

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

BILAN

Copie certifiée conforme
Le Gérant

DocuSigned by:

2BF717A57699478...

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SNC 500 Amilly

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 70 rue des Aubépines 45200 AMILLY

Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case : ☐

					Exercice N clos le, 30/09/2023		Exercice N-1			
					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					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO					
		Constructions	AP		AQ					616 878
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	20 601	AS	13 880	6 721			17 070
		Autres immobilisations corporelles	AT	327 712	AU	167 676	160 036			483 479
		Immobilisations en cours	AV		AW					72 250
		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					
TOTAL (II)			BJ	348 314	BK	181 556	166 757		1 189 678	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				2 267	
		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				49 791	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	36 803	BY		36 803		2 289	
		Autres créances (3)	BZ	45 600	CA		45 600		149 557	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités	CF			CG				26 189		
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)		CH	12 131	CI		12 131		16 787	
	TOTAL (III)		CJ	94 534	CK		94 534		246 883	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
	Ecart de conversion actif (VI)		CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	442 849	IA	181 556	261 292		1 436 562	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :			Stocks :				Créances :			

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise : SNC 500 Amilly

Néant

				Exercice N		Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 8 000)			DA	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD		
	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'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	(2 589 920)	(1 626 932)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(1 112 297)	(962 988)
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées			DK		
	TOTAL (I)			DL	(3 694 217)	(2 581 920)
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		
	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	230 407	826 399
	Dettes fiscales et sociales			DY	10 029	44 873
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		62 727
	Autres dettes			EA	3 715 073	3 084 482
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
	TOTAL (IV)			EC	3 955 510	4 018 482
	Écarts de conversion passif (V)			ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	261 292	1 436 562
RENOIS	(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		EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 955 510	4 018 482
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

[Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

ANNEXES

Copie certifiée conforme
Le Gérant

DocuSigned by:

2BF717A57699478...

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 261 292 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 674 846 euros et un total charges de 2 787 143 euros, dégagant ainsi un résultat de (1 112 297) euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2022 et finit le 30/09/2023.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Ne sont mentionnées en annexe que les informations à caractère significatif.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue :

Logiciel : de 1 à 3 ans

Agencements sur sol d'autrui :de 8 ans

Matériel industriel mag. : de 3 à 8 ans

Agencements installations :de 3 à 10 ans

Matériel de bureau et informat :de 3 à 5 ans

Mobilier :de 5 à 7 ans

Pour les immobilisations non décomposables, la société applique les mesures de simplification prévues par l'administration et continue à retenir la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour leur plan d'amortissement.

STOCK

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

CREANCES CLIENTS

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

INFORMATIONS RELATIVES AUX AUTRES ENGAGEMENTS

Engagement retraite :

Les entreprises relevant de la convention collective "commerce de détail" ont l'obligation de cotiser à un fond de péréquation prévoyant l'indemnisation de l'employeur dans le cadre du versement d'une indemnité de départ à la retraite.

Il n'y a donc pas d'engagement pour l'entreprise.

AUTRES INFORMATIONS

Inflation

La société n'est pas exposée directement aux pays en conflit, tant en Ukraine qu'au Proche-Orient. Elle ne constate pas d'effet direct sur sa performance. Cependant, ces conflits affectent l'économie et les marchés des capitaux mondiaux et ont pour effets indirects une hausse de l'inflation, la fluctuation des prix de l'énergie, une augmentation des coûts de transport et des coûts d'achat de certains produits.

L'accélération de l'inflation a marqué de manière significative l'activité de la société en 2023, avec un niveau de +11,9% sur un an pour les produits frais (source INSEE). On observe ainsi des changements dans les habitudes d'achat des clients, avec une tendance des consommateurs à réduire leur panier moyen et une plus forte sensibilité au prix.

