

RCS : AUBENAS 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 Numéro SIREN : 814 086 120 Nom ou dénomination : A.M.S.DISTRIB

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 3761

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

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 23 JUIN 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DÉCEMBRE 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 27 210 euros de la manière suivante :

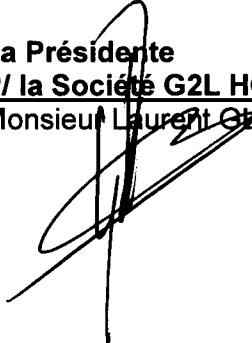
Bénéfice de l'exercice	27 210 euros
A l'apurement total du compte « Report à nouveau »	22 233 euros
Le solde	4 977 euros
En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 4 977 euros.	

L'associée unique constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

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 GZEIZE





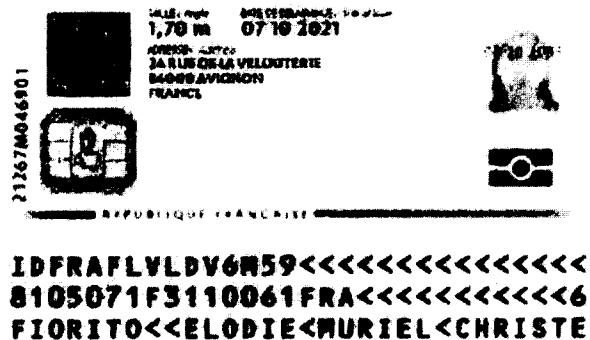
PVB AVOCATS

www.pvb-avocats.fr

Je Soussignée,

Maître Elodie SPONY,
Avocat Associé et Directeur Général de la Société PVB AVOCATS

Atteste sur l'honneur de la conformité de la copie de ma Carte d'Identité ci-dessous,
à l'original.



Fait à Avignon,
Le 2 janvier 2023

Elodie SPONY
Avocat Associé
Directeur général

Bureau d'Avignon

6A, Passage de l'Oratoire
CS 30084
84006 Avignon Cedex 1
T. + 33 (0) 432 740 062
F. + 33 (0) 490 854 837

Société d'Avocats Inter-Barreaux - SELAS au capital de 800 000€
RCS Montpellier 342 386 158
Siège social : 215, rue Samuel Morse - 34965 Montpellier Cedex 2





Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 11 janvier 2023

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	342 386 158 R.C.S. Montpellier
<i>Date d'immatriculation</i>	25/06/1997
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	PVB AVOCATS
<i>Forme juridique</i>	Société d'exercice libéral par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	800 000,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	215 Rue Samuel Morse-le Triade 3 34000 Montpellier
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 24/09/2086
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président

<i>Nom, prénoms</i>	MIRALLES Laurent Francois Marie
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 14/08/1971 à Carcassonne (11)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	le Triade 3 215 Rue Samuel Morse 34000 Montpellier

Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	LAFONT Sylvain, Arthur
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 01/09/1978 à Nîmes (30)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	le Triade 3 215 Rue Samuel Morse 34000 Montpellier

Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	ROBERT Nolwenn
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 27/11/1982 à Saint-Renan (29)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	le Triade 3 215 Rue Samuel Morse 34000 Montpellier

Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	BEAUMONT Cédrik Christian
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 11/05/1985 à Valence (26)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	le Triade 3 215 Rue Samuel Morse 34000 Montpellier

Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	BABOIN Fabrice Yoan
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 02/02/1980 à Nîmes (30)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	155 Chemin du Perdigal 30900 Nîmes

Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	MIRALLES Renaud Thibaut Marie
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 25/07/1978 à Ganges (34)
<i>Nationalité</i>	Française

Greffé du Tribunal de Commerce de Montpellier

C.J.M., 9 Rue de Tarragone
34070 Montpellier

N° de gestion 1997D00310

Domicile personnel

Rue Samuel Morse-le Triade 3 C/o Pvb Société d'Avocats: 34000
Montpellier

Directeur général

Nom, prénoms

MEISSONNIER Sophie Cynthia

Nom d'usage

CAYEZ

Date et lieu de naissance

Le 07/12/1971 à Montpellier (34)

Nationalité

Française

Domicile personnel

155 Chemin du Perdigal 30900 Nîmes

Directeur général

Nom, prénoms

SPONY Mathieu

Date et lieu de naissance

Le 23/10/1979 à Belfort (90)

Nationalité

Française

Domicile personnel

6A Impasse de l'Oratoire 84000 Avignon

Directeur général

Nom, prénoms

FIORITO Elodie, Muriel, Christelle

Nom d'usage

SPONY

Date et lieu de naissance

Le 07/05/1981 à Antibes (06)

