

PROXYCOLE

SAS au capital de 15 000 euros

30 rue Pierre Nicole

75005 PARIS

-0-0-0-0-0-

RC PARIS 811 758 531

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2023

-0-0-0-0-0-

L'an 2023, le 31 Décembre, les actionnaires se sont réunis à la demande du Président, Monsieur Jacky HADJEZ.

Sont présents :

- | | |
|---|-------------|
| - La société ALPARFI , représentée par son gérant M. Albert HADJEZ, porteur de | 500 actions |
| - La société JAPARFI , représentée par son gérant M. Jacky HADJEZ, porteur de | 499 actions |
| - Monsieur Jacky HADJEZ , porteur de | 1 action |

Soit	1 000 actions
	=====

Représentant la totalité du capital.

En conséquence l'assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer

Monsieur Jacky HADJEZ, Président, rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Lecture du rapport du président sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023,
- Approbation des comptes dudit exercice, affectation des résultats, quitus au gérant,
- Conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Les associés donnent acte au président de l'accomplissement des formalités relatives aux assemblées générales.

Puis le président donne lecture de son rapport : il déclare ensuite la discussion ouverte. Diverses observations sont formulées, puis personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

0
0 0

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport du président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023 ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence elle donne au gérant quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

0
0 0

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prend acte du résultat bénéficiaire d'un montant de 176 248 € et décide de l'affecter en totalité en report à nouveau.

Le report à nouveau présentera ainsi un solde créditeur de 985 350 €.

L'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au cours de trois derniers exercices.

Cette résolution est acceptée à l'unanimité.

0
0 0

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président, approuve les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, telles qu'elles sont relatées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

0
0 0

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée, et les associés ont signé le présent procès-verbal après lecture.



PROXYCOLE

30 RUE PIERRE NICOLE
75005 PARIS

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 30/06/2023

COMPTES CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL



SARL COMPLEX GESTION

Société d'expertise comptable
3, rue Cépré – 75015 PARIS
Tél : 01.43.06.21.92 – Fax : 01.43.06.09.65

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Soldes intermédiaires de gestion	6
Bilan détaillé	8
<i>ACTIF</i>	8
<i>Actif immobilisé</i>	8
<i>Actif circulant</i>	8
<i>PASSIF</i>	10
<i>Capitaux Propres</i>	10
<i>Provisions pour risques et charges</i>	10
<i>Emprunts et dettes</i>	10
Compte de résultat détaillé	12
Annexe Légale 2023	15

Attestation de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise PROXYCOLE pour l'exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 26 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	2 768 055,74 Euros
chiffre d'affaires	4 291 075,05 Euros
résultat net comptable	176 247,78 Euros

Fait à PARIS
Le 17/11/2023

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet COMPEX GESTION
Vincent GUILLEMIN

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	127 217	127 084	133	133	
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	11 290	11 290			
Fonds commercial	1 982 738		1 982 738	1 982 738	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immob. incorporelles					
Terrains					
Constructions	63 517	63 517		416	- 416
Install. Techn., matériel et outillage industriels	682 876	585 395	97 481	167 900	- 70 419
Autres immobilisations corporelles	126 958	50 934	76 024	88 734	- 12 710
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	32 575		32 575	30 933	1 642
TOTAL (I)	3 027 170	838 220	2 188 950	2 270 854	- 81 904
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	161 355		161 355	122 590	38 765
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 729		1 729	836	893
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux				126	- 126
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 840		33 840	88 314	- 54 474
. Autres	17 602		17 602	12 149	5 453
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	340 191		340 191	346 142	- 5 951
Charges constatées d'avance	24 389		24 389	51 070	- 26 681
TOTAL (II)	579 106		579 106	621 227	- 42 121
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 606 276	838 220	2 768 056	2 892 081	- 124 025

