

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : AUBENAS<br>Code greffe : 0702 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2015 B 00530<br>Numéro SIREN : 814 086 120<br>Nom ou dénomination : A.M.S.DISTRIB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 27/09/2022 sous le numéro de dépôt 6786

## SAS AMS DISTRIB

### Comptes annuels Bilan au 31/10/2021

IMPASSE DE LA CROISSETTE

07200 AUBENAS

SIRET : 81408612000015

Signé électroniquement le 07/04/2022 par  
Jean Paul Leydier

**In Extenso**  
signature électronique

*Certifié Confiance*



# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 401 771 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 260 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

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

## PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

*CARREFOUR MARKET*

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

*AUBENAS*

# Règles et méthodes comptables

## SAS AMS DISTRIB

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 401 771 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 260 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

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

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

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Faits caractéristiques

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 n'a pas eu d'impacts négatifs significatifs sur les comptes.

Transformation de la SARL AMS DISTRIB en SAS en Septembre 2021

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

## Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

## Amortissements

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

## Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

## Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## Effectif moyen

| Catégories de salariés           | Effectif  | Effectif N-1 |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| Cadres                           |           |              |
| Agents de maîtrise & techniciens |           |              |
| Employés                         | 30        | 30           |
| Ouvriers                         |           |              |
| Apprentis sous contrat           |           |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>30</b> | <b>30</b>    |

Commentaire

## Composition du capital Social

| Postes concernés                                                                       | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|
| 1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice         | 80     | 100.00000       | 8 000            |
| 2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice                                  |        |                 |                  |
| 3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice                             |        |                 |                  |
| 4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3) | 80     | 100.00000       | 8 000            |

Commentaire

# Etat des immobilisations

| Cadre A                                               |  | Valeur brute en début d'exercice | Réévaluation de l'exercice | Augmentations<br>Acquisitions créances<br>virements |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  |  |                                  |                            |                                                     |
| Frais d'établissement et de développement             |  |                                  |                            |                                                     |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |  |                                  |                            |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |  |                                  |                            |                                                     |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    |  |                                  |                            |                                                     |
| Terrains                                              |  |                                  |                            |                                                     |
| Constructions sur sol propre                          |  |                                  |                            |                                                     |
| Constructions sur sol d'autrui                        |  |                                  |                            |                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |  |                                  |                            |                                                     |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |  | 16 877                           |                            |                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |  | 26 967                           |                            | 7 500                                               |
| Mat. de transport                                     |  | 32 957                           |                            | 17 487                                              |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |  |                                  |                            |                                                     |
| Emballages récupérables et divers                     |  |                                  |                            |                                                     |
| Immobilisations corporelles en cours                  |  |                                  |                            |                                                     |
| Avances et acomptes                                   |  |                                  |                            |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |  | <b>76 801</b>                    |                            | <b>24 987</b>                                       |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                    |  |                                  |                            |                                                     |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |  |                                  |                            |                                                     |
| Autres participations                                 |  |                                  |                            |                                                     |
| Autres titres immobilisés                             |  |                                  |                            |                                                     |
| Prêts et autres immobilisations financières           |  | 21 000                           |                            |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |  | <b>21 000</b>                    |                            |                                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |  | <b>97 801</b>                    |                            | <b>24 987</b>                                       |
| Cadre B                                               |  |                                  |                            |                                                     |
|                                                       |  | Diminutions                      | Valeur brute des immo      | Réévalua. légale ou éval.                           |
|                                                       |  | Virement                         | en fin d'exercice          | par mise en équival.                                |
|                                                       |  | Cession                          |                            | Valeur d'origine des immo en fin d'exercice         |
| Frais d'établissement et de développement             |  |                                  |                            |                                                     |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles         |  |                                  |                            |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |  |                                  |                            |                                                     |
| Terrains                                              |  |                                  |                            |                                                     |
| Constructions sur sol propre                          |  |                                  |                            |                                                     |
| Constructions sur sol d'autrui                        |  |                                  |                            |                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. const.             |  |                                  |                            |                                                     |
| Installations techniques, matériel et outillages ind. |  |                                  | 16 877                     |                                                     |
| Inst. gales., agencts. et aménagt. divers             |  |                                  | 34 467                     |                                                     |
| Mat. de transport                                     |  | 13 500                           | 36 944                     |                                                     |
| Mat. de bureau et info., mobilier                     |  |                                  |                            |                                                     |
| Emballages récupérables et divers                     |  |                                  |                            |                                                     |
| Immobilisations corporelles en cours                  |  |                                  |                            |                                                     |
| Avances et acomptes                                   |  |                                  |                            |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |  | <b>13 500</b>                    | <b>88 287</b>              |                                                     |
| Participations évaluées par mise en équivalence       |  |                                  |                            |                                                     |
| Autres participations                                 |  |                                  |                            |                                                     |
| Autres titres immobilisés                             |  |                                  |                            |                                                     |
| Prêts et autres immobilisations financières           |  |                                  | 21 000                     |                                                     |
| <b>TOTAL</b>                                          |  |                                  | <b>21 000</b>              |                                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |  | <b>13 500</b>                    | <b>109 287</b>             |                                                     |

