

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TARASCON - 1305 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 30/07/2024 - 4383 - 1994 B 00247 - 399 351 865 - 2G PRIMEURS

Designation de l'entreprise : SAS 2G PRIMEURS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise Z I DES ISCLES		13160 CHATEAURENARD	
Durée de l'exercice précédent* 1 2		Néant <input type="checkbox"/> *	
Numéro SIRET* 3 9 9 3 5 1 8 6 5 0 0 0 1 5			
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 3	
		N-1 3 1 1 2 2 0 2 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB AC	
Frais de développement *		CX CQ	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 8 892 AG 8 616 276 467	
Fonds commercial (1)		AH 46 497 AI 46 497 46 497	
Autres immobilisations incorporelles		AJ AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL AM	
Terrains		AN AO	
Constructions		AP 39 282 AQ 39 282	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR 531 505 AS 518 503 13 002 17 496	
Autres immobilisations corporelles		AT 269 965 AU 259 023 10 942 85 181	
Immobilisations en cours		AV AW	
Avances et acomptes		AX AY	
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 326 BI 326 326	
TOTAL (II)		BJ 896 467 BK 825 423 71 044 149 967	
Matières premières, approvisionnements		BL 37 413 BM 37 413 39 460	
En cours de production de biens		BN BO	
En cours de production de services		BP BQ	
Produits intermédiaires et finis		BR BS	
Marchandises		BT 6 685 BU 6 685 2 819	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV BW 27 804	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX 193 783 BY 462 193 321 135 511	
Autres créances (3)		BZ 139 291 CA 139 291 79 275	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD CE	
Disponibilités		CF 102 442 CG 102 442 103 666	
Charges constatées d'avance (3)*		CH 7 666 CI 7 666 8 634	
TOTAL (III)		CJ 487 279 CK 462 486 817 397 169	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO 1 383 746 IA 825 885 557 861 547 135	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP 326	
		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

Comptes de régularisation

Capital Opération

Désignation de l'entreprise : SAS 2G PRIMEURS

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :27.500.....)	DA	27 500		27 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 500		5 500
	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	6 267		9 509
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	53 621		96 758
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	92 887		139 267
	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	97 749		139 827
	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	297 225		183 966
	Dettes fiscales et sociales	DY	69 309		83 508
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	690		567	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	464 974		407 869	
Ecarts de conversion passif *	(V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	557 861		547 135	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	407 564		310 290	
(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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise		SAS 2G PRIMEURS						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 901 543	FB	28 514	FC	3 930 057	4 300 733		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG	54 770	FH		FI	54 770	41 211	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 956 313	FK	28 514	FL	3 984 827	4 341 944		
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	74 395	28 111		
	Autres produits (1) (11)					FQ	15	51		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 059 237	4 370 107	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	2 600 725	3 029 692		
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(3 866)	6 332		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	282 699	283 266		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	2 048	(21 751)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	719 219	515 292		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	12 153	14 628		
	Salaires et traitements*					FY	268 069	299 086		
	Charges sociales (10)					FZ	71 095	85 247		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. {	- dotations aux amortissements* dont fonds de commerce		HS		GA	10 488	27 974	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	634	1 652		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 963 265	4 241 418		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	95 972	128 689		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
	Total des produits financiers (V)					GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	953	1 302		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)					GU	953	1 302			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(953)	(1 302)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	95 019	127 388		

Désignation de l'entreprise : SAS 2G PRIMEURS

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			174
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	40 500		2 900
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	40 500		3 074
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			1 980
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	68 949		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	68 949		1 980
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(28 449)		1 094
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	12 950		31 724
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 099 737		4 373 180
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 046 117		4 276 423
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	53 621		96 758
RENVIS	(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			
	{ - 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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	74 395		26 799
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	625			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
Dont cotisations facultatives obligatoires	A9				
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			
produits/cession des immobilisations				40 500	
vnc des immobilisations cédées	68 949				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N				
	Charges antérieures	Produits antérieurs			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

ANNEXE**SOMMAIRE**

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 557 861.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 984 826.97 Euros et dégageant un bénéfice de 53 620.61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE****- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	55 389		
TOTAL	55 389		
Constructions sur sol propre	39 282		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	531 505		
Installations générales agencements aménagements divers	184 523		
Matériel de transport	147 537		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 464		514
TOTAL	938 310		514
Prêts, autres immobilisations financières	326		
TOTAL	326		
TOTAL GENERAL	994 026		514