La société n'a pas rencontré de problèmes d'approvisionnement au cours de l'exercice, mais est mobilisée pour conserver des conditions d'achat favorables et soutenir ses producteurs.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2023	Augmentations	
		Réévaluations courant 2023	Acquisitions courant 2023
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	869 629		0
Installations techniques, matériel et outillages industriels	43 865		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	364 458		0
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	405 058		0
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	72 250		11 661
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	1 755 262		11 661
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>			
TOTAL GENERAL	1 755 262		11 661

	Diminutions		Valeur brute fin 2023	Valeur d'origine
	Virements courant 2023	Cessions courant 2023		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions	(20 397)	890 026		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		23 263	20 601	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers	(6 498)	370 956		
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	(57 017)	134 363	327 712	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	83 912			
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		1 418 609	348 314	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>				
TOTAL GENERAL		1 418 609	348 314	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2023	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2023
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	252 750	37 795	290 546	
Installations techniques, matériel et outillage indust.	26 795	7 297	20 212	13 880
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	117 781	18 730	136 512	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	168 256	61 791	62 371	167 676
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	565 584	125 614	509 642	181 556
TOTAL GENERAL	565 584	125 614	509 642	181 556

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2023	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2023
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36 803	36 803		2 289
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	657	657		657
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83	83		856
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	39 618	39 618		138 265
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	2 904	2 904		2 350
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	2 336	2 336		7 428
<i>Total actif circulant</i>	<i>82 403</i>	<i>82 403</i>		<i>151 846</i>
Charges constatées d'avance	12 131	12 131		16 787
TOTAL DES CREANCES	94 534	94 534		168 634
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	230 407	230 407			826 399
Personnel et comptes rattachés	6 138	6 138			14 668
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 718	1 718			21 149
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	768	768			7 375
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	1 403	1 403			1 679
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					62 727
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	3 715 073	3 715 073			3 084 482
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	3 955 510	3 955 510			4 018 482
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	30/09/2023	30/09/2022
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	4 608	
Autres créances	3 480	2 992
Total créances	8 088	2 992
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL	8 088	2 992

CHARGES A PAYER

Nature des charges	30/09/2023	30/09/2022
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218 156	658 981
Dettes fiscales et sociales	9 111	28 650
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>227 267</i>	<i>687 632</i>
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		13 620
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		<i>13 620</i>
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL	227 267	701 253

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2023	2022
Charges d'exploitation :	12 131	16 787
<i>Total charges d'exploitation</i>	12 131	16 787
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 131	16 787
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	12 131	16 787

Nature des produits	2023	2022
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 131	16 787
---	---------------	---------------

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	500	0		500	16,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	500			500	

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	30/09/2023			30/09/2022			Variation
	France	Export et livraisons intracom	Total	France	Export et livraisons intracom	Total	%
Ventes de marchandises	962 439		962 439	3 237 746		3 237 746	-70,27 %
Production vendue de biens							
Production vendue de services	71 487		71 487	2 782		2 782	2 468,94 %
TOTAL	1 033 927		1 033 927	3 240 529		3 240 529	-68,09 %

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2023	2022
Cadres	0	0
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	3	11
<u>Autres :</u>		
Ouvriers		
Stagiaires		
TOTAL	4	12

500 AMILLY
Société en nom collectif au capital de 8 000 euros
Siège social : Lieudit Briselance, 70 rue des Aubépines 45200 AMILLY
882 425 762 RCS ORLEANS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 MARS 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le Quatorze mars,
A 17h40,

Les associés de la société 500 AMILLY, société en nom collectif au capital de 8 000 euros, divisé en 500 parts de 16 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 375 rue Juliette Récamier 69970 CHAPONNAY, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

La société LS 500 EXPLOITATION, représentée par Monsieur Hervé VALLAT, propriétaire de 499 parts sociales,

La société LS 500 PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur Hervé VALLAT, propriétaire de 1 part sociale,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Tous les associés étant présents, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Monsieur Hervé VALLAT préside l'Assemblée en sa qualité de gérant.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 et quitus à la gérance,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2023,
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.
- les statuts de la société.

Le Président déclare que les documents et renseignements 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.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2023, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023 font apparaître un résultat déficitaire d'un montant de -1 112 297,11 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

En totalité au poste "report à nouveau" -1 112 297,11 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales et statutaires en vigueur, et plus généralement, toutes les formalités nécessaires à la réalisation des présentes.

Cette résolution 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 les associés.

Pour LS 500 EXPLOITATION
Monsieur Hervé VALLAT

DocuSigned by:



2BF717A57699478...

Pour LS 500 PARTICIPATIONS
Monsieur Hervé VALLAT

DocuSigned by:



2BF717A57699478...