

RCS : TOURS Code greffe : 3701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00218 Numéro SIREN : 827 719 493 Nom ou dénomination : 37 CARREFOUR DES SAVEURS
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/07/2022 sous le numéro de dépôt 7500

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021



SAS37 Carrefour des Saveurs

5 rue des Petites Maisons
37600 LOCHES

SAS 37 Carrefour des Saveurs
5 rue des Petites Maisons

37600 LOCHES

Forme juridique

SASU

N° de Siret

827 719 493 00021

Régime fiscal

PN

Code activité

1011Z

Exercice du

01/01/2021

au

31/12/2021

ACTIF

Immobilisations nettes	36 999,78	33,73
Stocks	20 433,58	18,63
Réalizable	16 784,81	15,30
Disponible	35 467,55	32,34
	109 685,72	100,00

PASSIF

Capitaux propres	49 242,19	44,89
Provisions risques et charges	0,00	
Emprunt long et moyen terme	54 771,91	49,94
Exigible court terme	5 671,62	5,17
Concours bancaires courants	0,00	
	109 685,72	100,00

RESULTAT

Chiffre d'affaires	90 651,63	100,00	Reprises sur amort. et provisions	0,00	
Marge commerciale	2 394,39	2,64	Autres produits gestion courante	93,83	0,10
Marge brute de production	56 062,61	61,84	Transfert charges d'exploitation	0,00	
Total marges	58 457,00	64,49	Dotations aux amort., dépréc. et prov.	7 524,37	8,30
Autres charges externes	31 094,06	34,30	Autres charges gestion courante	342,76	0,38
Valeur ajoutée produite	27 362,94	30,18	Résultat d'exploitation	18 239,55	20,12
Subventions d'exploitation	9 352,00	10,32	Produits financiers	0,00	
Impôts, taxes sur rémunérations	96,17	0,11	Charges financières	174,06	0,19
Autres impôts et taxes	763,00	0,84	Produits exceptionnels	2 842,03	3,14
Salaires et traitements	7 920,00	8,74	Charges exceptionnelles	0,00	
Charges sociales	1 922,92	2,12	Participation des salariés	0,00	
Excédent brut d'exploitation	26 012,85	28,70	Impôts sur les bénéfices	1 543,00	1,70
			RESULTAT DE L'EXERCICE	19 364,52	21,36

TRESORERIE

Fonds de roulement net	67 014,32
Besoin en fonds de roulement	31 546,77
Tresorerie nette	35 467,55

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois
CHIFFRES D'AFFAIRES	90 652	100,00	66 980	100,00	86 603	100,00
Ventes de marchandises	3 028		187		18	
- Achats de marchandises	633					
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE	2 394	79,09	187	100,00	18	100,00
Production vendue : Biens	87 624		66 794		86 585	
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée	3 296		2 760		1 977	
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	90 920	100,30	69 554	100,84	88 562	100,31
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	93 314	102,94	69 741	104,12	88 580	102,28
- Achats stockés approvisionnement	35 432		33 247		42 483	
- Variation des stocks et approvisionnement	(575)		(4 684)		(478)	
- Achats de sous-traitance			1 532		10 848	
- Achats non stockés	7 658		4 308		1 679	
- Autres charges externes	23 436		22 736		22 088	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS	65 951	72,75	57 140	85,31	76 621	86,47
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	27 363	30,18	12 601	18,81	11 960	13,81
+ Subventions d'exploitation	9 352		4 500			
- Impôts, taxes sur rémunérations	96		81		33	
- Autres impôts et taxes	763		728		443	
- Salaires et traitements	7 920		6 110		6 060	
- Charges sociales	1 923		1 926		2 454	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	26 013	28,70	8 255	12,32	2 970	3,43
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	94		49		2	
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	7 524		4 776		1 543	
- Autres charges de gestion courante	343		178		2	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	18 240	20,12	3 350	5,00	1 427	1,65
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	174		120		157	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	18 065	19,93	3 230	4,82	1 270	1,47
Produits exceptionnels	2 842					
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 842	3,14				
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	1 543				191	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	19 365	21,36	3 230	4,82	1 079	1,25

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS 37 Carrefour des Saveurs relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	109 686 euros
Chiffre d'affaires :	90 652 euros
Résultat net comptable :	19 365 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à La Fliche
Le 19/04/2022

Signature

Signé électroniquement le 19/04/2022 par
Coraline Torchon



Attestation de présentation des comptes

En vertu de la loi n° 2003-775 du 31 mai 2003 relative à la transparence de l'information financière, nous certifions que les comptes annuels de la SAS37 Carrefour des Saveurs, pour l'exercice 2022, sont conformes aux normes comptables françaises.