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000)	15 000	15 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	1 500	1 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	30 418	30 418	
Report à nouveau	809 102	681 726	127 376
Résultat de l'exercice	176 248	127 376	48 872
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	1 032 268	856 020	176 248
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	31 912	31 912	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	31 912	31 912	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	572 363	878 124	- 305 761
. Découverts, concours bancaires	2 241	2 028	213
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	1 688	3 821	- 2 133
. Associés	26 546	106 186	- 79 640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	464 705	619 341	- 154 636
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	110 826	40 596	70 230
. Organismes sociaux	38 515	22 434	16 081
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 939	4 696	3 243
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 639	5 143	1 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	178 902	64 637	114 265
Produits constatés d'avance	293 512	257 143	36 369
TOTAL (IV)	1 703 876	2 004 149	- 300 273
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 768 056	2 892 081	- 124 025

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	4 221 479		4 221 479	3 667 990	553 489
Production vendue biens					15,09
Production vendue services	69 596		69 596	3 298	66 298
					N/S
Chiffres d'affaires Nets	4 291 075		4 291 075	3 671 288	619 787
					16,88
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			69 494	57 143	12 351
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			667	1 717	- 1 050
Autres produits			1 039	1 042	- 3
					-0,29
Total des produits d'exploitation			4 362 274	3 731 189	631 085
					16,91
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 918 778	2 508 126	410 652
Variation de stock (marchandises)			-38 766	3 703	- 42 469
					N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 848	3 618	- 770
					-21,28
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes			490 227	355 685	134 542
					37,83
Impôts, taxes et versements assimilés			14 019	9 823	4 196
					42,72
Salaires et traitements			353 874	299 553	54 321
					18,13
Charges sociales			96 879	81 942	14 937
					18,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations			83 546	90 360	- 6 814
					-7,54
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant				194	- 194
					-100
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			184 461	164 956	19 505
					11,82
Total des charges d'exploitation			4 105 864	3 517 960	587 904
					16,71
RESULTAT EXPLOITATION			256 410	213 229	43 181
					20,25
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré			2 183	510	1 673
					328,04
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers					
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			8 709	10 498	- 1 789
					-17,04
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			8 709	10 498	- 1 789
					-17,04
RESULTAT FINANCIER			-8 709	-10 498	1 789
					17,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			245 518	202 221	43 297
					21,41

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	400	94	306	325,53
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	400	94	306	325,53
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 928	40 161	- 20 233	-50,38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	19 928	40 161	- 20 233	-50,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-19 528	-40 067	20 539	51,26
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	49 742	34 778	14 964	43,03
Total des Produits	4 362 674	3 731 283	631 391	16,92
Total des charges	4 186 426	3 603 906	582 520	16,16
RESULTAT NET	176 248	127 376	48 872	38,37
Dont Crédit-bail mobilier		28 236	- 28 236	-100
Dont Crédit-bail immobilier				

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	4 221 479	3 667 990	553 489	15,09
- Coût direct d'achat	2 918 778	2 508 126	410 652	16,37
+/- Variation du stock de marchandises	-38 766	3 703	- 42 469	N/S
Marge commerciale (I)	1 341 467	1 156 161	185 306	16,03
Taux de marge commerciale	31,78 %	31,52 %		
+ Production vendue	69 596	3 298	66 298	N/S
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	69 596	3 298	66 298	N/S
- Matières premières et approvisionnements consommés	2 848	3 618	- 770	-21,28
- Sous-traitance directe	7 050	9 600	- 2 550	-26,56
Marge brute sur production (II)	59 699	-9 921	69 620	701,74
Taux de marge brute sur production	85,78 %	-300,85 %		
Marge brute globale (I + II)	1 401 165	1 146 241	254 924	22,24
Taux de marge brute globale	32,65 %	31,22 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	483 177	346 085	137 092	39,61
Valeur ajoutée produite	917 989	800 156	117 833	14,73
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	21,39 %	21,79 %		
+ Subventions d'exploitation	69 494	57 143	12 351	21,61
- Impôts, taxes et versements assimilés	14 019	9 823	4 196	42,72
- Salaires et traitements	353 874	299 553	54 321	18,13
- Charges sociales	96 879	81 942	14 937	18,23
Excédent brut d'exploitation	522 711	465 981	56 730	12,17
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	12,18 %	12,69 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions		1 717	- 1 717	-100
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	83 546	90 360	- 6 814	-7,54
- Dotations aux provisions sur immobilisations		194	- 194	-100
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	1 039	1 042	- 3	-0,29
- Autres charges de gestion courante	184 461	164 956	19 505	11,82
+ Transfert de charges d'exploitation	667		667	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	256 410	213 229	43 181	20,25
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	5,98 %	5,81 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	2 183	510	1 673	328,04
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	8 709	10 498	- 1 789	-17,04
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	245 518	202 221	43 297	21,41
Résultat courant / chiffre d'affaires	5,72 %	5,51 %		

