

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00838

Numéro SIREN : 388 230 583

Nom ou dénomination : A. PELLEGRIN

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2023 sous le numéro de dépôt 13102

A. PELLEGRIN
Société par actions simplifiées
Au capital de 304.989,50 euros
Siège social : 8 Rue de l'Ancienne Madeleine,
Aix en Provence 103100
RCS AIX 388 230 583

BILAN APPROUVE AU 31 MARS 2022

PAR

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2022

Pour copie certifiée conforme,
La Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Pellegrin', written over a horizontal line.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	457 347		457 347	457 347		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	457 347		457 347	457 347		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	72 114		72 114	1 491	70 623	NS
	Autres créances						
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	77 125		77 125	192 832	115 708	60.00
	Charges constatées d'avance (3)	1 264		1 264	1 228	36	2.97
	Total III	150 503		150 503	195 551	45 048	23.04
	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)		607 850		607 850	652 898	45 048	6.90

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 304 990) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	304 990	304 990		
	Réserves				
	Réserve légale	29 934	29 934		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	35 412	35 412		
	Report à nouveau	51 129	141 644	90 515	63.90
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 819	90 515	54 695	60.43
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	355 026	319 206	35 819	11.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	281		281	
	Emprunts et dettes financières diverses	19 968	95 959	75 991	79.19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 835		1 835	
	Dettes fiscales et sociales	229 334	237 733	8 399	3.53
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 407		1 407	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	252 824	333 692	80 868	24.23
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	607 850	652 898	45 048	6.90

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

252 824

333 692

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	495 967		495 967	486 818		9 149	1.88
Chiffre d'affaires NET	495 967		495 967	486 818		9 149	1.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	12		10	85.98
Total des Produits d'exploitation (I)			495 968	486 830		9 138	1.88
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			21 241	12 224		9 017	73.76
Impôts, taxes et versements assimilés			6 858	6 453		405	6.27
Salaires et traitements			291 027	297 868		6 840	2.30
Charges sociales			131 751	124 689		7 062	5.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8	3		5	169.64
Total des Charges d'exploitation (II)			450 884	441 236		9 648	2.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			45 084	45 594		509	1.12
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	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)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		45 084		45 594	509	1.12
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 042			5 042	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		5 042			5 042	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		5 042			5 042	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		14 307		44 921	59 228	131.85
Total des produits (I+III+V+VII)		501 010		486 830	14 180	2.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		465 191		396 315	68 876	17.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		35 819		90 515	54 695	60.43

* 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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable



KPMG S.A.
480 avenue du Prado
CS 90303
13269 Marseille Cedex 08
Téléphone : +33 (0)4 96 20 53 60
Télécopie : +33 (0)4 96 20 53 54
Site internet : www.kpmg.fr

Agnès Pellegrin S.A.S.

Rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2022
Agnès Pellegrin S.A.S.
8 rue de l'Ancienne Madeleine - 13100 Aix-en Provence
Ce rapport contient 29 pages
Référence : PLS-231-035

KPMG S.A.
société française membre du réseau KPMG
composé de cabinets indépendants affiliés à
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(private company limited by guarantee)

Société anonyme d'exercice
comptable et de commissariat
aux comptes à direction et
conseil de surveillance
inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-02180101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Séjour social
KPMG S.A.
Tour Equo
2 avenue Gambetta
92063 Paris La Defense Cedex
Capital : 5 497 100 €
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TV4 Union Européenne
FR 77 775 726 417



Agnès Pellegrin S.A.S.
Rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
22 septembre 2022

Agnès Pellegrin S.A.S.

Siège social : 8 rue de l'Ancienne Madeleine - 13100 Aix-en Provence
Capital social : € 304 990

Rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2022

A la collectivité des associés de la société Agnès Pellegrin S.A.S.,

En notre qualité de commissaire aux comptes de Agnès Pellegrin S.A.S. et en réponse à votre demande, nous avons effectué un audit des comptes annuels de Agnès Pellegrin S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été établis sous la responsabilité de la direction et, n'étant pas destinés à être adressés aux associés, n'ont pas fait l'objet d'un arrêté par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

A notre avis, les comptes présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs et au regard des règles et principes comptables français, le patrimoine et la situation financière de la société au 31 mars 2022, ainsi que le résultat de ses opérations pour l'exercice écoulé.

Ce rapport est établi à votre attention et ne doit pas être utilisé, diffusé ou cité à d'autres fins.



Agnès Pellegrin S.A.S.
Rapport d'audit du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
22 septembre 2022

Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du présent rapport, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas compétence.

Marseille, le 22 septembre 2022

KPMG S.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' and 'L' followed by a horizontal line.