Bilan Compte de résultat

Le 10/04/2023

Signature

Le 10/04/2023

 **Président**



Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	850		850	850
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	49 016	14 477	34 539	34 080
	Autres immobilisations corporelles	666	35	631	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	40		40	40
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	940		940	940
	TOTAL (II)	51 511	14 512	37 000	35 910
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	11 307		11 307	10 733
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	9 126		9 126	5 830
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	15 811		15 811	14 849
	Autres créances	487		487	2 459
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	35 468		35 468	21 069
	Charges constatées d'avance	487		487	334
	TOTAL (III)	72 686		72 686	55 273
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		124 197	14 512	109 686	91 184

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles	1 000	1 000
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	10 336	7 106
	Résultat de l'exercice	19 365	3 230
Autres fonds propres	Subventions d'investissement	8 542	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	49 242	21 336
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total des provisions		
	DETTES FINANCIÈRES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 462	20 452
	Emprunts et dettes financières divers (3)	38 310	42 731
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 110	5 444
	Dettes fiscales et sociales	2 534	1 221
DETTES DIVERSES	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	28	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	60 444	69 848
Ecart de conversion passif	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	109 686	91 184
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		19 364,52	3 229,82
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		11 169	10 681
(2) Dont concours bancaires courants, et sol des créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			



Compte de Résultat

1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	3 028		3 028	187
	Production vendue (Biens)	87 624		87 624	66 794
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	90 652		90 652	66 980
	Production stockée			3 296	2 760
	Production immobilisée			9 352	4 500
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			94	49
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			103 394	74 289
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			633	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			35 432	33 247
	Variation de stock			(575)	(4 684)
	Autres achats et charges externes			31 094	28 576
	Impôts, taxes et versements assimilés			859	809
	Salaires et traitements			7 920	6 110
	Charges sociales du personnel			1 923	1 926
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 524	4 776
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			343	178
	Total des charges d'exploitation (2)			85 154	70 940
RESULTAT D'EXPLOITATION				18 240	3 350

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		18 240	3 350
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	174	120
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		174	120
RÉSULTAT FINANCIER		(174)	(120)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS		18 065	3 230
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 842	
Total des produits exceptionnels		2 842	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		2 842	
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		1 543	
TOTAL DES PRODUITS		106 236	74 289
TOTAL DES CHARGES		86 871	71 060
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		19 365	3 230