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	400	94	306	325,53
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 928	40 161	- 20 233	-50,38
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-19 528	-40 067	20 539	51,26
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	49 742	34 778	14 964	43,03
Résultat net Comptable	176 248	127 376	48 872	38,37
Résultat net / chiffre d'affaires	4,11 %	3,47 %		

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	127 217	127 084	133	133	
201000000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	127 217		127 217	127 217	
280100000 AMORT.FRAIS D'ETABLISSEMENT		127 084	-127 084	-127 084	
Concessions, brevets, droits similaires	11 290	11 290			
205000000 CONCESS.BREVETS LICENCES	10 380		10 380	10 380	
205100000 LICENCES	910		910	910	
280500000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		10 380	-10 380	-10 380	
280510000 AMORT. LICENCE		910	-910	-910	
Fonds commercial	1 982 738		1 982 738	1 982 738	
207000000 FONDS COMMERCIAL	1 982 738		1 982 738	1 982 738	
Constructions	63 517	63 517		416	- 416
213500000 INST.AGENC./CONSTRUCTIONS	63 517		63 517	63 517	
281350000 AMORT.AGENC.CONSTRUCTIONS		63 517	-63 517	-63 101	- 416
Installations tech., matériel & outillage	682 876	585 395	97 481	167 900	- 70 419
215400000 MATERIEL INDUSTRIEL	116 797		116 797	116 797	
215700000 AGENCEMENTS AMENAG MAT OUTILLAGE	566 078		566 078	566 078	
281540000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		87 233	-87 233	-62 084	- 25 149
281570000 AMORT AGENCETS AMENAG MAT OUTILLAGE		498 162	-498 162	-452 892	- 45 270
Autres immobilisations corporelles	126 958	50 934	76 024	88 734	- 12 710
218100000 INSTAL.AGENC.DIVERS	115 647		115 647	115 647	
218300000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	5 422		5 422	5 422	
218400000 MOBILIER	5 889		5 889	5 889	
281810000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		42 422	-42 422	-30 662	- 11 760
281830000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		5 422	-5 422	-5 268	- 154
281840000 AMORT. MOBILIER		3 091	-3 091	-2 294	- 797
Autres immobilisations financières	32 575		32 575	30 933	1 642
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	32 075		32 075	30 433	1 642
275100000 DEPOT GIE UNIFRAIS	500		500	500	
TOTAL (I)	3 027 170	838 220	2 188 950	2 270 854	- 81 904
Actif circulant					
Marchandises	161 355		161 355	122 590	38 765
370000000 STOCK DE MARCHANDISES	161 355		161 355	122 590	38 765
Clients et comptes rattachés	1 729		1 729	836	893
411010000 Clients mondial relay	432		432	623	- 191
416000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 297		1 297	214	1 083
. Organismes sociaux				126	- 126
437120000 *Taxe apprentissage				126	- 126
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	33 840		33 840	88 314	- 54 474
445622000 Tva déd. sur immo à 20%				1 860	- 1 860
445660000 ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVIC	8 635		8 635	8 417	218
445665000 TVA s/encaissement	3 076		3 076	8 447	- 5 371
445670000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	12 129		12 129	22 678	- 10 549
445801000 Carré de TVA				31 912	- 31 912
445830000 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DE	10 000		10 000	15 000	- 5 000
. Autres	17 602		17 602	12 149	5 453
409600000 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	9 974		9 974	1 453	8 521
409800000 FOURN RRR A OBTENIR	1 469		1 469	3 917	- 2 448
451040000 compte courant is integration	257		257	257	

