

RCS : TARASCON

Code greffe : 1305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1994 B 00247

Numéro SIREN : 399 351 865

Nom ou dénomination : 2G PRIMEURS

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2023 sous le numéro de dépôt 3568

BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 2G PRIMEURS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2		
Adresse de l'entreprise Z I DES ISCLES		13160 CHATEAURENARD		
Durée de l'exercice précédent* 1 2		Néant <input type="checkbox"/> *		
Numéro SIRET* 3 9 9 3 5 1 8 6 5 0 0 0 1 5				
		Exercice N clos le 13 11 22 0 2 2		
		N-1 13 11 22 0 2 1		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB			
	Frais de développement * CX			
	Concessions, brevets et droits similaires AF	8 892	8 425	467
	Fonds commercial (1) AH	46 497		46 497
	Autres immobilisations incorporelles AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
	Terrains AN			
	Constructions AP	39 282	39 282	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	531 505	514 009	17 496
	Autres immobilisations corporelles AT	367 524	282 343	85 181
Immobilisations en cours AV				
Avances et acomptes AX				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS				
Autres participations CU				
Créances rattachées à des participations BB				
Autres titres immobilisés BD				
Prêts BF				
Autres immobilisations financières* BH	326		326	
TOTAL (II) BJ	994 026	844 059	149 967	
Matières premières, approvisionnements BL	39 460		39 460	
En cours de production de biens BN				
En cours de production de services BP				
Produits intermédiaires et finis BR				
Marchandises BT	2 819		2 819	
Avances et acomptes versés sur commandes BV	27 804		27 804	
Clients et comptes rattachés (3)* BX	135 973	462	135 511	
Autres créances (3) BZ	79 275		79 275	
Capital souscrit et appelé, non versé CB				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD				
Disponibilités CF	103 666		103 666	
Charges constatées d'avance (3)* CH	8 634		8 634	
TOTAL (III) CJ	397 631	462	397 169	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Ecart de conversion actif* (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1 391 656	844 521	547 135	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 326	(3) Part à plus d'un an : CR	

TRIBUNAL DE COMMERCE
GREFFE
21 JUIL. 2023
TARASCON

EAEMLLAKE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cédant Quatre

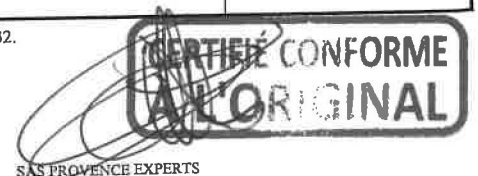
DE

Désignation de l'entreprise : SAS 2G PRIMEURS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :27.....500.....)	DA 27 500	27 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD 5 500	5 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG 9 509	94 968	
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 96 758	184 541	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL 139 267	312 509
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU 139 827	192 417	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	146	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 183 966	248 365	
	Dettes fiscales et sociales	DY 83 508	48 314	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA 567	722	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC 407 869	489 963	
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 547 135	802 472	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Ecart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 310 290	350 336	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

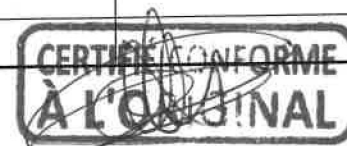
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Désignation de l'entreprise : SAS 2G PRIMEURS		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 267 788	FB	32 945	FC	4 300 733	3 971 182	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	41 211	FH		FI	41 211
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		4 308 999	FK	32 945	FL	4 341 944	4 029 039
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO		172 239	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	28 111	5 492	
	Autres produits (1) (11)					FQ	51	19	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 370 107	4 206 788
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 029 692	2 875 397	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	6 332	(5 577)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	283 266	273 369	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(21 751)	16 000	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	515 292	446 634	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	14 628	18 224	
	Salaires et traitements*					FY	299 086	318 642	
	Charges sociales (10)					FZ	85 247	74 587	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA	27 974	22 487
			} - dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		462
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	1 652	12
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 241 418	4 040 237	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	128 689	166 551	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 302	1 116	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 302	1 116	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 302)	(1 116)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	127 388	165 435	

Désignation de l'entreprise :		SAS 2G PRIMEURS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	174	36
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	2 900	24 938
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	3 074	24 974
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 980	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		2 379
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 980	2 379
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 094	22 595	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	31 724	3 489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 373 180	4 231 762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 276 423	4 047 221	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	96 758	184 541	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9) Dont transferts de charges		A1	26 799	5 492
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		1 980		3 074	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.