Pierre-Laurent Soubra
Associé

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	457 347		457 347	457 347		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	457 347		457 347	457 347		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	72 114		72 114	1 491	70 623	NS
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	77 125		77 125	192 832	115 708	60.00
	Charges constatées d'avance (3)	1 264		1 264	1 228	36	2.97
	Total III	150 503		150 503	195 551	45 048	23.04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		607 850		607 850	652 898	45 048	6.90

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 304 990) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	304 990	304 990		
	Réserves				
	Réserve légale	29 934	29 934		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	35 412	35 412		
	Report à nouveau	51 129	141 644	90 515	63.90
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	35 819	90 515	54 695	60.43
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	355 026	319 206	35 819	11.22
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	281		281	
	Emprunts et dettes financières diverses	19 968	95 959	75 991	79.19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 835		1 835	
	Dettes fiscales et sociales	229 334	237 733	8 399	3.53
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 407		1 407	
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	252 824	333 692	80 868	24.23
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	607 850	652 898	45 048	6.90
		252 824	333 692		

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12			Exercice N-1 31/03/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	495 967		495 967	486 818		9 149	1.88
Chiffre d'affaires NET	495 967		495 967	486 818		9 149	1.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	12		10	85.98
Total des Produits d'exploitation (I)			495 968	486 830		9 138	1.88
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			21 241	12 224		9 017	73.76
Impôts, taxes et versements assimilés			6 858	6 453		405	6.27
Salaires et traitements			291 027	297 868		6 840	2.30
Charges sociales			131 751	124 689		7 062	5.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			8	3		5	169.64
Total des Charges d'exploitation (II)			450 884	441 236		9 648	2.19
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			45 084	45 594		509	1.12
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2022	12	31/03/2021	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)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		45 084		45 594	509	1.12
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		5 042			5 042	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		5 042			5 042	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		5 042			5 042	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		14 307		44 921	59 228	131.85
Total des produits (I+III+V+VII)		501 010		486 830	14 180	2.91
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		465 191		396 315	68 876	17.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		35 819		90 515	54 695	60.43

* 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
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

6 458 6 458

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 607 850.15 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 495 966.68 Euros et dégageant un bénéfice de 35 819.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2021 au 31/03/2022.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	457 347		
Prêts, autres immobilisations financières			
	TOTAL	457 347	
	TOTAL GENERAL	457 347	

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL			
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			457 347	457 347
Prêts, autres immobilisations financières				
	TOTAL		457 347	457 347
	TOTAL GENERAL		457 347	457 347

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Etat des amortissements

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Composition du capital social

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

[illegible]

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	2 798
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
Total	2 798

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	281
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146
Dettes fiscales et sociales	41 812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 407
Total	43 646

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Prestations administratives et financières	495 967
Total	495 967

Répartition par secteur géographique	Montant
FRANCE	495 967
:	:
Total	495 967

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	4
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	
Ouvriers	
Total	4

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	45 084	
Résultat exceptionnel (hors participation)	5 042	
Résultat comptable (hors participation)	35 819	160 669

Depuis le 1er février 1994, la société A.PELLEGRIN a opté pour le régime de groupe défini à l'article 68 de la loi de Finance 1988 et se constitue seule redevable de l'impôt sur le bénéfice du groupe.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				19 374	19 374
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				7 986	7 986
- dotations de l'exercice				6 458	6 458
Total				14 444	14 444
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				4 930	4 930
- entre 1 et 5 ans					
- à plus de 5 ans					
Total				4 930	4 930
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				4 930	4 930
- entre 1 et 5 ans					
- à plus de 5 ans					
Total				4 930	4 930
Montant en charge sur l'exercice				6 458	6 458

La société a souscrit le 27 décembre 2019, un contrat de crédit-bail pour un véhicule de tourisme.

ANNEXE

Exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022

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.

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

13100 AIX EN PROVENCE

[illegible]

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2022 12	31/03/2021 12	Euros	%
AUTRES TITRES IMMOBILISES	457 347	457 347		
27100000 Participation Pellegrin B.	457 347	457 347		
Total II	457 347	457 347		
AUTRES CREANCES	72 114	1 491	70 623	NS
40100000 Fournisseurs (Collectif)		24	24	100.00
43870000 Org Socx produits a recevoir	2 798		2 798	
44566000 TVA Déductible S/Achats	664	113	551	485.93
44586000 TVA/FNP	498		498	
45100000 Compte courant Pellegrin B.	68 155		68 155	
46860000 Charges à payer		1 355	1 355	100.00
DISPONIBILITES	77 125	192 832	115 708	60.00
51210000 Crédit Du Nord	77 125	192 832	115 708	60.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 264	1 228	36	2.97
48600000 Charges constatees d'avance	1 264	1 228	36	2.97
Total III	150 503	195 551	45 048	23.04
TOTAL GENERAL	607 850	652 898	45 048	6.90