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
467200010 Sogec gestion	525		525	590	- 65
467200020 C.R.T.	5 099		5 099	3 026	2 073
467200030 scan high data				250	- 250
467888890 carte fidelité auchan	279		279	2 657	- 2 378
Disponibilités	340 191		340 191	346 142	- 5 951
512060000 Banque Bred	333 374		333 374	340 285	- 6 911
531010000 Caisse Frais Généraux	6 517		6 517	5 557	960
531011000 Fonds de caisse 2*150	300		300	300	
Charges constatées d'avance	24 389		24 389	51 070	- 26 681
486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24 389		24 389	51 070	- 26 681
TOTAL (II)	579 106		579 106	621 227	- 42 121
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 606 276	838 220	2 768 056	2 892 081	- 124 025

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 15 000) 101300000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	15 000 15 000	15 000 15 000	
Réserve légale 106100000 RESERVE LEGALE	1 500 1 500	1 500 1 500	
Autres réserves 106800000 AUTRES RESERVES	30 418 30 418	30 418 30 418	
Report à nouveau 110000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	809 102 809 102	681 726 681 726	127 376 127 376
Résultat de l'exercice	176 248	127 376	48 872
TOTAL (I)	1 032 268	856 020	176 248
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques 151800000 AUTRES PROV.RISQUES	31 912 31 912	31 912 31 912	
TOTAL (III)	31 912	31 912	
Emprunts et dettes			
. Emprunts 164000000 Emprunts auprès étab. crédit 164100000 Emprunt BRED	572 363 290 857 281 505	878 124 578 124 300 000	- 305 761 - 287 267 - 18 495
. Découverts, concours bancaires 518600000 Intérêts courus à payer	2 241 2 241	2 028 2 028	213 213
Divers 168800000 INTERETS COURUS	1 688 1 688	3 821 3 821	- 2 133 - 2 133
Associés 451020000 C/C EURODIS 455110000 C/C ALPARFI	26 546 26 546	106 186 26 546 79 640	- 79 640 - 79 640
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000000 FOURNISSEURS 401100000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	464 705 388 284 76 421	619 341 468 404 150 937	- 154 636 - 80 120 - 74 516
. Personnel 421000000 PERS REMUNERATIONS DUES 427000000 PERS OPPOSITIONS 428110000 provision 13 eme mois primes 428200000 PERS CONGES A PAYER	110 826 18 817 390 62 922 28 698	40 596 2 165 390 12 693 25 348	70 230 16 652 50 229 3 350
. Organismes sociaux 431000000 SECURITE SOCIALE 437020000 *Retraite complémentaire 437040000 mutuelle 437050000 *Prévoyance ag2r 437070000 swiss life 437120000 *Taxe apprentissage 438200000 ORG.SOC. CONGES A PAYER 438610000 prov cs sur 13eme et primes	38 515 8 164 1 819 1 089 230 273 127 8 103 18 710	22 434 8 467 1 888 1 093 220 261 6 852 3 653	16 081 - 303 - 69 - 4 10 12 127 1 251 15 057
. Etat, impôts sur les bénéfices 444000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	7 939 7 939	4 696 4 696	3 243 3 243
. Autres impôts, taxes et assimilés 442100000 *Prélèvement à la source 448600000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	6 639 487 6 152	5 143 424 4 719	1 496 63 1 433
Autres dettes 461000000 dette convention tripartite 467010000 Autres débiteurs et créditeurs 468600000 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER	178 902 20 000 1 439 157 463	64 637 20 000 1 749 42 888	114 265 - 310 114 575

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation
Produits constatés d'avance <i>487000000 subvention constatée avance</i>	293 512 293 512	257 143 257 143	36 369 36 369
TOTAL (IV)	1 703 876	2 004 149	- 300 273
TOTAL PASSIF (I à V)	2 768 056	2 892 081	- 124 025

