP	64	
Honoraires juridiques à payer	1 800	
Dettes fiscales et sociales		431
Taxe d'apprentissage CAP	191	
Formation continue CAP	240	

Copie certifiée conforme
à l'original


Filiales et participations

31/12/2021

31/12/2021		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
AMB PARTICIPATIONS		2 310 166	4 039 837	18,37	874 336	
1. Filiales (Plus de 50 %)						
2. Participations (10 à 50 %)						
AMB PARTICIPATIONS				200 000	102 154	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises		étrangères
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals donnés						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

COMPAGNIE DU RIVAGE
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : THONON LES BAINS (74200)
3 Chemin du Rivage

891.369.613 RCS THONON LES BAINS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 11 MAI 2022
CONTENANT RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

(Exercice clos le 31 décembre 2021)

.../...

TROISIEME RESOLUTION - Affectation des résultats

L'assemblée générale approuve les propositions du Président relatives à l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2021 comme suit :

Origine	en euros
* Bénéfice de l'exercice	2.182 €
* Report à nouveau	00 €
* Réserve Légale.....	00 €

TOTAL :	2.182 €
 Affectation	 en euros
* Report à nouveau	00 €
* Réserve Légale.....	100 €
* Autres réserves	2.082 €

TOTAL :	2.182 €

L'assemblée générale rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

.../...

Copie certifiée conforme à
l'original