# Etat des amortissements

| Situation et mouvements de l'exercice | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------|
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------|

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement  
Autres postes d'immo. incorp.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains  
Constructions sur sol propre  
Constructions sur sol d'autrui  
Ins. gales., agents. et aménag. des constr.  
Inst. techniques, mat. et outillage indust.  
Inst. gales., agenc. et aménagements divers  
Matériel de transport  
Mat. de bureau et informatique, mobilier  
Emballages récup. et divers

14 926 1 473 16 399  
11 473 4 963 16 435  
30 056 4 659 12 383 22 333

56 455 11 095 12 383 55 167

TOTAL GENERAL 56 455 11 095 12 383 55 167

Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires

| Immobilisations amortissables | DOTATIONS             |                |                            |                       | REPRISES       |                            | Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|                               | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                                 |

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)  
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains  
Constructions sur sol propre  
Constructions sur sol d'autrui  
Inst. gales., agents. et aménag. des constr.  
Inst. techniques, mat. et outillage indust.  
Inst. gales., agenc. et aménagements divers  
Matériel de transport  
Mat. de bureau, informatique, mobilier  
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début d'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|

Frais d'émission d'emprunts à étaler  
Primes de remboursement des obligations

# Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                               | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                                     |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| <b>Réglementées</b>                                 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour reconstitution des gisements        |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour investissements                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour hausse des prix                     |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Amortissements dérogatoires                         |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992  |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992 |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation                |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Autres provisions réglementées                      |                                |                                           |                                             |               |                                |

## TOTAL I

### Risques et charges

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Provisions pour litiges                               |
| Provisions pour garanties données aux clients         |
| Provisions pour pertes sur marché à terme             |
| Provisions pour amendes et pénalités                  |
| Provisions pour pertes de change                      |
| Provisions pour pensions & obligations                |
| Provisions pour impôts                                |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations    |
| Provisions pour gros entretiens et grandes révisions  |
| Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer |
| Autres provisions pour risques et charges             |

## TOTAL II

| Nature des dépréciations                  | Montant au début de l'exercice | Augmentations des dotations de l'exercice | Diminutions reprises à la fin de l'exercice |               | Montant à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                                           |                                |                                           | Utilisées                                   | Non-utilisées |                                |
| <b>Dépréciations</b>                      |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations incorporelles             |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations corporelles               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres mis en équivalence |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations titres de participations  |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Immobilisations financières               |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur stocks et en cours                    |                                |                                           |                                             |               |                                |
| Sur comptes clients                       | 6 990                          | 5 498                                     | 11 190                                      |               | 1 298                          |
| Autres provisions pour dépréciation       |                                |                                           |                                             |               |                                |

## TOTAL III

6 990

5 498

11 190

1 298

## TOTAL GENERAL (I+II+III)

6 990

5 498

11 190

1 298

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*

5 498

11 190

*Dont dotations et reprises : - financières*

*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Etat des créances

|                                                                           | Montant brut   | Liquidité de l'actif        |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                                                           |                | Echéances<br>à moins d'1 an | Echéances<br>à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                              |                |                             |                            |
| Créances rattachées à des participations                                  |                |                             |                            |
| Prêts (1) (2)                                                             |                |                             |                            |
| Autres immobilisations financières                                        | 21 000         |                             | 21 000                     |
| <b>De l'actif circulant</b>                                               |                |                             |                            |
| Clients douteux ou litigieux                                              | 1 460          | 1 460                       |                            |
| Autres créances clients                                                   | 58 080         | 58 080                      |                            |
| Créances représentatives de titres prêtés                                 |                |                             |                            |
| Personnel et comptes rattachés                                            | 1 950          | 1 950                       |                            |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                             | 8 026          | 8 026                       |                            |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 8 686          | 8 686                       |                            |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                | 47 443         | 47 443                      |                            |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                              | 67             | 67                          |                            |
| Divers                                                                    | 1 587          | 1 587                       |                            |
| Groupe et associés (2)                                                    |                |                             |                            |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres) | 128 639        | 128 639                     |                            |
| Charges constatées d'avance                                               | 14 947         | 14 947                      |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>291 884</b> | <b>270 884</b>              | <b>21 000</b>              |