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées



Détail des postes

00000000

0000

0000

0000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

000000

Détail de l'Actif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	36 999,78	33,73	35 910,36	39,38	1 089,42	3,03
Concessions brevets et droits similaires	850,00		850,00			
20510000 Marques	850,00		850,00			
Installations techniques, matériel et outillage	34 538,63		34 080,36		458,27	
21540000 Matériel de laboratoire	46 951,30		39 003,34		7 947,96	
21541000 Petit matériel de laboratoire	2 064,34		2 064,34			
28154000 Amort. matériel de labo	(13 461,67)		(6 649,74)		(6 811,93)	
28154100 Amort. petit matériel de labo	(1 015,34)		(337,58)		(677,76)	
Autres immobilisations corporelles	631,15				631,15	
21830000 Matériel de bureau & Informatq	665,83				665,83	
28183000 Amort. matériel bureau & infor	(34,68)				(34,68)	
Autres titres immobilisés	40,00		40,00			
27180000 Autres titres immobilisés	40,00		40,00			
Autres immobilisations financières	940,00		940,00			
27510000 Dépôts cautionnements versés	700,00		700,00			
27560000 Fonds de garantie sur emprunt	240,00		240,00			
TOTAL III - Actif Circulant NET	72 685,94	66,27	55 273,24	60,82	17 412,70	31,50
Matières premières, approvisionnements	11 307,48		10 732,79		574,69	
31100000 Stocks matières premières	1 050,00		819,72		230,28	
32200000 Stocks consommables	8 273,08		7 513,97		759,11	
32610000 Stocks emballages	1 984,40		2 399,10		(414,70)	
Produits intermédiaires et finis	9 126,10		5 829,99		3 296,11	
35500000 Stocks verrines	9 126,10		5 829,99		3 296,11	
Créances clients et comptes rattachés	15 810,79		14 848,61		962,18	
041D Collectif clients débiteurs	15 810,79		14 742,27		1 068,52	
41810000 Clients factures à établir			106,34		(106,34)	
Autres créances	487,48		2 459,49		(1 972,01)	
040D Collectif fournisseurs débiteurs			206,23		(206,23)	
43870000 Org.soc.-Prod.à recevoir			600,00		(600,00)	
44550000 Tva sommes à ajouter/à imputer	98,00		1 222,00		(1 124,00)	
44566020 Tva deduct. biens serv.20%	302,19		345,03		(42,84)	
44586000 Tva s/factures non parvenues	87,29		86,23		1,06	
Disponibilités	35 467,55		21 068,84		14 398,71	
51220000 BPVFn...7228	34 870,79		20 725,59		14 145,20	
53110000 Caisse	596,76		343,25		253,51	
Charges constatées d'avance	486,54		333,52		153,02	
48600000 Charges constatées d'avance	486,54		333,52		153,02	
TOTAL DU BILAN ACTIF	109 685,72	100,00	91 183,60	100,00	18 502,12	20,29

Détail du Passif

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	49 242,19	44,89	21 335,70	23,40	27 906,49	130,80
Capital Social ou individuel	10 000,00		10 000,00			
10130000 Capital social	10 000,00		10 000,00			
Réserve légale	1 000,00		1 000,00			
10610000 Réserve légale	1 000,00		1 000,00			
Report à nouveau	10 335,70		7 105,88		3 229,82	
11000000 Report à nouveau créditeur	10 335,70		7 105,88		3 229,82	
Résultat de l'exercice	19 364,52		3 229,82		16 134,70	
Subventions d'investissement	8 541,97				8 541,97	
13100000 Subventions d'investissement	11 384,00				11 384,00	
13900000 Subventions d'investissement	(2 842,03)				(2 842,03)	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	60 443,53	56,11	69 847,90	76,00	(9 404,37)	13,46
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 461,50		20 451,99		(3 990,49)	
16411000 Emprunt BPVF 20 000 euros	6 436,54		10 451,99		(4 015,45)	
16412000 Emprunt BPVF 10 000 euros PGE	10 024,96		10 000,00		24,96	
Emprunts et dettes financières divers	38 310,41		42 730,58		(4 420,17)	
45510000 Cpte courant associé-Ph.Derré	38 310,41		42 730,58		(4 420,17)	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 109,94		5 443,93		(2 333,99)	
040C Collectif fournisseurs créditeurs	2 326,19		4 697,23		(2 371,04)	
40810000 Fourniss. fac. non parvenues	783,75		746,70		37,05	
Dettes fiscales et sociales	2 533,94		1 221,40		1 312,54	
42100000 Rémunérations dues			786,50		(786,50)	
43100000 Urssaf	382,00		259,00		123,00	
43730000 Caisse retraite Peunica	95,77		51,41		44,36	
43735000 Caisse prévoy. Générali	42,75		22,95		19,80	
43860000 Org. soc. - Charges à payer	97,42		76,00		21,42	
44210000 Etat-Prélv à la source/DSN	18,00		10,00		8,00	
44400000 Etat-Impôts sur les sociétés	1 543,00				1 543,00	
44551000 Tva à payer	355,00		10,00		345,00	
44587000 Tva s/factures à établir			5,54		(5,54)	
Autres dettes	27,74				27,74	
041C Collectif clients créditeurs	27,74				27,74	
TOTAL DU BILAN PASSIF	109 685,72	100,00	91 183,60	100,00	18 502,12	20,29

