RCS : ST NAZAIRE
Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00497
Numéro SIREN : 820 587 830
Nom ou dénomination : EPICERIE BULGARE

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2023 sous le numéro de dépôt 7146

SASU EPICERIE BULGARIE

Siège social : 64 Rue Jean Jaurès – 44600 St Nazaire

SIREN : 820 587 830 RCS St Nazaire

PROCES – VERBAL DES DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

Du 30 juin 2023

L'an deux mille vingt et trois, le 30 juin à quinze heures,

L'associé Unique de la société **EPICERIE BULGARE** Société à Action Simplifié Unipersonnel au capital de 2 500 **euros**, divisé en 100 Actions de 25 euros chacune, se sont réunie en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 64 Rue Jean Jaurès – 44600 St Nazaire.

Il est établi une feuille de présence signée par les associées présente en entrant en séance.

Sont présent :

Madame RAMADAN Rahime, propriétaire de ..... **100 Actions**

Les associés présidés par **Madame RAMADAN Rahime** ainsi 100 Actions, soit plus de la moitié des actions sociales, *l'Assemblée Général Ordinaire Annuelle est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.*

L'assemblée est présidée par **Madame RAMADAN Rahime** la présidente.

ORDRE DU JOUR

Lecture du rapport de gestion établi par la Présidente,

Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 avril 2022 et quitus à la présidence,

Affectation du résultat de l'exercice,

Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce, et décisions à cet égard,

- Rémunération de la présidente,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.
- Le gérant dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
- La feuille de présence,
- L'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 avril 2022,
- Le rapport de gestion établi par le président,
- Le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerces.

Le président déclare que les documents et renseignement prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La présidente présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, établis par la présidente.

Puis, la présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la présidente ne met successivement aux voix les résolutions suivantes :

R.S.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos au ***31 avril 2022***, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la présidence quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 avril 2022.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la présidente et décide **d'affecter le bénéfice s'élevant à**

13 123 euros en totalité au compte « report à nouveau » afin d'apurer en partie ce compte créditeur.

L'Assemblée Générale constate que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre ***de l'exercice clos au 31 avril 2022.***

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

TROISIEME RESOLUTIONS

L'Assemble Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pris au vote de la convention le concernant, cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé à **Madame RAMADAN Rahime**, qui s'élevée à un montant de ***0 euros***.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits de présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président.

La présidente Madame RAMADAN Rahime



LES BALKANS

EPICERIE BULGARE

64 RUE JEAN JAURES
44600 SAINT SAZAIRE

Exercice du 01/05/2021 au 30/04/2022

COMPTES ANNUELS

certifié conforme à l'original
le 31/01/2023

Bilan

BILAN ACTIF

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement	2 160	2 141	19	
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54 588	41 187	13 401	
Autres immobilisations corporelles	41 680	27 451	14 229	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 832		2 832	
Actif immobilisé	**101 260**	**70 780**	**30 481**	
Stocks de matières premières, d'approvisionnements				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises	29 545		29 545	
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	36 888		36 888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Dont actions propres				
Disponibilités	203 094		203 094	
Charges constatées d'avance	4 634		4 634	
Actif circulant	**274 161**		**274 161**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)				
TOTAL	**375 421**	**70 780**	**304 641**	

BILAN PASSIF

Passif

Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Capital social ou individuel	2 500	
Dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Dont écart d'équivalence		
Réserve légale	500	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		
Autres réserves		
Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants		
Report à nouveau	34 494	
RESULTAT DE L'EXERCICE	13 123	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Capitaux propres	**50 617**	
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres fonds propres		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Provisions pour risques et charges		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	29 296	
Emprunts et dettes financières divers	9 267	
Dont emprunts participatifs		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 411	
Dettes fiscales et sociales	84 605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Dettes	**247 578**	
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL	**298 195**	

