

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. AAS PROXIMITE

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 926 884	FB	FC 1 926 884
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	8 059	FH	FI 8 059
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 934 943	FK	FL 1 934 943
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO 40 033
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP 6 178
	Autres produits (1) (11)				FQ 3 118
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 1 984 272
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS 1 425 375
	Variation de stock (marchandises)*				FT (12 119)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 140 968
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 3 264
	Salaires et traitements *				FY 266 462
	Charges sociales (10)				FZ 32 590
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions * Pour risques et charges : dotations aux provisions				GA 53 219
					GB
					GC
	Autres charges (12)				GD
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GE 7 409
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF 1 917 169
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GG 67 103
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GH
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GI
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GJ
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GK
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GL 28
	Différences positives de change				GM
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GN
Total des produits financiers (V)					GO
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GP 28
	Intérêts et charges assimilées (6)				GQ
	Différences négatives de change				GR 1 545
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GS
Total des charges financières (VI)					GT
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GU 1 545
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GV (1 517)
					GW 65 586

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. AAS PROXIMITE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	37 219	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	37 219	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	52 225	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	52 225	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(15 007)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	10 663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 021 519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 981 602	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	39 917	
RENOIS	(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	8 297
			- 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	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	6 178
	(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	80
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
REGULARISATION PROVISION FOURNISSEURS					22 218	
AIDE FINANCIERE PRINCIPAL FOURNISSEUR					15 000	
INDEMNITE PRUDHOMMALE/ SALARIE			52 225			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

A.A.S.PROXIMITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 109 181 euros
Siège social : 13 rue du Général Barès
31400 TOULOUSE
805 048 352 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 FEVRIER 2023

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2022 s'élevant à 39 916,91 euros en totalité au compte « Autres réserves».

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 24 février 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the manager, is written over the text 'La Gérance'.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} novembre 2021 au 31 octobre 2022.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice se caractérise par les événements et circonstances ci-après :

- Les acquisitions d'immobilisations corporelles s'élèvent à 22 218.24 €.
- La SARL AAS PROXIMITE a payé des indemnités prud'hommales pour 52 225.08 €.
- La société a perçue une aide financière Carrefour de 15 000.00 €.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31 octobre 2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêt des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).
Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 7,3 M€ ; effectif ≤ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Stocks et en-cours

Le stock fait l'objet d'un inventaire physique détaillé à la date de clôture. Les prix sont ceux indiqués en rayon, soit le prix de vente T.T.C. La connaissance permanente des marges par rayon et des différents taux de T.V.A. nous permet de reconstituer le prix d'achat H.T. avec une très grande précision.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite**Option retenue :**

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 488 000 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	62 000			62 000
Immobilisations corporelles	401 649	22 218		423 867
Immobilisations financières	2 133			2 133
TOTAL	465 782	22 218		488 000

Amortissements et dépréciations d'actif = 187 555 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	134 336	53 219		187 555
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	134 336	53 219		187 555

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit au bail	62 000	0	62 000	Non amortiss.
Installations constructions	128 630	46 793	81 838	de 7 à 10 ans
Inst.tech.mat.out.industr	221 745	109 504	112 241	de 5 à 10 ans
Aai divers	72 242	30 257	41 985	de 5 à 7 ans
Mat.bureau & informatique	1 250	1 001	249	3 ans
TOTAL	485 867	187 555	298 312	

Etat des créances = 28 060 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	2 133		2 133
Actif circulant & charges d'avance	25 926	25 926	
TOTAL	28 060	25 926	2 133

Produits à recevoir par postes du bilan = 3 328 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	3 328
Disponibilités	
TOTAL	3 328

Charges constatées d'avance = 3 292 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 109 181 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1081	101.00	109 181
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1081	101.00	109 181

Etat des dettes = 358 658 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	186 968	176 058	10 909	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	110 315	110 315		
Dettes fiscales & sociales	61 376	61 376		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	358 658	347 749	10 909	

Charges à payer par postes du bilan = 57 003 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	9 010
Dettes fiscales & sociales	47 993
Autres dettes	
TOTAL	57 003

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 3 328 €

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseur débiteurs (409800)	3 328
TOTAL	3 328

Charges constatées d'avance = 3 292 €

Charges constatées d'avance	Montant
Avance charges diverses (486060)	3 292
TOTAL	3 292

Charges à payer = 57 003 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fact non parvenue(408100)	9 010
TOTAL	9 010

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provisions congés payés(428200)	12 346
Rémunération gérance(428610)	10 000
Charg à payer sur congés payés(438200)	2 240
Rsi tns(438610)	20 427
Cet(448610)	2 561
Opco(448620)	420
TOTAL	47 993

CERTIFIES CONFORMES LA GERANCE

Formulaire obligatoire (article 53
du code général des impôts).

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.R.L. AAS PROXIMITE</u>		1 2		
Adresse de l'entreprise <u>13, rue du Général Barès 31400 TOULOUSE</u>		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET * <u>8 0 5 0 4 8 3 5 2 0 0 0 2 7</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>31/12/2022</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
			Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC	
		Frais de développement * CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	
		Fonds commercial (1) AH	AI	62 000
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO	
		Constructions AP	AQ	128 630
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	221 745
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	73 492
		Immobilisations en cours AV	AW	
		Avances et acomptes AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT	
		Autres participations CU	CV	
		Créances rattachées à des participations BB	BC	
Autres titres immobilisés BD		BE		
Prêts BF		BG		
Autres immobilisations financières * BH		BI	2 133	
TOTAL (II) BJ		BK	488 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	
		En cours de production de biens BN	BO	
		En cours de production de services BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	
		Marchandises BT	BU	71 492
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	13 419
		Autres créances (3) BZ	CA	9 215
		Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	20 000
DIVERS	Disponibilités CF	CG	236 444	
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	3 292	
	TOTAL (III) CJ	CK	353 862	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
		Primes de remboursement des obligations (V) CM		
Écarts de conversion actif * (VI) CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		841 863	1A	187 555
Renvois : (1) Dont droit au bail : 62 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR		
Immobilisations :		Stocks :		
		Créances :		

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise

S.A.R.L. AAS PROXIMITE

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 109 181...)	DA	109 181
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	10 959
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	10 918
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	124 675
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	39 917
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	295 650
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	186 968
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	110 315
	Dettes fiscales et sociales	DY	61 376
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	358 658
	Ecarts de conversion passif *	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	654 308
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Écart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	226 916
	(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.

8