Z I DES ISCLES
Avenue de la Digue
13160 CHATEAURENARD

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

SAS PROVENCE EXPERTS

28 Bvd Mirabeau

13210 ST REMY DE PROVENCE

04.90.92.07.40

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 547 135.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 341 943.73 Euros et dégageant un bénéfice de 96 757.58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	55 389		
Constructions sur sol propre	39 282		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	531 505		
Installations générales agencements aménagements divers	181 325		3 198
Matériel de transport	147 687		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 405		3 059
TOTAL	932 204		6 256
Prêts, autres immobilisations financières	326		
TOTAL	326		
TOTAL GENERAL	987 919		6 256

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			55 389	55 389
TOTAL			55 389	55 389
Constructions sur sol propre			39 282	39 282
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			531 505	531 505
Installations générales agencements aménagements divers			184 523	184 523
Matériel de transport		150	147 537	147 537
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 464	35 464
TOTAL		150	938 310	938 310
Prêts, autres immobilisations financières			326	326
TOTAL			326	326
TOTAL GENERAL		150	994 026	994 026

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	8 235	190		8 425
Constructions sur sol propre	39 282			39 282
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	509 515	4 494		514 009
Installations générales agencements aménagements divers	172 723	1 856		174 579
Matériel de transport	56 238	19 698	150	75 786
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 242	1 736		31 978
TOTAL	808 000	27 784	150	835 634
TOTAL GENERAL	816 235	27 974	150	844 059

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	190				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 494				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 856				
Matériel de transport	19 698				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 736				
TOTAL	27 784				
TOTAL GENERAL	27 974				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 775		1 313		462
TOTAL	1 775		1 313		462
TOTAL GENERAL	1 775		1 313		462
Dont dotations et reprises d'exploitation			1 313		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières		326	326	
Clients douteux ou litigieux		609	609	
Autres créances clients		135 364	135 364	
Personnel et comptes rattachés		3 905	3 905	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		15 547	15 547	
Taxe sur la valeur ajoutée		21 050	21 050	
Débiteurs divers		38 773	38 773	
Charges constatées d'avance		8 634	8 634	
TOTAL		224 208	224 208	

Etat des dettes		Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	200	200			
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	139 627	42 049	97 578		
Fournisseurs et comptes rattachés	183 966	183 966			
Personnel et comptes rattachés	22 633	22 633			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 165	29 165			
Impôts sur les bénéfices	28 236	28 236			
Taxe sur la valeur ajoutée	346	346			
Autres impôts taxes et assimilés	3 128	3 128			
Autres dettes	567	567			
TOTAL		407 869	310 290	97 578	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	52 571				

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	22.0000	2 500			2 500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
fonds commercial	46 497			46 497	
Total	46 497			46 497	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du "premier entré premier sorti".

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	26 496
Total	26 496

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	
- avoir 963206298 du 11 01 23	11 347
ORGANISMES SOC.-PDTS àRECEVOIR	
- CPAM HOSTALERY 1/1/23à2/1/23	51
- AG2R INDEMNITE SADAK	14 687
- AG2R+CPAM	410
Total	26 496

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 508
Dettes fiscales et sociales	30 900
Autres dettes	49
Total	48 657

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACS à RECEVOIR	
- HONORAIRES CAC	5 789
- HONORAIRES JURIDIQUE	1 270
- ESCUDIER F743482 6507x0.90	7 028
- AUTRES ASSURANCES	387
- TELEPHONE ET FAX	133
- RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX	116
- E A U - G A Z - E D F -	2 787
INT COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS SUR EMPRUNTS	78
VARIATION CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	22 126
PERSONNEL-CHARGES à PAYER	
- PLEINDOUX IK 12 2022	507
CHARGES SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	6 015
ETAT : CHARGES A PAYER	
- CVAE	2 252
ASS/EMPRUNTS à PAYER	
- ASSURANCES/EMPRUNTS	49
INTERETS COURUS	
- ARRETE COMPTE 4T2022	123
Total	48 657