Nationalité

Française

Domicile personnel

6A Passage de l'Oratoire 84000 Avignon

Directeur général

Nom, prénoms

NAVARRO Elodie Francette Rosalie

Nom d'usage

TIERTANT

Date et lieu de naissance

Le 10/01/1988 à Montpellier (34)

Nationalité

Française

Domicile personnel

le Triade 3 215 Rue Samuel Morse 34000 Montpellier

SOCIETE RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION

- Mention n° 19645 du 06/11/2015

Fusion - L236-1 à compter du 30/09/2015 :

Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération :

CABINET ALTAYRAC, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
(SELARL), 6A passage de l'Oratoire - bp30084 84006 Avignon (RCS
AVIGNON (8401) 793 464 751)

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement

215 Rue Samuel Morse-le Triade 3 34000 Montpellier

Nom commercial

PVB AVOCATS

Activité(s) exercée(s)

Exercice de la profession d'avocat et toute activité compatible avec cette
activité.

Date de commencement d'activité

01/10/1987

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

Exploitation directe

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

R.C.S. Nîmes

R.C.S. Avignon

Greffé du Tribunal de Commerce de Montpellier
C.J.M., 9 Rue de Tarragone
34070 Montpellier

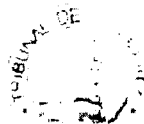
N° de gestion 1997D00310

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

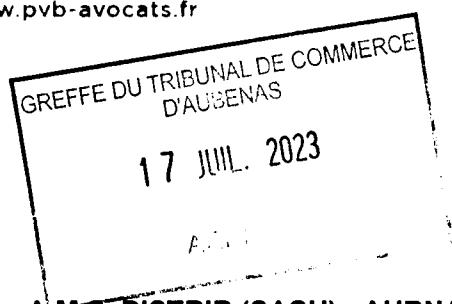
- *Mention*

LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS
EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN
APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN
MONTANT : 600 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 91 469.41 EUR

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT



**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
AUBENAS
Service RCS
10 Rue Georges Couderc
07200 AUBENAS**

Avignon, le 07 juillet 2023

**Affaire : A.M.S. DISTRIB (SASU) - AUBNAS
N/Réf. : 16.00176-6/ES/AM – Dépôt des comptes**

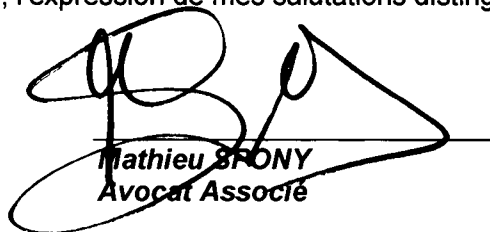
Madame, Monsieur,

Je vous prie de trouver sous ce pli les documents suivants certifiés conformes, concernant la société en objet :

NOMBRE D'EXEMPLAIRES	A.M.S. DISTRIB Exercice clos le 31 décembre 2022
1	Affectation du résultat signée
1	Procuration signée + kbis mandataire
1	Comptes annuels signés
1	Chèque à votre ordre de 45,02 euros

Vous souhaitant bonne réception des présentes,

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mathieu SPONY
Avocat Associé

Bureau d'Avignon

6A, Passage de l'Oratoire
CS 30084
84006 Avignon Cedex 1
t. + 33 (0) 432 740 062
f. + 33 (0) 490 854 837

Société d'Avocats Inter-Barreaux - SELAS au capital de 800 000€
RCS Montpellier 342 386 158
Siège social : 215, rue Samuel Morse - 34965 Montpellier Cedex 2

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

PROCURATION

La soussignée,

La Société G2L HOLDING, société à responsabilité limitée au capital de 230 000 euros, dont le siège social est à MORNAS (84550) – Route d'Orange, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AVIGNON sous le numéro 901 814 426, représentée par Monsieur Laurent GLEIZE, son Gérant,

Agissant en qualité de Présidente de la Société identifiée ci-dessus,

Donne par les présentes, pouvoir à :



6 A, Passage de l'Oratoire – CS 30084
84006 AVIGNON CEDEX 1

De pour moi et en mon nom, faire au Tribunal de Commerce, au Centre de formalités des entreprises, au Guichet unique, tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés concernant ladite Société.