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	4 221 479		4 221 479	3 667 990	553 489	15,09
707010000 Epicerie	1 131 916		1 131 916	949 050	182 866	19,27
707011000 Liquide	633 642		633 642	573 412	60 230	10,50
707012000 Dph	359 290		359 290	317 074	42 216	13,31
707013020 bazar	614		614	127	487	383,46
707021000 Surgelé 5.5%	69 353		69 353	55 662	13 691	24,60
707022000 Crèmerie 5.5%	642 762		642 762	533 555	109 207	20,47
707023000 Fromage Trad 5.5%	520		520	3 307	- 2 787	-84,28
707024000 Marée 5.5%	20 884		20 884	24 997	- 4 113	-16,45
707025000 Libre Service Marée 5	84 175		84 175	76 647	7 528	9,82
707026000 Boulangerie 5.5%	33 619		33 619	25 915	7 704	29,73
707027000 Pain Viennoiserie 5.5	108 122		108 122	90 991	17 131	18,83
707030000 Fruits & Légumes 5.5%	503 050		503 050	477 760	25 290	5,29
707040000 Boucherie 5.5%	59 409		59 409	49 289	10 120	20,53
707041000 Volaille LS 5.5%	114 392		114 392	92 290	22 102	23,95
707043000 Charcuterie/Traiteur	383 211		383 211	323 048	60 163	18,62
707044000 Charcuterie/Traiteur	20 618		20 618	21 927	- 1 309	-5,97
707050000 Bazar NS	50 133		50 133	47 178	2 955	6,26
707060090 textile 20%	8 817		8 817	4 093	4 724	115,42
707080000 Divers SDV Exo TVA	3		3	594	- 591	-99,49
707101000 Fleurs plantes 20%	464		464	1 755	- 1 291	-73,56
709710000 RRR cagnottage decagn	-3 515		-3 515	-681	- 2 834	416,15
Production vendue services	69 596		69 596	3 298	66 298	N/S
708000000 auchan point service	66 000		66 000		66 000	N/S
708210000 mondial relay	3 596		3 596	3 298	298	9,04
Chiffre d'affaires Net	4 291 075		4 291 075	3 671 288	619 787	16,88

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
Subventions d'exploitation reçues	69 494	57 143	12 351	21,61
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	57 143	57 143		0,00
740100000 subvention accompagnement	7 684		7 684	N/S
740110000 subvention investissement	4 667		4 667	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	667	1 717	- 1 050	-61,15
781740000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES		1 717	- 1 717	-100
791000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	667		667	N/S
Autres produits	1 039	1 042	- 3	-0,29
758000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	1 039	1 042	- 3	-0,29
Total des produits d'exploitation	4 362 274	3 731 189	631 085	16,91
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2 918 778	2 508 126	410 652	16,37
607005000 achats marchandises 5.5%	534 953	352 474	182 479	51,77
607090000 Achats marchandises intracom.	8 922	7 103	1 819	25,61
607110000 *Achats hors groupe	12 292	20 913	- 8 621	-41,22
607170000 *Achats centrale 10%	25 050	18 022	7 028	39,00
607196000 *Achats centrale 20%	456 420	412 608	43 812	10,62
607550000 *Achats centrale 5.50%	1 720 070	1 542 505	177 565	11,51
608702000 Frais Logistique ATAC	167 960	160 726	7 234	4,50
609700000 RRRO/ACH. MARCHANDISES	-6 890	-6 225	- 665	10,68
Variation de stock (marchandises)	-38 766	3 703	- 42 469	N/S
603700000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-38 766	3 703	- 42 469	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnement	2 848	3 618	- 770	-21,28
602240000 ACHATS FOURNITURES DE MAGASIN	2 848	3 618	- 770	-21,28
Autres achats et charges externes	490 227	355 685	134 542	37,83
604100000 Enlèv déchets	7 050	9 600	- 2 550	-26,56