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		8 634
Total		8 634

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHGES COMPTABIL.D'AV.			
- CCA au 31/12/2022	836		
- stock raclettes et balais	120		
- stock fournitures bureau	3 000		
- stock veste	525		
- stock casquettes	840		
- PUBLICITE	1 498		
- MAINTENANCE & PRESTATIONS INFO	111		
- COTISATIONS PROFESSIONNELLES	570		
- LOC>6mois: 1dvr 1dd 4 cameras	314		
- LOC>6mois: serveur ML 350	391		
- TÉLÉPHONES MOBILES	93		
- LOC>6MOIS: copieur develop+258	337		
- LOC>6MOIS: copieur develop/mfp	306		
- LOC>6MOIS: copieur develop/mfp	306		
Total	8 634		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- regul clients	130	
- regul organismes sociaux	44	
- prix cession des immobilisations	2 900	
Total	3 074	
Charges exceptionnelles		
- regul fournisseurs	1 980	
Total	1 980	

Transferts de charges

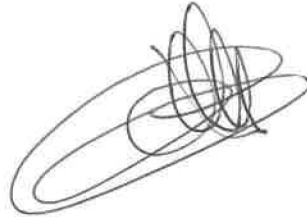
(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
remboursements oragnismes sociaux	22 524
remboursement formation	1 155
avantage en nature vehicule	3 120
Total	26 799

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Le 16/04/2023
GILLES DENIS Président



F
01/01/2022
31/12/2022

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	55 000	55 000	55 000	27 500	27 500
Nbre des actions ordinaires existantes	2 500	2 500	2 500	1 250	1 250
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 840 534	4 593 072	4 121 237	4 029 039	4 341 944
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	84 074-	152 680	86 740	210 979	155 143
Impôts sur les bénéfices			1 336	3 489	31 724
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	118 074-	112 901	56 985	184 541	96 758
Résultat distribué					270 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	33.63-	61.07	34.16	165.99	98.74
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	47.23-	45.16	22.79	147.63	77.41
Dividende distribué à chaque action					216.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	12	12	12	9	9
Montant de la masse salariale de l'exercice	323 710	327 587	329 865	318 642	299 086
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	115 556	106 811	100 065	100 818	89 304



2G PRIMEURS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 27 500 EUROS

Siège social : Avenue de la Digue

ZI des Iscles

13160 CHATEAURENARD

RCS TARASCON 399 351 865

SIRET 399 351 865 00015

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 96 757.58 euros, augmenté d'une somme de 3 242,42 euros prélevée sur le compte « Autres réserves », de la manière suivante :

- une somme de 100 000.00 €
aux actions, à titre de dividende, soit, par action,
une somme de 80.00 €

Toutefois, conformément à l'acte de cession d'actions au profit de la société HOLDING PLEINDOUX en date du 11 janvier 2023, les dividendes versés au titre de l'exercice clos le 31.12.2022 sont attribués en totalité au seul associé présent à la clôture dudit exercice, soit à Monsieur Denis GILLES, de sorte que le dividende par titre détenu par ce dernier ressort à 160 euros.

Ce dividende sera mis en paiement ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués supportent d'office dès leur versement un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire de 12,8% sera


déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes par action pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible à abattement</u>	<u>Non-éligible</u>
31 décembre 2021	216.00 €	216.00 €	0.00 €
31 décembre 2020	0.00 €	0.00 €	0.00 €
31 décembre 2019	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Une distribution exceptionnelle de réserves a eu lieu en date du 30.09.2020, pour un montant de 24 500 €, soit 9,80 € par action.

Fait le 24.04.2023
Le Président



ANDRE FRISON

E. S. C.

EXPERT-COMPTABLE DIPLOME

COMMISSAIRE AUX COMPTES

(COUR D'APPEL DE NIMES)

2G PRIMEURS

au capital de 27 500 €

Siège social : ZI DES ISCLES Avenue de la Digue

13160 CHATEAURENARD

RCS TARASCON 399 351 865

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2022**

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté

216, boulevard Pierre Boule – 84000 AVIGNON ☎ 04 90 86 64 73

e-mail : afrison@corexx.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 31/12/2022

Mesdames, Messieurs,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre SAS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 31/12/2022

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la reconnaissance du revenu.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Assemblée Générale.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la SAS ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 31/12/2022

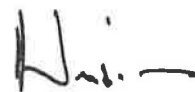
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre SAS.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ◆ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ◆ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ◆ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ◆ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la SAS à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ◆ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Avignon, le 22 juin 2023