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			55 389	55 389
TOTAL			55 389	55 389
Constructions sur sol propre			39 282	39 282
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			531 505	531 505
Installations générales agencements aménagements divers			184 523	184 523
Matériel de transport		98 073	49 464	49 464
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 978	35 978
TOTAL		98 073	840 751	840 751
Prêts, autres immobilisations financières			326	326
TOTAL			326	326
TOTAL GENERAL		98 073	896 467	896 467

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	8 425	190		8 616
TOTAL	8 425	190		8 616
Constructions sur sol propre	39 282			39 282
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	514 009	4 494		518 503
Installations générales agencements aménagements divers	174 579	1 475		176 054
Matériel de transport	75 786	2 786	29 124	49 448
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 978	1 543		33 521
TOTAL	835 634	10 298	29 124	816 807
TOTAL GENERAL	844 059	10 488	29 124	825 423

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	190				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 494				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 475				
Matériel de transport	2 786				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 543				
TOTAL	10 298				
TOTAL GENERAL	10 488				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	462				462
TOTAL	462				462
TOTAL GENERAL	462				462

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	326	326	
Clients douteux ou litigieux	609	609	
Autres créances clients	193 174	193 174	
Personnel et comptes rattachés	2 129	2 129	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 204	21 204	
Impôts sur les bénéfices	19 013	19 013	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 713	31 713	
Débiteurs divers	65 232	65 232	
Charges constatées d'avance	7 666	7 666	
TOTAL	341 066	341 066	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	171	171		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	97 578	40 169	57 410	
Fournisseurs et comptes rattachés	297 225	297 225		
Personnel et comptes rattachés	41 707	41 707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 629	25 629		
Taxe sur la valeur ajoutée	279	279		
Autres impôts taxes et assimilés	1 694	1 694		
Autres dettes	690	690		
TOTAL	464 974	407 564	57 410	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 049			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	22.0000	1 250			1 250

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
fonds commercial	46 497			46 497	
Total	46 497			46 497	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du "premier entré premier sorti".

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	44 292
Total	44 292

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	
- IFCO 2023 AVOIR 963303871	19 082
- IFCO 2023 AVOIR 963302549	511
- IFCO 2023 AVOIR 963307103	294
- REGUL HONORAIRE	3 600
ORGANISMES SOC.-PDTS à RECEVOIR	
- AG2R HOTELERY 15/12à28/12	163
- AG2R HOTELERY 28/12 à31/12	35
- CPAM F GILLES 21/12à31/12	531
- AG2R F GILLES 21/12à30/12/23	187
- AG2R F GILLES 31/12/23	22
- AG2R INDEMNITE GINOUX	19 868
Total	44 292

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	171
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 680
Dettes fiscales et sociales	34 684
Autres dettes	49
Total	76 583

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACS à RECEVOIR	
- HONORAIRE JURIDIQUE	960
- HONORAIRE CAC	4 824
- IFCO 2023 FAC 963302548	11 529
- IFCO 2023 FAC 963311693	74
- PROVENCE EMABALLAGES	185
- NBE FAC FA240000028	2 312
- PRESTATIONS HOLDING PLEINDOUX	12 360
- IKS PLEINDOUX ERIC	675
- AUTRES ASSURANCES	490
- TELEPHONE ET FAX	166
- RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX	127
- E A U - G A Z - E D F -	7 910
- TÉLÉPHONES MOBILES	69
INT COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS SUR EMPRUNTS	57
VARIATION CONGES A PAYER	
- PROV CONGES à PAYER 31 12 23	26 186
CHARGES SOC./CONGES A PAYER	
- CHARGES/PROV CONGES à PAYER	6 929
ETAT : CHARGES A PAYER	
- CVAE	1 569
ASS/EMPRUNTS à PAYER	
- ASSURANCES/EMPRUNTS	49
INTERETS COURUS	
- ARRETE COMPTE 4T2023	115
Total	76 583

