

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 01841 Numéro SIREN : 439 990 177 Nom ou dénomination : SOVIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2023 sous le numéro de dépôt 14903

SOVIDIS
Société à responsabilité limitée au capital de 800 000 euros
Siège social : 6 rue de Beauvais
91410 ROINVILLE
439 990 177 RCS EVRY

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 SEPTEMBRE 2023**

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le :
	Numéro : 10 OCT. 2023 <i>Alf 903</i>

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2022**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 552 894 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	552 894 euros
A la réserve légale	13 058 euros

Solde	539 836 euros
A titre de dividende global à l'associé unique Soit 100 euros par part	80 000 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende serait mis en paiement le 30 septembre 2023.

L'associé unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'associé unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

E.V.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le :	Montant dividendes	Montant éligible à l'abattement de 40%	Montant non éligible à l'abattement de 40%
31 décembre 2021	80 000 €	80 000 €	Néant
31 décembre 2020	80 000 €	80 000 €	Néant
31 décembre 2019	80 000 €	80 000 €	Néant

Certifié conforme
La Gérance



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

Désignation de l'entreprise		EURL SOVIDIS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		6 RUE DE BEAUVAIS 91410 ROINVILLE SOUS SOURDAN		Durée de l'exercice précédent*		12	
Numéro SIRET*		4 3 9 9 9 0 1 7 7 0 0 0 3 2		Néant		☐	
				Exercice N clos le,		31/12/2022	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé		(I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU			
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	10 000		10 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	283 905		283 905
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BH	BI			
	TOTAL (II)		BJ		BK		293 905
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
En cours de production de biens			BN	BO			
En cours de production de services			BP	BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR	BS			
Marchandises			BT	BU			
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	125	125	
		Autres créances (3)	BZ	CA	358 491	102 873	255 618
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	1 050 950	1 050 950		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 409 567	102 873	1 306 694	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO		1 703 472	102 873	1 600 599	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an		CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise		EURL SOVIDIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 800 000)			DA	800 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	66 942	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)			DG	128 652	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	552 894	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 548 489	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	2 216	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	32 444	
	Dettes fiscales et sociales			DY	12 905	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	4 543	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	52 109		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 600 599		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	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	52 109	
(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

Désignation de l'entreprise : EURL SOVIDIS							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	3 036 080	FB		FC	3 036 080	
	Production vendue { biens * services *	FD	137 514	FE		FF	137 514	
		FG	1 755	FH		FI	1 755	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	3 175 350	FK		FL	3 175 350	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	29 580	
	Autres produits (1) (11)					FQ	818	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 205 750
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 926 733	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	530 856	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	31 945	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	4 677	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	290 230	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	30 237	
	Salaires et traitements*					FY	400 968	
	Charges sociales (10)					FZ	42 825	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	3 664
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	102 873
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	27 256	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 392 267
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(186 517)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	150 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	250	
	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	150 250	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	150 250	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(36 266)	

Désignation de l'entreprise		EURL SOVIDIS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	1 489 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 489 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2 305		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	897 533		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	899 838		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	589 161		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 845 000		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 292 106		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	552 894		
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		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	29 463	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(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	(875)	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs	A6	obligatoires	A9	
			Dont cotisations facultatives Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
					Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion				2 305			
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				897 533			
Produits des cessions d'éléments d'actif					1 489 000		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Annexe

ANNEXE 2052
S.A.R.L. SOVIDIS
ANNEXE 2052
Bilan au 31 Décembre 2022
RENSEIGNEMENTS DIVERS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

	N	N - 1
Fonds de roulement	1 254 585	-10 948
Compte de l'exploitant	-	-
Rotation stock	-	27 Jrs
Rotation fournisseur	4 Jrs	23 Jrs
Impayés Fournisseurs	-	-
Bénéfice brut en valeur	661 139	1 666 946
Bénéfice brut en %	21,45%	21,24%
Bénéfice brut hors produits d'exploitation en valeur	679 384	1 651 453
Bénéfice brut hors produits d'exploitation en %	21,39%	21,04%

Divers :

ANNEXE**ANNEXE**

ENTREPRISE : S.A.R.L. SOVIDIS
ACTIVITE : Commerce Alimentaire de Détail
ADRESSE : 6 Rue de Beauvais
91410 – ROINVILLE SOUS DOURDAN

TOTAL DU BILAN : 1600 600 Euros
TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES : 3 175 350 Euros
EFFECTIF MOYEN : 27

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 dont le total est de 1 600 600 Euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 4 845 000 Euros, et dégageant un bénéfice de 552 894 Euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1^{er} Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.