Le Commissaire aux comptes
André FRISON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	8 892	8 425	467	657	190	28.97	
	Fonds commercial (1)	46 497		46 497	46 497			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	39 282	39 282					
	Installations techniques, matériel et outillage	531 505	514 009	17 496	21 990	4 494	20.44	
	Autres immobilisations corporelles	367 524	282 343	85 181	102 214	17 034	16.66	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	326		326	326				
Total II	994 026	844 059	149 967	171 684	21 718	12.65		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	39 460		39 460	17 709	21 751	122.83	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	2 819		2 819	9 150	6 332	69.20	
	Avances et acomptes versés sur commandes	27 804		27 804	15 729	12 075	76.77	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	135 973	462	135 511	189 606	54 095	28.53	
	Autres créances	79 275		79 275	54 241	25 034	46.15	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	103 666		103 666	337 492	233 826	69.28		
Charges constatées d'avance (3)	8 634		8 634	6 862	1 772	25.83		
Total III	397 631	462	397 169	630 788	233 619	37.04		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 391 656	844 521	547 135	802 472	255 337	31.82		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

326

SAS PROVENCE EXPERTS

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 27 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	27 500		27 500			
	Réserves						
	Réserve légale	5 500		5 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	9 509		94 968		85 459	89.99
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	96 758		184 541		87 783	47.57
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	139 267		312 509		173 242	55.44
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	139 705		192 301		52 596	27.35
	Concours bancaires courants	123		116		7	5.67
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			146		146	100.00
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 966		248 365		64 399	25.93
	Dettes fiscales et sociales	83 508		48 314		35 194	72.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	567		722		155	21.48	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	407 869		489 963		82 095	16.76
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		547 135		802 472		255 337	31.82

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

310 290

350 336

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	4 267 788	32 945	4 300 733	3 971 182		329 551	8.30
Production vendue de biens							
Production vendue de services	41 211		41 211	57 857		16 646	28.77
Chiffre d'affaires NET	4 308 999	32 945	4 341 944	4 029 039		312 905	7.77
Production stockée				172 239		172 239	100.00
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			28 111	5 492		22 620	411.89
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			51	19		32	169.13
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			4 370 107	4 206 788		163 318	3.88
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			3 029 692	2 875 397		154 295	5.37
Variation de stock (marchandises)			6 332	5 577		11 908	213.53
Achats de matières premières et autres approvisionnements			283 266	273 369		9 896	3.62
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			21 751	16 000		37 751	235.94
Autres achats et charges externes *			515 292	446 634		68 658	15.37
Impôts, taxes et versements assimilés			14 628	18 224		3 596	19.73
Salaires et traitements			299 086	318 642		19 555	6.14
Charges sociales			85 247	74 587		10 660	14.29
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			27 974	22 487		5 487	24.40
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				462		462	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 652	12		1 641	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			4 241 418	4 040 237		201 180	4.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			128 689	166 551		37 862	22.73
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

AF

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 302		1 116		185	16.59
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	1 302		1 116		185	16.59
2. Résultat financier (V-VI)	1 302		1 116		185	16.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	127 388		165 435		38 047	23.00
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	174		36		138	382.75
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 900		24 938		22 038	88.37
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	3 074		24 974		21 900	87.69
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 980				1 980	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				2 379	2 379	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	1 980		2 379		399	16.78
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 094		22 595		21 501	95.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	31 724		3 489		28 235	809.26
Total des produits (I+III+V+VII)	4 373 180		4 231 762		141 418	3.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 276 423		4 047 221		229 201	5.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	96 758		184 541		87 783	47.57

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

AF

SAS 2G PRIMEURS

Z I DES ISCLES
Avenue de la Digue
13160 CHATEAURENARD

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

SAS PROVENCE EXPERTS
28 Bvd Mirabeau

13210 ST REMY DE PROVENCE
04.90.92.07.40



ANNEXE**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

AT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 547 135.25 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 341 943.73 Euros et dégageant un bénéfice de 96 757.58 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE****- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	55 389		
Constructions sur sol propre	39 282		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	531 505		
Installations générales agencements aménagements divers	181 325		3 198
Matériel de transport	147 687		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	32 405		3 059
TOTAL	932 204		6 256
Prêts, autres immobilisations financières	326		
TOTAL	326		
TOTAL GENERAL	987 919		6 256

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			55 389	55 389
Constructions sur sol propre			39 282	39 282
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			531 505	531 505
Installations générales agencements aménagements divers			184 523	184 523
Matériel de transport		150	147 537	147 537
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 464	35 464
TOTAL		150	938 310	938 310
Prêts, autres immobilisations financières			326	326
TOTAL			326	326
TOTAL GENERAL		150	994 026	994 026

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	8 235	190		8 425
Constructions sur sol propre	39 282			39 282
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	509 515	4 494		514 009
Installations générales agencements aménagements divers	172 723	1 856		174 579
Matériel de transport	56 238	19 698	150	75 786
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 242	1 736		31 978
TOTAL	808 000	27 784	150	835 634
TOTAL GENERAL	816 235	27 974	150	844 059