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2022 12	31/03/2021 12	Euros	%
CAPITAL	304 990	304 990		
10100000 Capital	304 990	304 990		
RESERVE LEGALE	29 934	29 934		
10610000 Réserve Légale	29 934	29 934		
AUTRES RESERVES	35 412	35 412		
10680000 Autres Réserves	35 412	35 412		
REPORT A NOUVEAU	51 129	141 644	90 515	63.90
11000000 Report à nouveau	51 129	141 644	90 515	63.90
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	35 819	90 515	54 695	60.43
Total I	355 026	319 206	35 819	11.22
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	281		281	
51860000 INT ET FR BANC COURUS A PAYER	281		281	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	19 968	95 959	75 991	79.19
45100000 Compte courant Pellegrin B.		75 991	75 991	100.00
45500000 Compte Courant AP	19 953	19 953		
45510000 Compte Courant Associés	15	15		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 835		1 835	
40100000 Fournisseurs (Collectif)	1 688		1 688	
40810000 FOURNISSEURS. FNP	146		146	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	229 334	237 733	8 399	3.53
42100000 Personnel Rémun. Dues	15 952	13 532	2 420	17.88
42820000 Provisions pour C.P	25 690	44 128	18 439	41.78
43100000 Sécurité Sociale	24 579	33 984	9 406	27.68
43130000 Médéric Gestion Prevoyance	16 432	13 632	2 799	20.53
43820000 Charges sociales sur CP	12 003	20 815	8 812	42.33
44210000 PAS A PAYER	4 308	4 149	159	3.83
44400000 Impôts sur Bénéfices	92 334	64 202	28 132	43.82
44551000 TVA+TPH à Décaisser	8 245	6 637	1 608	24.22
44571000 TVA Collectée S/Ventes	25 673	35 414	9 740	27.50
44860000 Charges fiscales à payer	4 119	1 239	2 880	232.41
AUTRES DETTES	1 407		1 407	
46860000 Charges à payer	1 407		1 407	
Total IV	252 824	333 692	80 868	24.23
TOTAL GENERAL	607 850	652 898	45 048	6.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2022 12	Exercice N-1 31/03/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	495 967	486 818	9 149	1.88
70610000 Prestations Admin & Financière	495 967	486 818	9 149	1.88
Chiffre d'affaires NET	495 967	486 818	9 149	1.88
AUTRES PRODUITS	2	12	10	85.98
75800000 Produits Div. Gest. Cour.	2	12	10	85.98
Total des Produits d'exploitation	495 968	486 830	9 138	1.88
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	21 241	12 224	9 017	73.76
61220000 CREDIT BAIL GOLF	6 458	6 458		
61620000 Assurance Véhicule soc.	1 641	1 591	50	3.17
62260000 Honoraires Expert-Comptable	5 129	3 364	1 765	52.48
62260500 Honoraires CAC	4 169	1 385	5 554	400.87
62270000 Frais Actes et Contentieux	1 200	96	1 104	NS
62510000 Voyages et Déplacements	591	192	399	207.98
62520000 Notes de Frais TR		632	632	100.00
62700000 Services Bancaires	2 053	1 277	776	60.77
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 858	6 453	405	6.27
63121000 Taxes Apprentissage Aix	1 693	1 684	9	0.54
63131000 Format.Profess. -10 sal.	2 980	2 731	249	9.13
63350000 VERSEMENTS LIBERATOIRES OUVRAN	25		25	
63511000 Taxe Professionnelle	1 521	1 528	7	0.43
63514000 Taxe S/Véhicule Société	639	511	128	25.07
SALAIRES ET TRAITEMENTS	291 027	297 868	6 840	2.30
64110000 Salaires	200 360	282 278	81 918	29.02
64120000 Provisions pour C.P	18 439	4 668	23 106	495.02
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	109 106	10 922	98 184	898.99
CHARGES SOCIALES	131 751	124 689	7 062	5.66
64510000 Cotisation Urssaf	77 937	74 313	3 623	4.88
64530000 Médéric Gestion Entreprise	36 234	37 768	1 534	4.06
64540000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	7 119		7 119	
64550000 Prévoyance	19 273	16 822	2 451	14.57
64580000 Charges s/ provisions CP	8 812	2 999	11 811	393.83
64590000 Avantages en nature		6 950	6 950	100.00
64910000 Chomage partiel		263	263	100.00
AUTRES CHARGES	8	3	5	169.64
65800000 Charges Div. Gest. Cour.	8	3	5	169.64
Total des Charges d'exploitation	450 884	441 236	9 648	2.19
Résultat d'exploitation	45 084	45 594	509	1.12
Résultat courant avant impôts	45 084	45 594	509	1.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 042		5 042	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 042		5 042	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			1 264.01
31/03/2022 EC cc.	1 264.01		
43870000 Org Socx produits à recevoir			2 797.67
31/01/2022 EC SALAIRES 01/2022	1 330.46		
28/02/2022 EC SALAIRES 02/2022	1 201.70		
31/03/2022 EC SALAIRES 03/2022	265.51		
COMPTES DE PASSIF			
51860000 INT ET FR BANC COURUS À PAYER			281.06
31/03/2022 EC FRAIS SMC 1T21		281.06	
40810000 FOURNISSEURS. FNP			146.30
42820000 Provisions pour C.P			25 689.79
31/03/2022 EC PROV° CP 31.03.22		25 689.79	
43820000 Charges sociales sur CP			12 003.28
31/03/2022 EC PROV° CHG/CP 31.03.22		12 003.28	
44860000 Charges fiscales à payer			4 118.62
31/01/2022 EC SALAIRES 01/2022		8.17	
31/01/2022 EC SALAIRES 01/2022		24.54	
31/01/2022 EC SALAIRES 01/2022		109.04	
28/02/2022 EC SALAIRES 02/2022		8.22	
28/02/2022 EC SALAIRES 02/2022		24.70	
28/02/2022 EC SALAIRES 02/2022		0.36	
31/03/2022 EC SALAIRES 03/2022		8.69	
31/03/2022 EC SALAIRES 03/2022		26.10	
31/03/2022 EC SALAIRES 03/2022		57.99	
31/03/2022 EC FFC 2021		2 840.11	
31/03/2022 EC DIALOGUE SOCIAL 2021		94.67	
31/03/2022 EC TA 2021		406.03	
31/03/2022 EC CFE 31.03.22		382.00	
31/03/2022 EC TVS 31.03.22		128.00	