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 666
Total	7 666

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHGES COMPTABIL.D'AV.			
- STOCK FOURNITURES BUREAU	3 000		
- STOCK RACLETES ET BALAIS	120		
- STOCK VESTES	525		
- STOCK CASQUETTES	840		
- MAINTENANCE &PRESTATIONS INFO	69		
- PUBLICITE	1 498		
- COTISATIONS PROFESSIONNELLES	595		
- LOC>6mois: serveur ML 350	391		
- LOC>6mois: 1dvr 1dd 4 cameras	314		
- LOC>6MOIS: copieur develop+258	314		
Total	7 666		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	40 500	
Total	40 500	
Charges exceptionnelles		
- VNC DES IMMOBILISATIONS CEDEES	68 949	
Total	68 949	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REBOURSEMENTS ORGANISME SOCIAUX	73 959
AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	437
Total	74 396

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Le 08/04/2024
HOLDING PLEINDOUX Président

2G PRIMEURS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 27 500 EUROS

Siège social : Avenue de la Digue

ZI des Iscles

13160 CHATEAURENARD

RCS TARASCON 399 351 865

SIRET 399 351 865 00015

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023
DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU 20 JUIN 2024

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 53 621 euros, de la manière suivante :

- une somme de	53 612.50 €
aux actions, à titre de dividende, soit, par action,	
une somme de 42.89 €	
- et le surplus, soit	8.50 €
au compte Autres réserves	
 Total	<u>53 621.00 €</u>

Ce dividende sera mis en paiement ce jour.

L'actionnaire unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes par action pour les trois exercices précédents ont été les suivantes :

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible à abattement</u>	<u>Non-éligible</u>
31 décembre 2022	80.00 €	80.00 €	0.00 €
31 décembre 2021	216.00 €	216.00 €	0.00 €
31 décembre 2020	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Une distribution exceptionnelle de réserves a eu lieu en date du 30.09.2020, pour un montant de 24 500 €, soit 9,80 € par action.

Certifié conforme

Le Président



A N D R E F R I S O N

E. S. C.

EXPERT-COMPTABLE DIPLOME

COMMISSAIRE AUX COMPTES

(COUR D'APPEL DE NIMES)

2G PRIMEURS

au capital de 27 500 €

Siège social : ZI DES ISCLES Avenue de la Digue

13160 CHATEAURENARD

RCS TARASCON 399 351 865

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2023

Membre d'une association agréée, le règlement des honoraires par chèque est accepté

216, boulevard Pierre Boule – 84000 AVIGNON ☎ 04 90 86 64 73

e-mail : afrison@corexx.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 31/12/2023

Mesdames, Messieurs,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre SAS relatifs à l'exercice clos le 31/12/2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SAS à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

□ *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

□ *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 31/12/2023

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la reconnaissance du revenu.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Assemblée Générale.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SAS à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la SAS ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 31/12/2023

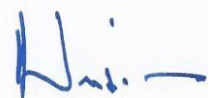
ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre SAS.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ◆ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ◆ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ◆ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ◆ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la SAS à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- ◆ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Avignon, le 28 juin 2023



Le Commissaire aux comptes
André FRISON

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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	8 892	8 616	276	467	190	40.78
	Fonds commercial (1)	46 497		46 497	46 497		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	39 282	39 282				
	Installations techniques, matériel et outillage	531 505	518 503	13 002	17 496	4 494	25.68
	Autres immobilisations corporelles	269 965	259 023	10 942	85 181	74 239	87.15
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	326		326	326			
Total II	896 467	825 423	71 044	149 967	78 923	52.63	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	37 413		37 413	39 460	2 048	5.19
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	6 685		6 685	2 819	3 866	137.17
	Avances et acomptes versés sur commandes				27 804	27 804	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	193 783	462	193 321	135 511	57 810	42.66
	Autres créances	139 291		139 291	79 275	60 015	75.71
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	102 442		102 442	103 666	1 224	1.18	
Charges constatées d'avance (3)	7 666		7 666	8 634	968	11.21	
Total III	487 279	462	486 817	397 169	89 649	22.57	
Comptes de Régularisation	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)	1 383 746	825 885	557 861	547 135	10 726	1.96	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

326

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 27 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	27 500		27 500			
	Réserves						
	Réserve légale	5 500		5 500			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	6 267		9 509		3 242	34.10
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	53 621		96 758		43 137	44.58
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	92 887		139 267		46 379	33.30	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	97 635		139 705		42 070	30.11
	Concours bancaires courants	115		123		8	6.49
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297 225		183 966		113 260	61.57	
Dettes fiscales et sociales	69 309		83 508		14 199	17.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	690		567		123	21.61	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	464 974		407 869		57 105	14.00
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		557 861		547 135		10 726	1.96