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	190				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 494				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 856				
Matériel de transport	19 698				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 736				
TOTAL	27 784				
TOTAL GENERAL	27 974				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 775		1 313		462
TOTAL	1 775		1 313		462
TOTAL GENERAL	1 775		1 313		462
Dont dotations et reprises d'exploitation			1 313		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	326	326	
Clients douteux ou litigieux	609	609	
Autres créances clients	135 364	135 364	
Personnel et comptes rattachés	3 905	3 905	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 547	15 547	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 050	21 050	
Débiteurs divers	38 773	38 773	
Charges constatées d'avance	8 634	8 634	
TOTAL	224 208	224 208	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	200	200		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	139 627	42 049	97 578	
Fournisseurs et comptes rattachés	183 966	183 966		
Personnel et comptes rattachés	22 633	22 633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 165	29 165		
Impôts sur les bénéfices	28 236	28 236		
Taxe sur la valeur ajoutée	346	346		
Autres impôts taxes et assimilés	3 128	3 128		
Autres dettes	567	567		
TOTAL	407 869	310 290	97 578	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	52 571			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	22.0000	2 500			2 500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
fonds commercial	46 497			46 497	
Total	46 497			46 497	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du "premier entré premier sorti".

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	26 496
Total	26 496

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	
- avoir 963206298 du 11 01 23	11 347
ORGANISMES SOC.-PDTs à RECEVOIR	
- CPAM HOSTALERY 1/1/23à2/1/23	51
- AG2R INDEMNITE SADAK	14 687
- AG2R+CPAM	410
Total	26 496

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 508
Dettes fiscales et sociales	30 900
Autres dettes	49
Total	48 657

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACS à RECEVOIR	
- HONORAIRES CAC	5 789
- HONORAIRES JURIDIQUE	1 270
- ESCUDIER F743482 6507x0.90	7 028
- AUTRES ASSURANCES	387
- TELEPHONE ET FAX	133
- RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX	116
- E A U - G A Z - E D F -	2 787
INT COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS SUR EMPRUNTS	78
VARIATION CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	22 126
PERSONNEL-CHARGES à PAYER	
- PLEINDOUX IK 12 2022	507
CHARGES SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	6 015
ETAT : CHARGES A PAYER	
- CVAE	2 252
ASS/EMPRUNTS à PAYER	
- ASSURANCES/EMPRUNTS	49
INTERETS COURUS	
- ARRETE COMPTE 4T2022	123
Total	48 657

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		8 634
Total		8 634

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHGES COMPTABIL.D'AV.			
- CCA au 31/12/2022	836		
- stock raclettes et balais	120		
- stock fournitures bureau	3 000		
- stock veste	525		
- stock casquettes	840		
- PUBLICITE	1 498		
- MAINTENANCE &PRESTATIONS INFO	111		
- COTISATIONS PROFESSIONNELLES	570		
- LOC>6mois: 1dvr 1dd 4 cameras	314		
- LOC>6mois: serveur ML 350	391		
- TÉLÉPHONES MOBILES	93		
- LOC>6MOIS: copieur develop+258	337		
- LOC>6MOIS: copieur develop/mfp	306		
- LOC>6MOIS: copieur develop/mfp	306		
Total	8 634		

AF

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- regul clients	130	
- regul organismes sociaux	44	
- prix cession des immobilisations	2 900	
Total	3 074	
Charges exceptionnelles		
- regul fournisseurs	1 980	
Total	1 980	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
remboursements oragnismes sociaux	22 524
remboursement formation	1 155
avantage en nature vehicule	3 120
Total	26 799

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Le 16/04/2023
GILLES DENIS Président

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code de Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	55 000 2 500	55 000 2 500	55 000 2 500	27 500 1 250	27 500 1 250
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	3 840 534	4 593 072	4 121 237	4 029 039	4 341 944
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	84 074-	152 680	86 740 1 336	210 979 3 489	155 143 31 724
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	118 074-	112 901	56 985	184 541	96 758 270 000
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	33.63-	61.07	34.16	165.99	98.74
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	47.23-	45.16	22.79	147.63	77.41 216.00
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	12	12	12	9	9
Montant de la masse salariale de l'exercice	323 710	327 587	329 865	318 642	299 086
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	115 556	106 811	100 065	100 818	89 304