FIDUCIAIRE DE PROVENANCE

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			5 042.00
01/04/2021 EC RBT CTF 31.03.20		5 042.00	
			:

A. PELLEGRIN
Société par actions simplifiée
au capital de 304.989,50 euros
Siège social : 8 Rue de la Madeleine
13100 Aix en Provence
388 230 583 RCS AIX EN PROVENCE

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2022

Le trente septembre deux mille vingt-deux, à 18 heures, les associés de la Société A. PELLEGRIN se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, 8 Rue de la Madeleine 13100 Aix en Provence, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été dûment convoqué.

Agnès PELLEGRIN préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.

Commissaire aux comptes présent participant à l'assemblée :

- KPMG AUDIT, Commissaire aux comptes, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 5.000 actions.

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport de la Présidente ;
- le texte des projets de résolutions proposées par la Présidente à l'assemblée ;

Puis la Présidente déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion de la Présidente au titre de l'exercice clos le 31 mars 2022 ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2022 ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2022 et quitus à la Présidente ;
- Affectation du résultat ;

La Présidente donne lecture de son rapport, du rapport du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion.

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 3 224 euros.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 35 819 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Report à nouveau antérieur : - 51 129 euros.
- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 35 819 euros.**

AFFECTATION :

- Report à nouveau : - 15 310 euros.

Rappel sur les dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois précédents exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal qui s'élèvent à la somme de 3 224 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

TROISIEME DECISION – CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'assemblée générale, après lecture du rapport spécial, approuve les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce intervenues au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

QUATRIEME DECISION – REMUNERATION DU PRESIDENT

L'assemblée générale entérine l'absence de rémunération du Président au cours de l'exercice clos au 31 mars 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

CINQUIEME DECISION – POUVOIRS POUR FORMALITES

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, de Séance déclare la séance levée à 19 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Le Président de Séance

Agnès PELLEGRIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Pellegrin', written over a horizontal line.

A. PELLEGRIN
Société par actions simplifiée
au capital de 304.989,50 euros
Siège social : 8 Rue de la Madeleine
13100 Aix en Provence
388 230 583 RCS AIX EN PROVENCE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2022

PREMIERE RESOLUTION - APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 3 224 euros.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE
DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 35 819 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Report à nouveau antérieur : - 51 129 euros.
- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 35 819 euros.**

AFFECTATION :

- Report à nouveau : - 15 310 euros.

Rappel sur les dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au titre des trois précédents exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal qui s'élèvent à la somme de 3 224 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Le Président de Séance

Agnès PELLEGRIN

