

RCS : MACON Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00212 Numéro SIREN : 504 187 675 Nom ou dénomination : A.G.E DISTRIB AND CO
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001749

Dépôt au Greffe le :

SARL AGE DISTRIB AND CO | Comptes annuels

Bilan Actif

16 JAN 2023

B 1749

TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83	83		
Fonds commercial	560 900	39 111	521 789	526 133
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	274 320		274 320	274 320
Constructions	757 189	342 671	414 518	97 713
Installations tech., matériels et outillages industriels	362 061	339 772	22 289	9 344
Autres immobilisations corporelles	396 082	156 892	239 190	108 155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				340
TOTAL (I)	2 350 734	878 529	1 472 205	1 016 006
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	768 608	39 320	729 288	550 904
Avances et acomptes versés sur commandes				3 812
Créances				
Clients et comptes rattachés	84 779	44 809	39 970	40 301
Autres	274 320		274 320	186 573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	501 788		501 788	500 541
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	305 797		305 797	716 528
Charges constatées d'avance	2 445		2 445	2 235
TOTAL (II)	1 937 736	84 129	1 853 607	2 000 894
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 288 470	962 658	3 325 812	3 016 900

SARL AGE DISTRIB AND CO

Etats Greffe Bilan au 31/12/2022

MAGASIN PROMOCASH
71000 VARENNES LES MACON
SIRET : 50418767500013

Copie certifiée conforme

HORACE
Société d'Avocats
Immeuble "Le Pigeon"
EUROFAC
362, Rue Marius Moutouze
71850 CHARNAY-LES-MACON
Tél. : 03 85 50 75 00
contact@horace-avocats.com

COPIE
CERTIFEE
CONFORME, LA
GERANCE

DocuSigned by:

LE REBOURG Emmanuel

0BA96BF8C6E94E4

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou Individuel dont versé : 361 500	361 500	361 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	36 151	36 151
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	698 874	243 361
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	58 287	455 512
Subventions d'investissement	91 625	
Provisions réglementées	123 403	105 647
TOTAL (I)	1 369 839	1 202 172
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	8 121	121
TOTAL (II)	8 121	121
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	636 542	831 388
Emprunts et dettes financières diverses	60 002	50 421
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 067 980	740 016
Dettes fiscales et sociales	183 328	189 403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		3 379
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 947 851	1 814 607
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	3 325 812	3 016 900
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 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 3 325 812 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 58 287 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 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 2017-06).

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.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Une scission entre les murs et le fonds de commerce va être opérée sur 2023 par la création d'une société d'exploitation la SAS A.G.E DISTRIB AND CO. La SARL AGE DISTRIB AND CO sera le bailleur de la SAS A.G.E DISTRIB AND CO.

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 incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le règlement ANC n° 2015-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a précisé les modalités relatives à l'amortissement et à la dépréciation des fonds commerciaux. Conformément aux dispositions de ce règlement, l'entreprise apprécie pour chacun des fonds commerciaux dont elle dispose, le caractère limité ou non de sa durée d'utilisation. A défaut de pouvoir se positionner, le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Dans une telle hypothèse, le fonds commercial n'est pas amorti. En revanche, il fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

Lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial a une durée d'utilisation limitée, elle l'amortit sur sa durée d'utilisation et, à défaut de pouvoir estimer cette durée, sur 10 ans. A l'inverse, lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial ne dispose pas d'une durée d'utilisation limitée, le fonds commercial n'est pas amorti ; en contrepartie, ce fonds fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

En application de ce principe, la société AGE DISTRIB AND CO a considéré que le fonds commercial a une durée d'utilisation non limitée et n'est donc pas amorti. Il fait en revanche l'objet de tests de dépréciation annuels pour apprécier si sa valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle au 31/12/2022 a été appréciée en fonction de sa valeur vénale en se référant aux règles spécifiques du secteur. Compte tenu de cette valeur, aucune dépréciation n'est à comptabiliser à la clôture de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

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

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|------------|
| • Constructions | 8 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 7 ans, |
| • Installations générales et agencements | 5 à 7 ans, |
| • Matériel et outillage | 3 à 7 ans, |
| • Matériel de transport | 1 à 5 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 1 à 5 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Concernant les créances, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2022) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 6763.65 € hors taxe.

Parmi cette somme, 6763.65 € correspondent à des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission de commissariat aux comptes.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	1	1
Employés	13	13
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	15	15

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	361 500	1.00000	361 500
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)	361 500	1.00000	361 500

Commentaire

Commentaire

Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles		21 852	50 987	36 419
Immobilisations en cours				
TOTAL		21 852	50 987	36 419

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	13 647		13 647	9 098		8 740
Immobilisations en cours						
TOTAL	13 647		13 647	9 098		8 740