A cet effet :

Faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

P/la Société G2L HOLDING
Monsieur Laurent GLEIZE



In Extenso

PME

SAS AMS DISTRIB

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2022

IMPASSE DE LA CROISSETTE

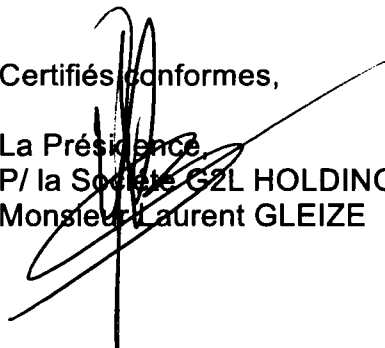
07200 AUBENAS

SIRET : 81408612000015

In Extenso

Certifiés conformes,

La Présidence
P/ la Société G2L HOLDING,
Monsieur Laurent GLEIZE



IN EXTENSO MEYREUIL

Arteparc de Bachassons
13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 95 87 00

Fax : 04 42 60 79 01

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/10/2021 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	20 662	AS	16 879	3 783
Autres immobilisations corporelles	AT	114 457	AU	54 669	59 788
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	28 989	BI	28 989	21 000
TOTAL II	BJ	164 108	BK	71 547	92 560
Matières premières, approvisionnements	BL	29 157	BM	29 157	21 809
En cours de production :	BN		BO		
- de biens	BP		BQ		
- de services	BR		BS		
Produits intermédiaires et finis	BT	895 449	BU	895 449	794 866
Marchandises	BV		BW		
Avances et acomptes sur commandes	BX	98 232	BY	1 815	96 417
Clients et comptes rattachés (3)	BZ	241 113	CA	10 176	230 938
Autres créances (3)	CB		CC		
Capital souscrit appelé, non versé	CD		CE		
V.M.P. (dont actions propres)	CF	273 718	CG	273 718	261 390
Disponibilités	CH	10 169	CI	10 169	14 947
Charges constatées d'avance (3)	CK				
TOTAL III	CL	1 547 838	CK	11 991	1 535 847
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 711 946	IA	83 538	1 628 408
(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 31/12/2022

Néant ☐

		Net 31/12/2022	Net 31/10/2021
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 -22 233	-22 493
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI 27 210	260
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL I		DL 13 777	-13 433
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
TOTAL II		DO	
Provisions pour risques		DP	
Provisions pour charges		DQ	
TOTAL III		DR	
Emprunts obligataires convertibles		DS 2	
Autres emprunts obligataires		DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 16 587	
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 1 240 128	1 079 731
Dettes fiscales et sociales		DY 343 241	320 446
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA 14 673	15 028
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL IV		EC 1 614 631	1 415 205
Écarts de conversion passif	V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE 1 628 408	1 401 771

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 602 184	1 415 205
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/10/2021
Ventes de marchandises	FA	14 970 840	FB	-16 329	FC	14 954 511	12 138 717
Production vendue : - biens	FD	1 452 847	FE		FF	1 452 847	1 257 618
- services	FG	81 410	FH		FI	81 410	70 383
Chiffre d'affaires net	FJ	16 505 097	FK	-16 329	FL	16 488 768	13 466 718
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		1 633
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	28 735	9 322
Autres produits (1) (11)					FQ	2 505	2 650
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	16 520 009				16 520 009	13 480 324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	13 128 481	10 577 956
Variation de stock (marchandises)					FT	-100 583	-67 934
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 117 828	954 768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-7 348	2 199
Autres achats et charges externes (3)					FW	919 474	668 703
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	161 424	133 540
Salaires et traitements					FY	1 032 914	907 520
Charges sociales (10)					FZ	250 111	242 562
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	16 381	11 095
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	11 991	1 298
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	15 491	29 923
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	16 546 162				16 546 162	13 461 629
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	-26 154				-26 154	18 695
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		
Total des produits financiers (V)	GP						
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	206	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	206				206	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-206				-206	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	-26 359				-26 359	18 695

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant ☐

		31/12/2022	31/10/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	60 915	8 145
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	60 915	10 145
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	12 485	27 463
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		1 118
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	12 485	28 580
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	48 430	-18 435
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK	-5 139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	16 580 924	13 490 469
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	16 553 714	13 490 209
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	27 210	260
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY	44 341	38 980
- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	20 915	8 145
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
- Crédit-bail immobilier	HQ	2 643	8 893
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	11 365	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		
- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter) Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1	27 437	2 332
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	2 198	27 634
(11) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 2 198	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A4	1 639	1 379
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
(13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
obligatoires A9			
(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs
Voir état annexe			

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 628 408 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 27 210 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/11/2021 au 31/12/2022.

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 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 628 408 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 27 210 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/11/2021 au 31/12/2022.

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, Règlement ANC 2015-06).

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

Souscription d'un prêt de 21K € auprès du LCL.

Perception d'une CPA de Carrefour de 40K €.