DETAIL DU BILAN ACTIF

Rubriques		01/05/2021 30/04/2022 12	01/05/2021 30/04/2022 12	Variation Montant	Variation %
Frais d'établissement		**19**		**19**	
2011	FRAIS DE CONSTITUTION	2 160		2 160	
28011	AMORT FRAIS D'ETALISSEMENTS	(2 141)		(2 141)	
Installations techniques, matériels et out. Industriels		**13 401**		**13 401**	
215	Installations techniques, matériels et outillages industriel	7 400		7 400	
2154	Matériel industriel	47 188		47 188	
2815	Installations techniques, matériel et outillage industriels	(6 653)		(6 653)	
28154	AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(34 534)		(34 534)	
Autres immobilisations corporelles		**14 229**		**14 229**	
2182	Matériel de transport	37 561		37 561	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 119		4 119	
28182	AMORT MAT. DE TRANSPORT	(24 938)		(24 938)	
28183	AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQ	(2 513)		(2 513)	
Autres immobilisations financières		**2 832**		**2 832**	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 832		2 832	
Actif immobilisé		**30 481**		**30 481**	
Stocks de marchandises		**29 545**		**29 545**	
371	Marchandises (ou groupe) A	29 545		29 545	
Autres créances		**36 888**		**36 888**	
401#08	FOURNISSEURS	8 698		8 698	
401#08HALLAL	HALLAL CENTER	947		947	
401#08SECU	SECURITAS	175		175	
401#08SO	SOLOCAL	763		763	
43731	MUTUELLE	994		994	
444	Etat - Impôts sur les bénéfices	4 682		4 682	
4452	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	9 689		9 689	
445712	TVA collectée DOM 8,5% Débits	2 199		2 199	
4457121	TVA collectée DOM 2,1% Débits	996		996	
44586	Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	656		656	
4487	ETAT PRODUIT A RECEVOIR	7 088		7 088	
Disponibilités		**203 094**		**203 094**	
5122	CAISSE D'EPARGNE	56 760		56 760	
530	CAISSE	120 453		120 453	
531	Caisse siège social				
582	REMISE CB	2 249		2 249	
585	ESPECES	23 631		23 631	

Rubriques	01/05/2021 30/04/2022 12	01/05/2021 30/04/2022 12	Variation Montant	%
Charges constatées d'avance	**4 634**		**4 634**	
486 Charges constatées d'avance	4 634		4 634	
Actif circulant & charges constatées d'avance	**274 161**		**274 161**	
TOTAL GÉNÉRAL	**304 641**		**304 641**	

DETAIL DU BILAN PASSIF

Rubriques		01/05/2021 30/04/2022 12	01/05/2021 30/04/2022 12	Variation Montant	Variation %
Capital social ou individuel		**2 500**		**2 500**	
101	Capital	2 500		2 500	
Réserve légale		**500**		**500**	
1061	Réserve légale	500		500	
Report à nouveau		**34 494**		**34 494**	
110	REPORT A NOUVEAU	34 494		34 494	
Résultat de l'exercice		**13 123**		**13 123**	
Capitaux propres		**50 617**		**50 617**	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**29 296**		**29 296**	
581	CHEQUES	29 296		29 296	
Emprunts et dettes financières divers		**9 267**		**9 267**	
455	Associés - Comptes courants	2 500		2 500	
4551	C/C SIMITCHIEV RAHIME	6 767		6 767	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**124 411**		**124 411**	
401#08AF	ATLANTIC FIDUCIAIRE	1 000		1 000	
401#08AL	ALEX EXPORT	35 895		35 895	
401#08ALIMEX	ALIMEX	289		289	
401#08ANTAI	Antai	35		35	
401#08BPO	BPO	6 715		6 715	
401#08CA	PAIEMENT ESPECE	305		305	
401#08CMM	CREDIT MUTUEL MOBILE	1 153		1 153	
401#08DOG	DOGAL FOOD	2 217		2 217	
401#08LO	LOCAL PUB	1 570		1 570	
401#08NAT	NATIXIS	547		547	
401#08OZ	OZPA	3 128		3 128	
401#08PA	PARMA	21 780		21 780	
401#08PRO	PROMOCASH	814		814	
401#08SIME	SIMEXAL	31 277		31 277	
401#08SONA	SONADEV	15 525		15 525	
401#08TOT	TOTAL	5		5	
4081	CAP FOURNISSEURS	2 157		2 157	
Dettes fiscales et sociales		**84 605**		**84 605**	
421	Personnel - Rémunérations dues	16 244		16 244	
4282	DETTES S/CONGES PAYES	31 156		31 156	
431	Sécurité sociale	3 819		3 819	
4373	Caisses de retraites	3 432		3 432	
4375	ISICA PREVOYANCE	529		529	
4382	CHARGES S/CONGES PAYES	3 782		3 782	