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	560 983		
TOTAL	560 983		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	274 320		
Constructions sur sol propre	379 283		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	4 687		373 219
Installations techniques, matériel et outillages ind.	568 427		16 924
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	113 583		185 750
Mat. de transport	90 482		
Mat. de bureau et info., mobilier	7 524		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	1 438 306		575 892
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			100
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	340		
TOTAL	340		100
TOTAL GENERAL	1 999 629		575 992
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des Immo en fin d'exercice	Réévalu., légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			560 983
TOTAL			560 983
Terrains			274 320
Constructions sur sol propre			379 283
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			377 906
Installations techniques, matériel et outillages ind.	223 290		362 061
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			299 332
Mat. de transport			90 482
Mat. de bureau et info., mobilier	1 257		6 267
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	224 547		1 789 652
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			100
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	340		
TOTAL	340		100
TOTAL GENERAL	224 887		2 350 734

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
	Immobilisations amortissables		Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial			34 767	4 345		39 111	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			83			83	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			34 849	4 345		39 194	
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre			282 092	47 410		329 502	
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions			4 165	9 003		13 169	
Installations techniques, matériel et outillage industriel			559 083	3 979	223 290	339 772	
Installations générales, agencements et aménagements divers			52 827	30 821		83 647	
Matériel de transport			44 242	22 736		66 978	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			6 365	1 158	1 257	6 267	
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			948 773	115 108	224 547	839 335	
TOTAL GÉNÉRAL			983 623	119 453	224 547	878 529	
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencets et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices			Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	105 647	17 756			123 403
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	105 647	17 756			123 403
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	121	8 000			8 121
TOTAL II	121	8 000			8 121
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	36 248	3 072			39 320
Sur comptes clients	44 592	44 809	44 592		44 809
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	80 840	47 881	44 592		84 129
TOTAL GENERAL (I+II+III)	186 608	73 637	44 592		215 653
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		47 881	44 592		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		25 756			
<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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	80 825	80 825	
Autres créances clients	3 954	3 954	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	960	960	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	19 087	19 087	
Taxe sur la valeur ajoutée	75 220	75 220	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	179 052	179 052	
Charges constatées d'avance	2 445	2 445	
TOTAL	361 543	361 543	

(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)				
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	636 542	227 710	406 939	1 893
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 067 980	1 067 980		
Personnel et comptes rattachés	66 498	66 498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 955	84 955		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	26 957	26 957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 917	4 917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	60 002	60 002		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 947 851	1 539 019	406 939	1 893
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	194 785			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	60 002			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	1 202 172
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	1 202 172
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	1 202 172
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	455 512
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	109 380
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-455 512
Variations en cours d'exercice	109 380
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	1 311 552
Résultat de l'exercice	58 287
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	1 369 839

Commentaire

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	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200.56	261.46
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 852.09	111 468.24
Dettes fiscales et sociales	95 799.94	133 468.36
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	216 852.59	245 198.06

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	200.56	261.46
16884000 INTERETS COURUS/PRETS	200.56	261.46
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 852.09	111 468.24
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	120 852.09	111 468.24
Dettes fiscales et sociales	95 799.94	133 468.36
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	32 482.22	24 698.03
42860000 PROV. PRIMES DIVERSES ET INTERESSEMENT	30 703.00	61 603.23
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	10 361.83	7 352.60
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	14 832.13	21 921.77
43863100 RSI	3 178.00	12 678.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	422.76	409.36
43865000 FORMATION CONTINUE		524.65
44820000 CH FISCALES/PROV SALAIRES		1 264.90
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 127.00	355.82
44862000 CET	1 693.00	2 660.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	216 852.59	245 198.06

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
Charges d'exploitation	2 445	2 235
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
régularisations de comptes	4 507	4 416
honoraires transformation	3 334	
dotations aux amortissements exceptionnelles suite mises au rebut	550	
dotations aux amortissements dérogatoires	17 756	
dotation provision pour risque aide apprentissage	8 000	
geste commercial		2 722
subventions d'investissements		2 235
TOTAL	34 147	9 373

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
avantages en nature	8 482
Total	8 482

A.G.E DISTRIB AND CO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 361 500 euros
Siège social : 735 rue des Combes
71000 VARENNES LES MACON
504 187 675 RCS MACON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 MAI 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 58 287 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 58 287 euros

Affectation en totalité au compte "Autres réserves" qui s'élève ainsi à 757 161 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 mai 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme

HORACE
Société d'Avocats
Immeuble "Le Pétit"
EUROMAC
162, Rue Marius Lacroix
71050 CHARNAY-LES-MACON
Tél. : 03 85 50 75 00
contact@horace-avocats.com

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
LE REBOURG Emmanuel
0BA96BF8C6E94E4..

**Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat**

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : AGE DISTRIB AND CO

Forme juridique : SARL

Numéro unique d'identification - (Siren) : 504 187 675

Représentée par :

Nom : Emmanuel

Prénom : LE REBOURG

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021

- ☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve
- ☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves
- ☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes
- ☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes
- ☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Copie certifiée conforme

HORACE
Société d'Avocats
Immeuble "Le Pifon"
EUROPEAN
362, Rue Marlus
71850 CHARNAY-LES-MACON
Tél. : 03 85 50 75 00
contact@horace-avocats.com

Signature

DocuSigned by:
LE REBOURG Emmanuel
0BA98BF8C6E94E4