Changement de la date de clôture au 31 décembre.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

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	35	30
Ouvriers		
TOTAL	35	30

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 Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	16 877		3 785
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	34 467		13 146
Mat. de transport	36 944		29 900
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	88 287		46 831
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	21 000		7 989
TOTAL	21 000		7 989
TOTAL GENERAL	109 287		54 820
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo	Réévalu. 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			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		20 662	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		47 613	
Mat. de transport		66 844	
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		135 119	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		28 989	
TOTAL		28 989	
TOTAL GENERAL		164 108	

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	
Réglementées					
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	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	1 298	1 815	1 298		1 815
Autres provisions pour dépréciation		10 176			10 176
TOTAL III	1 298	11 991	1 298		11 991
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 298	11 991	1 298		11 991
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		11 991	1 298		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	28 989		28 989
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 049	2 049	
Autres créances clients	96 184	96 184	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	5 139	5 139	
Taxe sur la valeur ajoutée	45 851	45 851	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	190 123	190 123	
Charges constatées d'avance	10 169	10 169	
TOTAL	378 504	349 515	28 989

(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 à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	2	2		
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	16 587	4 140	12 447	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 240 128	1 240 128		
Personnel et comptes rattachés	135 785	135 785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122 991	122 991		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 233	2 233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82 233	82 233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	14 673	14 673		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 614 631	1 602 184	12 447	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	21 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 413			
(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	-13 433
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	-13 433
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	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	-13 433
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	260
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-260
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	-13 433
Résultat de l'exercice	27 210
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	13 777

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/10/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	115 826.69	60 395.67
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	115 826.69	60 395.67

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/10/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	115 826.69	60 395.67
40980000 FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	46 352.48	28 645.59
40980001 RISTOURNES PROGRESSIVES	36 666.67	16 666.66
40980100 RISTOURNE E-COMMERCE	10 000.00	
40980101 RISTOURNE PAC	5 274.36	2 613.62
40980103 RISTOURNE MDC	8 333.34	
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	9 199.84	12 469.80
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	115 826.69	60 395.67

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
	31/12/2022	31/10/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 334.88	35 032.27
Dettes fiscales et sociales	162 667.27	257 230.99
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 130.98	15 028.32
TOTAL	222 133.13	307 291.58

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/10/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 334.88	35 032.27
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	2 298.11	575.00
40810001 PROV HONORAIRES JURIDIQUES	1 610.00	1 400.00
40810002 PROV FRAIS TICKETS RESTO	200.00	
40810003 PROVISION EDF	12 237.00	5 912.82
40810005 PROVISION EAU	720.00	360.00
40810006 PROV SVP SOCIAL	1 650.00	
40810009 PROV PUBLICITE	2 111.24	
40810010 PROVISION PANEL	624.00	1 141.00
40810011 PROVISION LOCATION GERANCE	10 774.00	9 282.00
40810021 PROVISIONS BAZAR		954.11
40810025 PROV BACK OFFICE CSF	5 859.30	3 901.77
40810026 PROVISION SACEM		1 148.80
40810028 PROV CONSO GAZ		599.41
40810036 PROV COTISATIONS CSF	8 852.00	7 413.00
40810041 PROVISION FROMAGE COUPE	382.50	365.70
40810049 PROV E COMMERCE		1 666.66
40810056 PROV ASKCO ONDULEUR		312.00
40810059 PROV IFC	1 161.73	
40810060 PROV SHOPOPOP	855.00	
Dettes fiscales et sociales	162 667.27	257 230.99
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	85 431.51	73 078.29
42860000 PRIME ANNUELLE 13E MOIS		41 906.00
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	22 212.19	19 731.14
43860000 CH. SOCIALES / PRIME ANNUELLE		11 314.58
43860001 PROVISION PERTE REDUCTION FILLON		23 231.00
43861001 COTISATIONS GERANT ECHEANCIER	9 833.70	23 601.00
44862000 PROVISION CFE		10 518.50
44862001 PROVISION CVAE	1 502.00	
44864000 PROV TAXE APPRENTISSAGE	495.28	7 575.53

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/10/2021
44865000 PROV FORMATION CONTINUE	5 481.29	18 768.65
44866000 CONTRIB EFFORT CONSTRUCTION	3 662.30	3 662.30
44867800 PROVISION TASCOM	34 049.00	23 844.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 130.98	15 028.32
41981100 AVANTAGES ACQUIS TTC	10 130.98	6 416.71
46860000 DIVERS - CHARGES À PAYER		8 611.61
TOTAL	222 133.13	307 291.58

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/10/2021
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/10/2021
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	10 169	14 947
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	10 169	14 947

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
SA3I	01/04/2022	31/03/2023	110		
PROPERTY	01/01/2023	31/03/2023	1 407		
BANKASSUR	01/10/2022	31/03/2023	3 785		
ARVAL	01/01/2023	31/01/2023	1 482		
IFC	01/11/2022	31/01/2023	1 743		
ECOLAB	01/11/2022	31/10/2023	326		
VISIOCONTROLE	01/04/2022	31/03/2023	50		
GRENKE	01/01/2023	31/03/2023	589		
FINESECUR	01/06/2022	31/05/2023	279		
CHUBB DELTA	01/11/2022	31/10/2023	300		
AVEM	01/04/2022	31/03/2023	99		