

RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01015

Numéro SIREN : 891 369 613

Nom ou dénomination : COMPAGNIE DU RIVAGE

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002617

Désignation de l'entreprise		SAS COMPAGNIE DU RIVAGE		3 chemin du Rivage		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		74200 THONON-LES-BAINS					
SIRET		8 9 1 3 6 9 6 1 3 0 0 0 1 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent *		13	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122022		31122021	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		POUR COPIE CONFORME	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	894 412	042		894 412	894 412
	Total I (5)	044	894 412	048		894 412	894 412
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068		070			
		072	685	074		685	3 600
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	11 638	086		11 638	20 004
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	12 323	098		12 323	23 603
	Total général (I + II)	110	906 734	112		906 734	918 015
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 000		1 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		100			
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132		2 082			
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136		30 063		2 182	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140		1 485		651	
Total I	142		34 730		3 833		
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		81 710			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164				20 000	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 600		3 496	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 377 914)	172		786 695		890 686	
	Produits constatés d'avance	174					
	Total III	176		872 004		914 182	
Total général (I + II + III)				180	906 734	918 015	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	60 000	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS COMPAGNIE DU RIVAGE		Exercice N clos le 31/12/2022		Exercice N-1 clos le 31/12/2021		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210				
	Production vendue { biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
			217		218	100 000		41 850	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222				
	Production immobilisée *				224				
	Subventions d'exploitation reçues				226				
Autres produits				230	4		3		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	100 004		41 853	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234				
	Variation de stock (marchandises) *				236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240				
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	5 411		4 604	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			244	564		431	
	Rémunérations du personnel *				250	40 000		28 077	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252	17 192		5 523	
	Dotations aux amortissements *				254				
	Dotations aux provisions				256				
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259			262	4			
		260							
Total des charges d'exploitation (II)					264	63 171		38 636	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	36 833		3 217	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280			1	
	Produits exceptionnels (IV)				290				
	Charges financières (V)				294	631			
	Charges exceptionnelles (VI)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	834		651	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	5 305		385	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	30 063		2 182
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	30 063	314		
Régime des Rétroactions	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles *				322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	5 305			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC *	248				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249			251				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quinquies)	138	
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
Zone franche urbaine (44. octies A)	987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127					
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle -nelle simulateur de conduite	641	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	35 368	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)				356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370	35 368	372		

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **906 734** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **100 004** euros et un total **charges** de **69 941** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **30 063** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	879 012					879 012
	Autres titres immobilisés	15 400					15 400
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	894 412					894 412
TOTAL		894 412					894 412

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation	834						834
TOTAL	834						834
TOTAL GENERAL NON VENTILE	834						834

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	600	600	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	85	85	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		685	685	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	81 710	21 710	60 000	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 600	3 600		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 507	2 507		
	Impôts sur les bénéfices	5 305	5 305		
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 140	11 140		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	377 914	377 914		
	Autres dettes	389 576	389 576		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		872 004	812 004	60 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		20 000			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		377 914			

Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2022

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		100 000
Production vendue Services		100 000
Rémunération gérance SCA AMB PARTICIPATIONS	100 000	
Chiffre d'affaires par marché géographique		100 000
Chiffre d'affaires FRANCE		100 000
Rémunération gérance SCA AMB PARTICIPATIONS	100 000	

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		3 782
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		43
<i>Int.courus s/emp.aup.etabl.cr</i>	<i>43</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 600
<i>Honoraires comptables à payer</i>	<i>1 800</i>	
<i>Honoraires juridiques à payer</i>	<i>1 800</i>	
Dettes fiscales et sociales		139
<i>Taxe d'apprentissage CAP</i>	<i>36</i>	
<i>Formation continue CAP</i>	<i>103</i>	

31/12/2022

--

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

891.369.613 RCS THONON LES BAINS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MAI 2023
CONTENANT RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE

(Exercice clos le 31 décembre 2022)

.../...

TROISIEME RESOLUTION - Affectation des résultats

L'assemblée générale approuve les propositions du Président relatives à l'affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022 comme suit :

Origine	en euros
* Bénéfice de l'exercice	30.063 €
* Report à nouveau	00 €
* Réserve Légale.....	100 €
* Autres réserves	2.082 €

TOTAL :	32.245 €
 Affectation	 en euros
* Report à nouveau	00 €
* Réserve Légale.....	100 €
* Autres réserves	32.145 €

TOTAL :	32.245 €

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

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

.../...

**POUR COPIE
CONFORME**