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	103 393,57	114,06	74 289,45	110,91	29 104,12	39,18
Ventes de marchandises	3 027,72	3,34	186,50	0,23	2 841,22	1,75
Ventes de marchandises FRANCE	3 027,72		186,50		2 841,22	
70700000 Ventes diverses 20%	3 027,72		186,50		2 841,22	
Production vendue Biens	87 623,91	96,95	66 793,87	99,72	20 830,04	31,19
Production vendue Biens FRANCE	87 623,91		66 793,87		20 830,04	
70109100 Verrine 90g-poires tapées			1 472,73		(1 472,73)	
70109120 Verrine 90g-porc champignons			98,40		(98,40)	
70109130 Verrine 90g-porc tomates séchées			1 230,06		(1 230,06)	
70109160 Verrine 90g-tomates séchées chorizo			57,24		(57,24)	
70109300 Verrine 90g-foie gras raisins			161,58		(161,58)	
70109400 Verrine 90g-5 baies			65,76		(65,76)	
70109500 Verrine 90g-vallée des rois			173,40		(173,40)	
70109700 Verrine 90g-boudin noir pommes			37,04		(37,04)	
70109800 Verrine 90g-st maure poires			178,44		(178,44)	
70110100 Verrine 100g-poires tapées			7 344,69		(7 344,69)	
70110200 Verrine 100g-truffes			3 991,41		(3 991,41)	
70110300 Verrine 100g-foie gras raisins			8 659,70		(8 659,70)	
70110400 Verrine 100g-5 baies			4 438,80		(4 438,80)	
70110500 Verrine 100g-vallée des rois			7 401,75		(7 401,75)	
70110600 Verrine 100g-poitrine fumée			246,50		(246,50)	
70110700 Verrine 100g-boudin noir pomme			7 436,33		(7 436,33)	
70110800 Verrine 100g-st maure poires			6 914,51		(6 914,51)	
70111000 Verrine 100g-foie gras canard			221,28		(221,28)	
70111200 Verrine 100g-porc champignons			1 611,92		(1 611,92)	
70111300 Verrine 100g-porc tomates séchées			1 842,69		(1 842,69)	
70111400 Verrine 100g-pommes tapées			689,30		(689,30)	
70111500 Verrine 100g-boudin noir			154,32		(154,32)	
70112501 Sachets 125g-poires tapées			76,49		(76,49)	
70112502 Sachets 125g-pommes tapées			67,20		(67,20)	
70120100 Verrine 200g-poires tapées			349,20		(349,20)	
70120400 Verrine 200g-5 baies			171,24		(171,24)	
70120500 Verrine 200g-vallée des rois			369,30		(369,30)	
70120700 Verrine 200g-boudin noir pomme			169,20		(169,20)	
70120800 Verrine 200g-st maure poires			169,20		(169,20)	
70130000 Coffret dégustation			2 795,76		(2 795,76)	
70130100 Verrine 350g-poule au pot			133,20		(133,20)	
70140000 Bocal 450g-effiloché FR5 baies			699,24		(699,24)	
70140200 Bocal 450g-effiloché FR miel			632,38		(632,38)	
70101000 Ventes clients	83 604,49				83 604,49	
70135000 Ventes directes	2 924,38		5 967,15		(3 042,77)	
70135100 Ventes Internet	1 095,04		766,46		328,58	
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires	90 651,63	100,00	66 980,37	100,00	23 671,26	35,34
Production stockée	3 296,11		2 760,23		535,88	
71355000 Var. stocks verrines	3 296,11		2 760,23		535,88	
Subventions d'exploitation	9 352,00		4 500,00		4 852,00	
74100000 Aides Covid	9 352,00		4 500,00		4 852,00	
Autres produits d'exploitation	93,83		48,85		44,98	
75800000 Produits divers gestion	93,83		48,85		44,98	



Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des charges d'exploitation	85 154,02	93,94	70 939,85	105,91	14 214,17	20,04
Achats de marchandises	633,33				633,33	
60700000 Achats marchandises	633,33				633,33	
Achats de matières premières et autres appro.	35 432,10		33 247,16		2 184,94	
60100055 Achats matières premières 5.5%	18 174,95		15 467,35		2 707,60	
60100200 Achats matières premières 20%	157,66		141,73		15,93	
60220000 Fournitures consommables	15 954,21		16 916,93		(962,72)	
60261000 Fournitures d'emballages	1 145,28		721,15		424,13	
Variation de stocks approvisionnements	(574,69)		(4 683,52)		4 108,83	
60311000 Var. stocks matières premières	(230,28)		(521,72)		291,44	
60320000 Var. stocks consommables	(759,11)		(2 541,90)		1 782,79	
60326100 Var. stocks emballages	414,70		(1 619,90)		2 034,60	
Autres achats et charges externes	31 094,06		28 576,11		2 517,95	
60400000 Sous-traitance fabrication			1 532,16		(1 532,16)	
60611000 Eau	287,83		388,77		(100,94)	
60612000 Electricité	2 341,33		1 312,33		1 029,00	
60630000 Petits matériels et équipements	2 951,23		1 009,75		1 941,48	
60631000 Produits d'entretien	1 121,29		882,70		238,59	
60635000 Vêtements professionnels	113,82		246,55		(132,73)	
60640000 Fourn. administratives	812,58		468,20		344,38	
60640200 Fourn. administratives. ue	29,98				29,98	
61110000 Sous-traitance réglementation	1 409,00		4 806,04		(3 397,04)	
61321000 Local entrepôt/laboratoire	7 783,00		5 333,29		2 449,71	
61520000 Entretien immobilier	38,91		1 297,24		(1 258,33)	
61610000 Assur. multirisques profes.	529,98		541,00		(11,02)	
61710000 Analyses	830,75		834,31		(3,56)	
61720000 Etudes et recherches - marques	80,00				80,00	
61830000 Documentation technique	53,94				53,94	
62261000 Honoraires comptables	2 228,64		2 148,64		80,00	
62262000 Honoraires sociaux	440,00		457,60		(17,60)	
62264000 Honoraires divers	692,50				692,50	
62270000 Frais actes et contentieux	43,29		375,92		(332,63)	
62330000 Foires et marchés	175,00		326,20		(151,20)	
62340000 Cadeaux d'affaires	59,00				59,00	
62350000 Site internet			173,92		(173,92)	
62360000 Publicité			520,00		(520,00)	
62400000 Transport	1 292,01		1 002,71		289,30	
62420000 Transports sur ventes	5,43				5,43	
62510000 Frais de déplacement	28,77		49,92		(21,15)	
62515000 Indemnités kilométriques	6 820,60		4 021,00		2 799,60	
62570000 Frais de réception	40,39				40,39	
62610000 Affranchissements			14,65		(14,65)	
62621000 Téléphone/internet	159,58		191,90		(32,32)	
62622000 Alarme - abon. Free	15,03				15,03	
62780000 Frais bancaires	543,91		409,54		134,37	
62781000 Commissions cartes bleues	23,19		48,80		(25,61)	
62782000 Commis. vir. Stripe et SumUp	19,08		5,97		13,11	
62810000 Cotisations diverses	124,00		177,00		(53,00)	
Impôts, taxes et versements assimilés	859,17		809,33		49,84	
63120000 Taxe apprentissage	53,01		47,00		6,01	
63330000 Formation continue	43,16		34,33		8,83	
63511100 Cfe	763,00		728,00		35,00	