Rubriques		01/05/2021 30/04/2022 12	01/05/2021 30/04/2022 12	Variation Montant	Variation %
4421	Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	34		34	
44551	TVA à décaisser	11 226		11 226	
44562	TVA sur immobilisations				
44566	TVA sur autres biens et services	115		115	
445661	TVA déductible 20% Débits	1 845		1 845	
445662	TVA déductible DOM 8,5% Débits	9 689		9 689	
4486	ETAT- CHARGES A PAYER	2 732		2 732	
Total des dettes & comptes de régularisation		**247 578**		**247 578**	
TOTAL GÉNÉRAL		**298 195**		**298 195**	

BILAN COMPARATIF

Actif

Rubriques	30/04/2022	% du poste	% de l'actif	30/04/2022	% du poste	% de l'actif
Capital souscrit non appelé		0%	0%			
Immobilisations incorporelles	19	0%	0%			
Immobilisations corporelles	27 629	91%	9%			
Immobilisations financières	2 832	9%	1%			
Actif immobilisé	30 481	100%	10%		0%	
Stocks	29 545	11%	10%			
Créances	36 888	14%	12%			
Disponibilités	203 094	75%	67%			
Actif circulant	269 527	100%	88%			
Comptes de régularisation	4 634	100%	2%			
TOTAL ACTIF	**304 641**		**100%**			

Passif

Rubriques	30/04/2022	% du poste	% du passif	30/04/2022	% du poste	% du passif
Capital social ou individuel	2 500	5%	1%			
Résultat de l'exercice	13 123	26%	4%			
Autres capitaux propres	34 994	69%	12%			
Capitaux propres	50 617	100%	17%		0%	
Autres fonds propres			0%			
Provisions / risques et charges			0%			
Emprunts et dettes financières	38 563	16%	13%			
Autres dettes	209 015	84%	70%			
Dettes	247 578	100%	83%		0%	
Comptes de régularisation passif			0%			
TOTAL PASSIF	**298 195**		**100%**			

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

Rubriques		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		2 832	2 832	
Total de l'actif immobilisé		2 832	2 832	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		994	994	
Etat – Impôts sur les bénéfices		4 682	4 682	
Etat – Taxe sur la valeur ajoutée		13 541	13 541	
Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés		7 088	7 088	
Etat – Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers		10 584	10 584	
Total de l'actif circulant		36 888	36 888	
Charges constatées d'avance		4 634	4 634	
TOTAL		**44 354**	**44 354**	

Etat des dettes

Rubriques	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des organismes de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	29 296	29 296		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124 411	124 411		
Personnel et comptes rattachés	47 400	47 400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 562	11 562		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	22 876	22 876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 766	2 766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 267	9 267		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**247 578**	**247 578**		

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

Rubriques	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 157
Dettes fiscales et sociales	37 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	**39 829**

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Immobilisations financières	
- Créances rattachées à des participations	
- Autres immobilisations financières	
Créances	
- Créances clients et comptes rattachés	
- Autres créances	7 088
Dont avoirs à recevoir	
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	**7 088**

IMMOBILISATIONS

Augmentations

Rubriques	Valeur brute début d'exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions, apports, création, virements
Frais d'établissement et de développement			2 160
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			54 588
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			37 561
Matériel de bureau, informatique et mobilier			4 119
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total des immobilisations corporelles			96 268
Participations et mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			2 832
Total des immobilisations financières			2 832
TOTAL			**101 260**

Diminutions

Rubriques	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors-service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
Frais d'établissement et de développement			2 160	
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techniques et outillage industriel			54 588	
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport			37 561	
Matériel de bureau, informatique et mobilier			4 119	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles			96 268	
Participations et mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			2 832	
Total des immobilisations financières			2 832	
TOTAL			**101 260**	

AMORTISSEMENTS

EMPLOIS ET RESSOURCES

Emplois			Ressources		
Rubriques	30/04/2022	30/04/2022	Rubriques	30/04/2022	30/04/2022
Acquisition d'éléments actifs immobilisés :			Capacités d'autofinancement de l'exercice	29 101	
- Immobilisations incorporelles	2 160				
- Immobilisations corporelles	96 268		Réduction rattachée à des participations		
- Immobilisations financières	2 832		Cessions d'éléments d'actifs immobilisés		
			Réduction des immobilisations financières		
Prélèvements sur capital - Dividendes					
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Augmentation des capitaux propres	8 000	
Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits)	5 000		Augmentation dettes financières		
Remboursement dettes financières			Subventions d'investissement reçues		
Total des emplois	**106 260**		**Total des ressources**	**37 101**	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL				**(69 160)**	

LIASSE FISCALE