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
606100000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	49 610	32 121	17 489	54,45
606101000 Electricité TPT	7 215		7 215	N/S
606120000 Carburant	36		36	N/S
606130000 Eau	1 939	1 844	95	5,15
606200000 Vêtements de travail	1 043		1 043	N/S
606300000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	1 358	1 596	- 238	-14,91
606310000 Produits entretien		362	- 362	-100
606400000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	740	362	378	104,42
606500000 Fournitures informatiques	256		256	N/S
611000000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	644	719	- 75	-10,43
611120000 Redevance GIE	188 401	54 279	134 122	247,10
611400000 Transports de fonds	9 370	8 709	661	7,59
612200000 CREDIT-BAIL MOBILIER grenke		28 236	- 28 236	-100
613220000 Loyer magasin	124 617	119 305	5 312	4,45
613230000 Loyer picadelly	5 047	5 400	- 353	-6,54
615200000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	7 716	9 474	- 1 758	-18,56
615500000 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	2 794	1 971	823	41,76
615650000 CONTRAT ENTR.MAINTENANCE	12 592	10 210	2 382	23,33
615650030 Maint. Dératisation	417	130	287	220,77
615650040 Maint. Froid	4 848	4 848		0,00
616000000 PRIMES D'ASSURANCES	3 164	3 006	158	5,26
616100000 ASSUR MULTIRISQUES	180	1 100	- 920	-83,64
621000000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREPRISE	9 352	341	9 011	N/S
622600000 HONORAIRES	6 223	6 655	- 432	-6,49
622700000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3		3	N/S
623000000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES	2 407	4 399	- 1 992	-45,28
623800000 POURBOIRES DONS COURANTS	7 450	11 706	- 4 256	-36,36
624100000 TRANSPORTS S/ACHATS	40	100	- 60	-60,00
625000000 VOYAGES DEPLACEMENTS MISSIONS	466	90	376	417,78
625600000 MISSIONS		34	- 34	-100
626200000 Téléphone	61	2 073	- 2 012	-97,06
627800000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	21 876	27 513	- 5 637	-20,49
628000000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVERS		138	- 138	-100
628150000 Cnsi sdsI	1 800	3 006	- 1 206	-40,12
628200000 Frais crt-Sogec	8 513	3 735	4 778	127,93
628300000 Monétique	2 997	2 624	373	14,21
Impôts, taxes et versements assimilés	14 019	9 823	4 196	42,72
631200000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	2 018	2 024	- 6	-0,30
631300000 IMPOTS PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	1 738	1 116	622	55,73
635110000 CFE	5 002	5 044	- 42	-0,83
635115000 Cvae	2 244	1 399	845	60,40
635800000 IMPOTS AUTRES DROITS	3 016	240	2 776	N/S
Salaires et traitements	353 874	299 553	54 321	18,13
641100000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	296 699	293 767	2 932	1,00
641110000 provision 13eme mois primes	50 230	-190	50 420	N/S
641200000 PERS CONGES PAYES	3 350	3 215	135	4,20
641300000 remb coupons transport	3 595	2 762	833	30,16
Charges sociales	96 879	81 942	14 937	18,23
645100000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	49 790	49 527	263	0,53
645200000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	3 729	4 301	- 572	-13,30
645300000 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	13 474	12 860	614	4,77
645400000 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	12 217	12 307	- 90	-0,73
645810000 var charges soc sur 13eme et primes	15 057	-48	15 105	N/S
645820000 *Provision CS / congés payés	1 251	1 386	- 135	-9,74
647500000 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 361	1 608	- 247	-15,36
Dotations aux amortissements sur immobilisations	83 546	90 360	- 6 814	-7,54
681110000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORELLES		135	- 135	-100
681120000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	83 546	90 225	- 6 679	-7,40
Dotations aux provisions sur actif circulant		194	- 194	-100
681740000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES		194	- 194	-100
Autres charges	184 461	164 956	19 505	11,82