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

|                                                                      | Montant brut     | Degré d'exigibilité du passif |                           |                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                                      |                  | Echéances<br>à moins d'1 an   | Echéances de<br>1 à 5 ans | Echéances à<br>plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                               |                  |                               |                           |                              |
| Autres emprunts obligataires (1)                                     |                  |                               |                           |                              |
| Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)                   |                  |                               |                           |                              |
| - à 1 an max. à l'origine                                            |                  |                               |                           |                              |
| - à plus d'1 an à l'origine                                          |                  |                               |                           |                              |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                      |                  |                               |                           |                              |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                    | 1 079 731        | 1 079 731                     |                           |                              |
| Personnel et comptes rattachés                                       | 116 123          | 116 123                       |                           |                              |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                        | 109 349          | 109 349                       |                           |                              |
| Impôts sur les bénéfices                                             |                  |                               |                           |                              |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                           | 194              | 194                           |                           |                              |
| Obligations cautionnées                                              |                  |                               |                           |                              |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                    | 94 780           | 94 780                        |                           |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                      |                  |                               |                           |                              |
| Groupe et associés (2)                                               |                  |                               |                           |                              |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres) | 15 028           | 15 028                        |                           |                              |
| Dettes représentatives de titres empruntés                           |                  |                               |                           |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                  |                               |                           |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>1 415 205</b> | <b>1 415 205</b>              |                           |                              |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

# Variation des capitaux propres

| Rubriques                                                                                     | Montant        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO                                              | -13 693        |
| Distributions                                                                                 |                |
| <b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice</b>                                           | <b>-13 693</b> |
| Variations du capital social                                                                  |                |
| Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                     |                |
| Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées                     |                |
| Variation des autres postes                                                                   |                |
| <b>Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice</b>                        |                |
| <b>Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs</b>                 | <b>-13 693</b> |
| Variations du capital social                                                                  |                |
| Variations du compte de l'exploitant                                                          |                |
| Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                     |                |
| Variations des écarts de réévaluation                                                         |                |
| Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres                        |                |
| Variations des réserves réglementées                                                          |                |
| Variations du report à nouveau                                                                | 5 776          |
| Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées                        |                |
| - Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)                       | -5 776         |
| <b>Variations en cours d'exercice</b>                                                         |                |
| <b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat</b>                             | <b>-13 693</b> |
| Résultat de l'exercice                                                                        | 260            |
| <b>Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle</b> | <b>-13 433</b> |

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le  | Exercice clos le  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            | 31/10/2021        | 31/10/2020        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                               |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                   |                   |
| Emprunts et dettes financières diverses                    |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 35 032.27         | 44 967.57         |
| Dettes fiscales et sociales                                | 257 230.99        | 217 875.52        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                   |                   |
| Autres dettes                                              | 15 028.32         | 11 430.19         |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>307 291.58</b> | <b>274 273.28</b> |

## Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan    | Exercice clos le | Exercice clos le |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 31/10/2021       | 31/10/2020       |
| <b>Emprunts obligataires convertibles</b>                     |                  |                  |
| <b>Autres emprunts obligataires</b>                           |                  |                  |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |                  |                  |
| <b>Emprunts et dettes financières diverses</b>                |                  |                  |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               | 35 032.27        | 44 967.57        |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES                   | 575.00           | 76.00            |
| 40810001 PROV HONORAIRES JURIDIQUES                           | 1 400.00         | 1 800.00         |
| 40810003 PROVISION EDF                                        | 5 912.82         | 6 511.97         |
| 40810005 PROVISION EAU                                        | 360.00           | 394.00           |
| 40810010 PROVISION PANEL                                      | 1 141.00         | 517.00           |
| 40810011 PROVISION LOCATION GERANCE                           | 9 282.00         | 8 465.00         |
| 40810021 PROVISIONS BAZAR                                     | 954.11           |                  |
| 40810025 PROV BACK OFFICE CSF                                 | 3 901.77         | 3 893.00         |
| 40810026 PROVISION SACEM                                      | 1 148.80         | 2 513.70         |
| 40810028 PROV CONSO GAZ                                       | 599.41           | 219.33           |
| 40810036 PROV COTISATIONS CSF                                 | 7 413.00         | 7 841.00         |
| 40810041 PROVISION FROMAGE COUPE                              | 365.70           |                  |
| 40810044 PROV ELIS                                            |                  | 262.76           |
| 40810048 PROV LOCANIM                                         |                  | 189.15           |
| 40810049 PROV E COMMERCE                                      | 1 666.66         |                  |
| 40810053 CONTRAT D'ASSURANCE                                  |                  | 495.33           |
| 40810054 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE                           |                  | 10 921.33        |
| 40810055 MAINTENANCE STATION SERVICE                          |                  | 868.00           |
| 40810056 PROV ASKCO ONDULEUR                                  | 312.00           |                  |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            | 257 230.99       | 217 875.52       |
| 42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER                     | 73 078.29        | 64 010.81        |
| 42860000 PRIME ANNUELLE 13E MOIS                              | 41 906.00        | 38 470.28        |
| 43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER                    | 19 731.14        | 17 282.92        |
| 43860000 CH. SOCIALES / PRIME ANNUELLE                        | 11 314.58        | 10 142.01        |
| 43860001 PROVISION PERTE REDUCTION FILLON                     | 23 231.00        | 30 499.00        |
| 43861000 CHARGES REMUNERATION GERANT                          |                  | 7.49             |
| 43861001 COTISATIONS GERANT ECHEANCIER                        | 23 601.00        |                  |
| 44862000 PROVISION CFE                                        | 10 518.50        | 10 514.00        |

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le  | Exercice clos le  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                            | 31/10/2021        | 31/10/2020        |
| 44864000 PROV TAXE APPRENTISSAGE                           | 7 575.53          | 7 049.24          |
| 44865000 PROV FORMATION CONTINUE                           | 18 768.65         | 18 079.47         |
| 44866000 CONTRIB EFFORT CONSTRUCTION                       | 3 662.30          | 3 662.30          |
| 44867800 PROVISION TASCOM                                  | 23 844.00         | 18 158.00         |
| <b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>     |                   |                   |
| <b>Autres dettes</b>                                       | 15 028.32         | 11 430.19         |
| 41981100 AVANTAGES ACQUIS TTC                              | 6 416.71          | 7 930.19          |
| 46860000 DIVERS - CHARGES À PAYER                          | 8 611.61          | 3 500.00          |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>307 291.58</b> | <b>274 273.28</b> |

# Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/10/2021       | 31/10/2020       |
| Produits d'exploitation     |                  |                  |
| Produits financiers         |                  |                  |
| Produits exceptionnels      |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                |                  |                  |

  

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le | Exercice clos le |
|-----------------------------|------------------|------------------|
|                             | 31/10/2021       | 31/10/2020       |
| Charges d'exploitation      | 14 947           | 5 450            |
| Charges financières         |                  |                  |
| Charges exceptionnelles     |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                | <b>14 947</b>    | <b>5 450</b>     |

## Détail des charges constatées d'avance

| Charges Constatées d'Avance  | Période    |            | Montants<br>Exploitation | Montants<br>Financier | Montants<br>Exceptionnel |
|------------------------------|------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|                              | Début      | Fin        |                          |                       |                          |
| LOCATION PROPERTY            | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 736                      |                       |                          |
| GRAS SAVOYE MR               | 01/11/2021 | 31/03/2022 | 6 308                    |                       |                          |
| GRAS SAVOYE RCMS - RCAE 2021 | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 371                      |                       |                          |
| ARVAL 11                     | 01/11/2021 | 30/11/2021 | 1 556                    |                       |                          |
| IN EXTENSO                   | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 4 073                    |                       |                          |
| CSF SVP SOCIAL 2021          | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 275                      |                       |                          |
| MADIC 2021                   | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 658                      |                       |                          |
| GRENKE                       | 01/11/2021 | 31/12/2021 | 426                      |                       |                          |
| FINESECURE                   | 01/11/2021 | 31/05/2022 | 379                      |                       |                          |
| AVEM                         | 01/11/2021 | 30/04/2022 | 165                      |                       |                          |

## ① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

|                                                                     |           | Brut<br>①          | Amort. provisions<br>② | Net 31/10/2021<br>③ | Net 31/10/2020<br>④ |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Capital souscrit non appelé                                         | I AA      |                    |                        |                     |                     |
| 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                     |                     |                     |
| Terrains                                                            | AN        |                    | AO                     |                     |                     |
| Constructions                                                       | AP        |                    | AQ                     |                     |                     |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels         | AR        | 16 877             | AS 16 399              | 478                 | 1 951               |
| Autres immobilisations corporelles                                  | AT        | 71 411             | AU 38 768              | 32 643              | 18 395              |
| Immobilisations en cours                                            | AV        |                    | AW                     |                     |                     |
| Avances et acomptes (2)                                             | AX        |                    | AY                     |                     |                     |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS        |                    | CT                     |                     |                     |
| Autres participations (2)                                           | CU        |                    | CV                     |                     |                     |
| Créances rattachées à des participations (2)                        | BB        |                    | BC                     |                     |                     |
| Autres titres immobilisés (2)                                       | BD        |                    | BE                     |                     |                     |
| Prêts (2)                                                           | BF        |                    | BG                     |                     |                     |
| Autres immobilisations financières (2)                              | BH        | 21 000             | BI                     | 21 000              | 21 000              |
| <b>TOTAL II</b>                                                     | <b>BJ</b> | <b>109 287</b>     | <b>BK 55 167</b>       | <b>54 121</b>       | <b>41 346</b>       |
| Matières premières, approvisionnements                              | BL        | 21 809             | BM                     | 21 809              | 24 008              |
| En cours de production :                                            | BN        |                    | BO                     |                     |                     |
| - de biens                                                          |           |                    |                        |                     |                     |
| - de services                                                       | BP        |                    | BQ                     |                     |                     |
| Produits intermédiaires et finis                                    | BR        |                    | BS                     |                     |                     |
| Marchandises                                                        | BT        | 794 866            | BU                     | 794 866             | 726 932             |
| Avances et acomptes sur commandes                                   | BV        |                    | BW                     |                     |                     |
| Clients et comptes rattachés (3)                                    | BX        | 59 539             | BY 1 298               | 58 242              | 65 491              |
| Autres créances (3)                                                 | BZ        | 196 397            | CA                     | 196 397             | 229 239             |
| Capital souscrit appelé, non versé                                  | CB        |                    | CC                     |                     |                     |
| V.M.P. (dont actions propres )                                      | CD        |                    | CE                     |                     |                     |
| Disponibilités                                                      | CF        | 261 390            | CG                     | 261 390             | 165 078             |
| Charges constatées d'avance (3)                                     | CH        | 14 947             | CI                     | 14 947              | 5 450               |
| <b>TOTAL III</b>                                                    | <b>CJ</b> | <b>1 348 949</b>   | <b>CK 1 298</b>        | <b>1 347 651</b>    | <b>1 216 198</b>    |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                               | IV CW     |                    |                        |                     |                     |
| Primes de remboursement des obligations                             | V CM      |                    |                        |                     |                     |
| Ecarts de conversion actif                                          | VI CN     |                    |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>                             | <b>CO</b> | <b>1 458 236</b>   | <b>IA 56 465</b>       | <b>1 401 771</b>    | <b>1 257 544</b>    |
| (1) Droit au bail                                                   |           | (2) A moins d'1 an | CP                     | (3) A plus d'1 an   | CR                  |
| Clause de réserve de propriété : Immobilisations                    |           | Stocks             |                        | Créances            |                     |

## ② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

|                                                                                 |                               | Net 31/10/2021 | Net 31/10/2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Capital social ou individuel (1)                                                | (dont versé) 8 000            | DA 8 000       | 8 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                                          |                               | DB             |                |
| Écarts de réévaluation (2)                                                      | (dont écart d'équivalence) EK | DC             |                |
| Réserve légale (3)                                                              |                               | DD 800         | 800            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                          |                               | DE             |                |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1                            | DF             |                |
| Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)              | EJ                            | DG             |                |
| Report à nouveau                                                                |                               | DH -22 493     | -28 269        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                                      |                               | DI 260         | 5 776          |
| Subventions d'investissement                                                    |                               | DJ             |                |
| Provisions réglementées                                                         |                               | DK             |                |
| <b>TOTAL I</b>                                                                  |                               | DL -13 433     | -13 693        |
| Produit des émissions de titres participatifs                                   |                               | DM             |                |
| Avances conditionnées                                                           |                               | DN             |                |
| <b>TOTAL II</b>                                                                 |                               | DO             |                |
| Provisions pour risques                                                         |                               | DP             |                |
| Provisions pour charges                                                         |                               | DQ             |                |
| <b>TOTAL III</b>                                                                |                               | DR             |                |
| Emprunts obligataires convertibles                                              |                               | DS             |                |
| Autres emprunts obligataires                                                    |                               | DT             |                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                      |                               | DU             |                |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)             | EI                            | DV             |                |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                |                               | DW             |                |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                        |                               | DX 1 079 731   | 888 625        |
| Dettes fiscales et sociales                                                     |                               | DY 320 446     | 338 932        |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                 |                               | DZ             |                |
| Autres dettes                                                                   |                               | EA 15 028      | 43 680         |
| Produits constatés d'avance (4)                                                 |                               | EB             |                |
| <b>TOTAL IV</b>                                                                 |                               | EC 1 415 205   | 1 271 237      |
| Écarts de conversion passif                                                     | V                             | ED             |                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>                                    |                               | EE 1 401 771   | 1 257 544      |

## Renvois :

|                                                                           |    |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                            | IB |           |           |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)                          | IC |           |           |
| (2) Dont écart de réévaluation libre                                      | ID |           |           |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976)                                   | IE |           |           |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                 | EF |           |           |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                 | EG | 1 415 205 | 1 271 237 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH |           |           |

## ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

|                                                                                     | France |                   | Exportations et livr.<br>intracommunautaires |        | Total |            | 31/10/2020        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------|--------|-------|------------|-------------------|
| Ventes de marchandises                                                              | FA     | 12 147 841        | FB                                           | -9 124 | FC    | 12 138 717 | 11 457 962        |
| Production vendue :<br>- biens                                                      | FD     | 1 257 618         | FE                                           |        | FF    | 1 257 618  | 1 171 673         |
| - services                                                                          | FG     | 70 383            | FH                                           |        | FI    | 70 383     | 56 008            |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                       | FJ     | 13 475 842        | FK                                           | -9 124 | FL    | 13 466 718 | 12 685 643        |
| Production stockée                                                                  |        |                   |                                              |        | FM    |            |                   |
| Production immobilisée                                                              |        |                   |                                              |        | FN    |            |                   |
| Subventions d'exploitation                                                          |        |                   |                                              |        | FO    | 1 633      |                   |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                |        |                   |                                              |        | FP    | 9 322      | 29 272            |
| Autres produits (1) (11)                                                            |        |                   |                                              |        | FQ    | 2 650      | 1 884             |
| <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                    | FR     | <b>13 480 324</b> |                                              |        |       |            | <b>12 716 798</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                 |        |                   |                                              |        | FS    | 10 577 956 | 9 800 811         |
| Variation de stock (marchandises)                                                   |        |                   |                                              |        | FT    | -67 934    | 62 932            |
| Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |        |                   |                                              |        | FU    | 954 768    | 905 749           |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                       |        |                   |                                              |        | FV    | 2 199      | 7 680             |
| Autres achats et charges externes (3)                                               |        |                   |                                              |        | FW    | 668 703    | 652 346           |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                               |        |                   |                                              |        | FX    | 133 540    | 132 051           |
| Salaires et traitements                                                             |        |                   |                                              |        | FY    | 907 520    | 842 060           |
| Charges sociales (10)                                                               |        |                   |                                              |        | FZ    | 242 562    | 223 432           |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements         |        |                   |                                              |        | GA    | 11 095     | 14 222            |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions             |        |                   |                                              |        | GB    |            |                   |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions             |        |                   |                                              |        | GC    | 1 298      | 14 990            |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions         |        |                   |                                              |        | GD    |            |                   |
| Autres charges (12)                                                                 |        |                   |                                              |        | GE    | 29 923     | 19 463            |
| <b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>                                   | GF     | <b>13 461 629</b> |                                              |        |       |            | <b>12 675 736</b> |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                         | GG     | <b>18 695</b>     |                                              |        |       |            | <b>41 062</b>     |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                               | III    |                   |                                              |        | GH    |            |                   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                               | IV     |                   |                                              |        | GI    |            |                   |
| 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    |            |                   |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                    |        |                   |                                              |        | GM    |            |                   |
| Différences positives de change                                                     |        |                   |                                              |        | GN    |            |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                       |        |                   |                                              |        | GO    |            |                   |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                                            | GP     |                   |                                              |        |       |            |                   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                              |        |                   |                                              |        | GQ    |            |                   |
| Intérêts et charges assimilées (6)                                                  |        |                   |                                              |        | GR    |            | 2                 |
| Différences négatives de change                                                     |        |                   |                                              |        | GS    |            |                   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                      |        |                   |                                              |        | GT    |            |                   |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                                           | GU     |                   |                                              |        |       |            | 2                 |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>                                            | GV     |                   |                                              |        |       |            | -2                |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>               | GW     | <b>18 695</b>     |                                              |        |       |            | <b>41 061</b>     |