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

407 564

310 290

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 901 543	28 514	3 930 057	4 300 733	370 676	8.62	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	54 770		54 770	41 211	13 559	32.90	
Chiffre d'affaires NET	3 956 313	28 514	3 984 827	4 341 944	357 117	8.22	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			74 395	28 111	46 284	164.64	
Autres produits			15	51	36	70.04	
Total des Produits d'exploitation (I)			4 059 237	4 370 107	310 869	7.11	
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 600 725	3 029 692	428 966	14.16	
Variation de stock (marchandises)			3 866	6 332	10 198	161.06	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			282 699	283 266	567	0.20	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 048	21 751	23 799	109.41	
Autres achats et charges externes *			719 219	515 292	203 927	39.58	
Impôts, taxes et versements assimilés			12 153	14 628	2 475	16.92	
Salaires et traitements			268 069	299 086	31 017	10.37	
Charges sociales			71 095	85 247	14 152	16.60	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 488	27 974	17 486	62.51	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			634	1 652	1 018	61.63	
Total des Charges d'exploitation (II)			3 963 265	4 241 418	278 152	6.56	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			95 972	128 689	32 717	25.42	
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	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)		953		1 302	349	26.78
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		953		1 302	349	26.78
2. Résultat financier (V-VI)		953		1 302	349	26.78
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		95 019		127 388	32 368	25.41
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				174	174	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		40 500		2 900	37 600	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		40 500		3 074	37 426	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				1 980	1 980	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		68 949			68 949	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		68 949		1 980	66 969	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		28 449		1 094	29 543	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		12 950		31 724	18 774	59.18
Total des produits (I+III+V+VII)		4 099 737		4 373 180	273 443	6.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 046 117		4 276 423	230 306	5.39
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		53 621		96 758	43 137	44.58

* 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

SAS 2G PRIMEURS

Z I DES ISCLES

Avenue de la Digue

13160 CHATEAURENARD

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

SAS PROVENCE EXPERTS

28 Bvd Mirabeau

13210 ST REMY DE PROVENCE

04.90.92.07.40

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Engagement en matière de pensions et retraites	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 557 861.05 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 984 826.97 Euros et dégageant un bénéfice de 53 620.61 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

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 01/01/2023 au 31/12/2023

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	55 389		
TOTAL			
Constructions sur sol propre	39 282		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	531 505		
Installations générales agencements aménagements divers	184 523		
Matériel de transport	147 537		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 464		514
TOTAL	938 310		514
Prêts, autres immobilisations financières	326		
TOTAL	326		
TOTAL GENERAL	994 026		514

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			55 389	55 389
TOTAL				
Constructions sur sol propre			39 282	39 282
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			531 505	531 505
Installations générales agencements aménagements divers			184 523	184 523
Matériel de transport		98 073	49 464	49 464
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			35 978	35 978
TOTAL		98 073	840 751	840 751
Prêts, autres immobilisations financières			326	326
TOTAL			326	326
TOTAL GENERAL		98 073	896 467	896 467

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	8 425	190		8 616
TOTAL				
Constructions sur sol propre	39 282			39 282
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	514 009	4 494		518 503
Installations générales agencements aménagements divers	174 579	1 475		176 054
Matériel de transport	75 786	2 786	29 124	49 448
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 978	1 543		33 521
TOTAL	835 634	10 298	29 124	816 807
TOTAL GENERAL	844 059	10 488	29 124	825 423

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	190				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 494				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 475				
Matériel de transport	2 786				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 543				
TOTAL	10 298				
TOTAL GENERAL	10 488				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	462				462
TOTAL	462				462
TOTAL GENERAL	462				462

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	326	326	
Clients douteux ou litigieux	609	609	
Autres créances clients	193 174	193 174	
Personnel et comptes rattachés	2 129	2 129	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 204	21 204	
Impôts sur les bénéfices	19 013	19 013	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 713	31 713	
Débiteurs divers	65 232	65 232	
Charges constatées d'avance	7 666	7 666	
TOTAL	341 066	341 066	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	171	171		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	97 578	40 169	57 410	
Fournisseurs et comptes rattachés	297 225	297 225		
Personnel et comptes rattachés	41 707	41 707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 629	25 629		
Taxe sur la valeur ajoutée	279	279		
Autres impôts taxes et assimilés	1 694	1 694		
Autres dettes	690	690		
TOTAL	464 974	407 564	57 410	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	42 049			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
parts sociales	22.0000	1 250			1 250

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
fonds commercial	46 497			46 497	
Total	46 497			46 497	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du "premier entré premier sorti".