Détail du Compte de Résultat

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Salaires et traitements						
64110000 Rémunérations brutes	7 920,00		6 110,00		1 810,00	
	7 920,00		6 110,00		1 810,00	
Charges sociales du personnel						
64510000 Cotis. patron. Urssaf	1 922,92		1 926,34		(3,42)	
64510100 Urssaf-aides au paiement et exon. Covid	2 669,20		2 065,32		603,88	
64530000 Cotis. patron. retraite Reunika	(1 350,00)		(600,00)		(750,00)	
64535000 Cotis. patron. prévoy. Generali	478,88		369,36		109,52	
64750000 Pharmacie	118,84		91,66		27,18	
	6,00				6,00	
Dotation aux amortissements sur immobilisations						
68112000 Dot. amort. immob. corporelles	7 524,37		4 776,03		2 748,34	
	7 524,37		4 776,03		2 748,34	
Autres charges de gestion courante						
65112000 Redevance nom domaine UE	342,76		178,40		164,36	
65112100 Redevance nom domaine hors UE			169,95		(169,95)	
65800000 Charges diverses gestion	319,95				319,95	
	22,81		8,45		14,36	
Résultat d'exploitation	18 239,55	20,12	3 349,60	5,00	14 889,95	444,53
Total des produits financiers						
Total des charges financières	174,06	0,19	119,78	0,18	54,28	45,32
Intérêts et charges assimilées	174,06		119,78		54,28	
66116000 Intérêts sur emprunts	174,06		119,78		54,28	
Résultat financier	(174,06)	-0,19	(119,78)	-0,18	(54,28)	-45,32
Résultat courant avant impôts	18 065,49	19,93	3 229,82	4,82	14 835,67	459,33
Total des produits exceptionnels	2 842,03	3,14			2 842,03	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 842,03				2 842,03	
77700000 Quote-part subv. résultat	2 842,03				2 842,03	
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	2 842,03	3,14			2 842,03	
Impôts sur les bénéfices	1 543,00				1 543,00	
69500000 Impôt société	1 543,00				1 543,00	
Résultat de l'exercice	19 364,52	21,35	3 229,82	4,82	16 134,70	499,55

37 CARREFOUR DES SAVEURS

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros

Siège social : 5 rue des petites maisons 37600 Loches

827 719 493 RCS TOURS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX
LE 30 JUIN,

Le soussigné, Monsieur Philippe DERRE, associé unique de la société dénommée 37 CARREFOUR DES SAVEURS, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros divisé en 1 000 actions de 10 euros de valeur nominale chacune:

1. A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

- [A] En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Philippe DERRE a, en application des dispositions des articles I 123-12 et L 123-16-1 du Code de Commerce, établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- [B] la société répondant à la définition des micro-entreprises posée par l'article D 123- 200 du Code de commerce, il n'a, conformément aux dispositions de l'article L 126- 16-1 du Code de Commerce, pas établi d'annexe.
- [C] la société ne dépassant pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois seuils fixés à l'article R 232-1-1 du Code de commerce, il n'a, conformément aux dispositions de l'article I 232-1 IV du Code de Commerce, pas établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A:

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
approbation des charges non déductibles et quitus au Président ;

Affectation du résultat de l'exercice:

Conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des charges non déductibles et quitus au Président

l'Associé unique approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, les dits comptes se soldant par un bénéfice de 19 365 euros.

Il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

En conséquence, il donne au Président quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice

l'Associé unique constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 19 365 euros, que, conformément à la proposition du Président, il décide d'affecter, savoir: La somme de 19365 euros au compte "Report à nouveau" qui passe ainsi d'un montant de 10 336 euros à un montant de 29 701 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 41 242 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique prend acte de ce qu'aucun dividende n'a encore été distribué au titre d'exercices précédents.

TROISIEME DECISION

Approbation des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce

l'Associé unique déclare qu'une {1} convention visée par l'article L 227-10 du Code de commerce a été conclue au cours de l'exercice écoulé, dont les caractéristiques sont les suivantes:

(1) Un compte-courant d'associé est ouvert au nom de Monsieur Philippe DERRE, président et associé unique, dans les livres de la société.

Le solde de ce compte-courant s'élève 38 310 à euros au 31 décembre 2021 contre 42 730 euros au 31 décembre 2020.

Ce compte-courant n'a pas été rémunéré sur l'exercice.

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

l'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.

A Lachys le 30/06/2022

Monsieur Philippe DERRE

Associé unique

37 CARREFOUR DES SAVEURS

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10 000 euros

Siège social : 5 rue des petites maisons – 37600 LOCHES

827 719 493 RCS TOURS

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 Juin 2022

EXTRAIT

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice

L'Associé unique constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 19635 euros, que, conformément à la proposition du Président, il décide d'affecter à savoir :

-Le solde, soit la somme de 19635 euros au compte « Report à nouveau » qui passe ainsi d'un montant de 10 336 euros à 29 701 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 41 242 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique prend acte de ce qu'aucun dividende n'a encore été distribué au titre d'exercices précédents.

CERTIFIE CONFORME


Philippe DERRE
Associé unique