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10/2021

Néant ☐

|                                                                       |                                                                                                | 31/10/2021                     | 31/10/2020                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                      | HA                                                                                             | 8 145                          | 62 970                        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                      | HB                                                                                             | 2 000                          |                               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                      | HC                                                                                             |                                |                               |
| <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                     | HD                                                                                             | <b>10 145</b>                  | <b>62 970</b>                 |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)             | HE                                                                                             | 27 463                         | 98 255                        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                     | HF                                                                                             | 1 118                          |                               |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)    | HG                                                                                             |                                |                               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                   | HH                                                                                             | <b>28 580</b>                  | <b>98 255</b>                 |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         | HI                                                                                             | <b>-18 435</b>                 | <b>-35 284</b>                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise              | IX                                                                                             |                                |                               |
| Impôts sur les bénéfices                                              | X                                                                                              |                                |                               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         | HL                                                                                             | <b>13 490 469</b>              | <b>12 779 769</b>             |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               | HM                                                                                             | <b>13 490 209</b>              | <b>12 773 992</b>             |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b> | HN                                                                                             | <b>260</b>                     | <b>5 776</b>                  |
| (1)                                                                   | - Produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                             |                               |
| (2)                                                                   | - Produits de locations immobilières                                                           | HY                             | 38 980                        |
|                                                                       | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                             | 8 145                         |
| (3)                                                                   | - Crédit-bail mobilier                                                                         | HP                             |                               |
|                                                                       | - Crédit-bail immobilier                                                                       | HQ                             | 8 893                         |
| (4)                                                                   | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                             | 27 028                        |
| (5)                                                                   | - Produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                             |                               |
| (6)                                                                   | - Intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                             |                               |
| (6 bis)                                                               | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)                               | HX                             |                               |
| (6 ter)                                                               | - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   | RC                             |                               |
|                                                                       | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)        | RD                             |                               |
| (9)                                                                   | - Transferts de charges                                                                        | A1                             | 2 332                         |
| (10)                                                                  | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                | A2                             | 27 634                        |
|                                                                       | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5                          |                                |                               |
| (11)                                                                  | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                               | A3                             |                               |
| (12)                                                                  | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                | A4                             | 1 379                         |
| (13)                                                                  | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6                     | 2 210                          |                               |
|                                                                       | obligatoires A9                                                                                | 25 424                         |                               |
|                                                                       | (dont cotisations facultatives Madelin) A7                                                     |                                |                               |
|                                                                       | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8                       |                                |                               |
| (7)                                                                   | <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>                                            | <b>Charges exceptionnelles</b> | <b>Produits exceptionnels</b> |
| Voir état annexe                                                      |                                                                                                |                                |                               |
| (8)                                                                   | <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>                                 | <b>Charges antérieures</b>     | <b>Produits antérieurs</b>    |
| Voir état annexe                                                      |                                                                                                |                                |                               |

**A.M.S. DISTRIB**  
**SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE**  
**ÂU CAPITAL DE 8 000 EUROS**  
**SIEGE SOCIAL : ZI LA CROISSETTE**  
**07200 AUBENAS**  
**814 086 120 RCS AUBENAS**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 AVRIL 2022**

**Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2021**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2021 s'élevant à 260 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 260 euros

A l'apurement partiel du compte  
"report à nouveau" débiteur 260 euros  
ramené ainsi à 22 233 euros

L'associée unique constate que le résultat de l'exercice ne permet pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Présidente  
**P/ la Société G2L HOLDING**  
**Monsieur Laurent GLEIZE**