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	44 292
Total	44 292

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR	
- IFCO 2023 AVOIR 963303871	19 082
- IFCO 2023 AVOIR 963302549	511
- IFCO 2023 AVOIR 963307103	294
- REGUL HONORAIRE	3 600
ORGANISMES SOC.-PDTS àRECEVOIR	
- AG2R HOTELERY 15/12à28/12	163
- AG2R HOTELERY 28/12 à31/12	35
- CPAM F GILLES 21/12à31/12	531
- AG2R F GILLES 21/12à30/12/23	187
- AG2R F GILLES 31/12/23	22
- AG2R INDEMNITE GINOUX	19 868
Total	44 292

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	171
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 680
Dettes fiscales et sociales	34 684
Autres dettes	49
Total	76 583

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACS à RECEVOIR	
- HONORAIRE JURIDIQUE	960
- HONORAIRE CAC	4 824
- IFCO 2023 FAC 963302548	11 529
- IFCO 2023 FAC 963311693	74
- PROVENCE EMABALLAGES	185
- NBE FAC FA240000028	2 312
- PRESTATIONS HOLDING PLEINDOUX	12 360
- IKS PLEINDOUX ERIC	675
- AUTRES ASSURANCES	490
- TELEPHONE ET FAX	166
- RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX	127
- E A U - G A Z - E D F -	7 910
- TÉLÉPHONES MOBILES	69
INT COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS SUR EMPRUNTS	57
VARIATION CONGES A PAYER	
- PROV CONGES à PAYER 31 12 23	26 186
CHARGES SOC./CONGES A PAYER	
- CHARGES/PROV CONGES à PAYER	6 929
ETAT : CHARGES A PAYER	
- CVAE	1 569
ASS/EMPRUNTS à PAYER	
- ASSURANCES/EMPRUNTS	49
INTERETS COURUS	
- ARRETE COMPTE 4T2023	115
Total	76 583

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 666
Total	7 666

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHGES COMPTABIL.D'AV.			
- STOCK FOURNITURES BUREAU	3 000		
- STOCK RACLETTES ET BALAIS	120		
- STOCK VESTES	525		
- STOCK CASQUETTES	840		
- MAINTENANCE &PRESTATIONS INFO	69		
- PUBLICITE	1 498		
- COTISATIONS PROFESSIONNELLES	595		
- LOC>6mois: serveur ML 350	391		
- LOC>6mois: 1dvr 1dd 4 cameras	314		
- LOC>6MOIS: copieur develop+258	314		
Total	7 666		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

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.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRODUITS CESSIONS DES IMMOBILISATIONS	40 500	
Total	40 500	
Charges exceptionnelles		
- VNC DES IMMOBILISATIONS CEDEES	68 949	
Total	68 949	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REBOURSEMENTS ORGANISME SOCIAUX	73 959
AVANTAGE EN NATURE VEHICULE	437
Total	74 396

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Le 08/04/2024
HOLDING PLEINDOUX Président

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	55 000	55 000	27 500	27 500	27 500
Nbre des actions ordinaires existantes	2 500	2 500	1 250	1 250	1 250
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 593 072	4 121 237	4 029 039	4 341 944	3 984 827
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	152 680	86 740	210 979	155 143	77 059
Impôts sur les bénéfices		1 336	3 489	31 724	12 950
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	112 901	56 985	184 541	96 758	53 621
Résultat distribué					100 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	61.07	34.16	165.99	98.74	51.29
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	45.16	22.79	147.63	77.41	42.90
Dividende distribué à chaque action					80.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	12	12	9	9	
Montant de la masse salariale de l'exercice	327 587	329 865	318 642	299 086	268 069
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	106 811	100 065	100 818	89 304	71 095