	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	Variation	%
651100000 REDEVANCES AUCHAN	183 443	162 300	21 143	13,03
654000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLES		1 523	- 1 523	-100
658000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1 017	1 134	- 117	-10,32
Total des charges d'exploitation	4 105 864	3 517 960	587 904	16,71
RESULTAT D'EXPLOITATION	256 410	213 229	43 181	20,25
Perte supportée ou bénéfice transféré	2 183	510	1 673	328,04
655000000 QUOTES-PARTS RESULTAT SUR OP FAITES	2 183	510	1 673	328,04
Intérêts et charges assimilées	8 709	10 498	- 1 789	-17,04
661100000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	8 537	10 498	- 1 961	-18,68
661500000 INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CRED	172	172	172	N/S
Total des charges financières	8 709	10 498	- 1 789	-17,04
RESULTAT FINANCIER	-8 709	-10 498	1 789	17,04
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	245 518	202 221	43 297	21,41
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	400	94	306	325,53
771000000 EXCEPT PROD EXCEPT SUR OPERATION DE GEST	100		100	N/S
772000000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS	300	94	206	219,15
Total des produits exceptionnels	400	94	306	325,53
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 928	40 161	- 20 233	-50,38
671800000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION	1 386	815	571	70,06
672000000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS	18 542	39 346	- 20 804	-52,87
Total des charges exceptionnelles	19 928	40 161	- 20 233	-50,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-19 528	-40 067	20 539	51,26
Impôts sur les bénéfices	49 742	34 778	14 964	43,03
695000000 IMPOTS S/LES BENEFICES	49 742	34 778	14 964	43,03
Total des Produits	4 362 674	3 731 283	631 391	16,92
Total des charges	4 186 426	3 603 906	582 520	16,16
RESULTAT NET	176 248	127 376	48 872	38,37
Dont Crédit-bail mobilier		28 236	- 28 236	-100
612200000 CREDIT-BAIL MOBILIER grenke		28 236	- 28 236	-100

Annexe Légale 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023 dont le total est de 2 768 055,74 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 176 247,78 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen

Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
agencement des constructions	de 03 à 10 ans
Matériel et outillage industriels	de 05 à 08 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 09 ans
Matériel de bureau et informatique	03 ans
Mobilier	04 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	127 217		
Autres immobilisations incorporelles	1 994 028		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	63 517		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	682 876		
Autres installations, agencements, aménagements	115 647		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	11 311		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	873 350		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	30 933		1 642
TOTAL	30 933		1 642
TOTAL GENERAL	3 025 528		1 642

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			127 217	127 217
Autres immobilisations incorporelles			1 994 028	11 290
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			63 517	63 517
Installations techniques, matériel et outillages industriels			682 876	682 875
Autres installations, agencements, aménagements			115 647	115 647
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			11 311	11 311
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			873 350	873 350
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			32 575	
TOTAL			32 575	
TOTAL GENERAL			3 027 170	1 011 857

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	127 084			127 084
Autres immobilisations incorporelles	11 290			11 290
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	63 101	416		63 517
Installations techniques, matériel et outillages industriels	514 976	70 419		585 395
Installations générales, agencements divers	30 662	11 759		42 422
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 561	951		8 513
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	616 300	83 546		699 846
TOTAL GENERAL	754 674	83 546		838 220

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	416				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70 419				
Installations générales, agencements divers	11 759				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	951				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	83 546				
TOTAL GENERAL	83 546				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
	31 912			31 912
TOTAL Provisions	31 912			31 912
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	31 912			31 912
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	32 575		32 575
Clients douteux ou litigieux	1 297	1 297	
Autres créances clients	432	432	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	33 840	33 840	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	257	257	
Débiteurs divers	17 345	17 345	
Charges constatées d'avance	24 389	24 389	
TOTAL GENERAL	110 135	77 560	32 575
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 241	2 241		
- plus d'un an	572 363	365 173	207 190	
Emprunts et dettes financières divers	1 688	1 688		
Fournisseurs et comptes rattachés	464 705	464 705		
Personnel et comptes rattachés	110 826	110 826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 515	38 515		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	7 939	7 939		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 639	6 639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26 546	26 546		
Autres dettes	178 902	178 902		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	293 512	293 512		
TOTAL GENERAL	1 703 876	1 496 686	207 190	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	305 761			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
fonds de commerce	1 982 738			1 982 738

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances (dont avoirs à recevoir :) VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	1 469
TOTAL	1 469

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (dont avoirs à établir :)	3 929 124 584 157 463
TOTAL	285 976

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	24 389	293 512
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	24 389	293 512

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	150,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	1 000	150,00

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	4 221 479
Ventes de produits finis	
Prestations de services	69 596
TOTAL	4 291 075

Répartition par marché géographique	Montant
France	4 291 075
Etranger	
TOTAL	4 291 075

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés	8	
Ouvriers		
TOTAL	10	

Commentaires :