Les notes (ou tableaux) n° 1 à 22 ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été établis par la gérance.

ANNEXE

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses suivantes :

- Continuité de l'Exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

Les règles générales appliquées résultant des dispositions du plan comptable général.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité de Normes Comptables N° 2014.03 du 05 Juin 2014.

2. CHANGEMENT DE METHODES

Aucun changement de méthodes n'est intervenu d'un exercice à l'autre.

3. COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS

La société n'a pas comptabilisée de travaux faits par elle-même.

4. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société détient une participation de 100 % dans la S.A.R.L. MACHDIS ressortissant du domaine des filiales et des participations au sens des Articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce.

- Capitaux propres au 31 Décembre 2022 : (121 037,71) Euros
- Résultat net comptable au 31 Décembre 2022 : (166 485,00) Euros

5. AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS

Aucune avance et aucun crédit n'a été consenti aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

6. COUT DE PRODUCTION DES STOCKS

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production des stocks.

Les stocks de marchandises dans les magasins sont déterminés selon la méthode de la permanence de l'inventaire à prix de vente, contrôlés périodiquement par des inventaires physiques. Un abattement correspondant à la marge pratiquée (sur chaque catégorie de marchandises) est appliqué sur les prix de vente.

La valeur de l'inventaire représente le prix d'achat net de ristournes contractuelles ou exceptionnelles et les frais accessoires.

7. ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF ROULANT

Les stocks de marchandises fongibles s'élèvent à : **NEANT**

Les stocks de matières premières s'élèvent à : **NEANT**

ANNEXE

8. METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

A/ Les Amortissements

La société ne dépassant pas à la clôture de l'exercice les critères fixés par le décret du 30 décembre 2005, peut bénéficier de la mesure de simplification prévue pour les immobilisations non décomposables. En conséquence, pour ces derniers, la durée d'amortissement économique est restée identique à la durée d'usage utilisée antérieurement.

Par ailleurs, pour les immobilisations faisant l'objet d'une décomposition, aucun composant n'a été identifié.

- Agencements, Installations :	8 à 10 ans
- Matériel et Outillage :	7 ans

B/ Les Provisions

Etat présenté sur le tableau fiscal n° 2056 ci-joint.

9. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES

A/ Charges à Répartir

Aucune charge différée, aucun frais d'acquisition d'immobilisation, aucun frais d'émission d'emprunt, aucune charge à étaler, n'a été comptabilisée au cours de l'exercice.

B/ Charges constatées d'avance

NEANT

C/ Produits à recevoir sur créances

Les produits à recevoir s'élèvent au 31 Décembre 2022 à :

- Frs Avoirs à recevoir.....	2 972,17 Euros
- Produits à recevoir	3 392,02 Euros

10. AMORTISSEMENTS DE PRIMES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

Information sans objet, car l'entreprise n'a pas souscrit d'emprunt comportant de prime de remboursement.

11. DETTE GARANTIES PAR DES SURETES REELLES (Article 24.8 du Décret du 29 Novembre 1983)

- Emprunts obligataires convertibles	NEANT
- Autres emprunts obligataires	NEANT
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	NEANT
- Emprunts et dettes financières divers	NEANT

ANNEXE

12. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice se sont élevés à : - **N E A N T** -

Ils correspondent, par nature, à des éléments indiqués ci-dessous, qui concernent des produits sur des prestations non encore fournis à la date d'arrêté des comptes : - **N E A N T** -

13. CHARGES A PAYER SUR DETTES

La récapitulation, par nature, des dettes, charges à payer en fin d'exercice se présente comme suit :

- Autres emprunts et dettes assimilées, intérêts courus	-
- Fournisseurs factures non parvenues	8 546,40 Euros
- Personnel, Dettes provisionnées sur congés payés	-
- Personnel, Autres Charges à payer	-
- Organismes sociaux, Charges à payer	-
- Etat, Charges à payer	7 647,45 Euros
- Intérêts courus sur participation	966,00 Euros
- Intérêts courus sur concours bancaires courants	-
- Divers (Provision Avantage Fidélité, Greffe, Commission Mvt, TLPE)	2 119,34 Euros
SOIT UN TOTAL DE	21 703,03 Euros

14. LE CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 800 000 Euros au 31 Décembre 2022. Il est entièrement libéré et versé et a subi une augmentation de 392 000 Euros par voie d'incorporation prélevé sur le compte « AUTRES RESERVES » au cours de l'exercice 2013 ainsi qu'une nouvelle augmentation de 400 000 Euros par incorporation prélevé sur le compte « AUTRES RESERVES » au cours de cet exercice 2015.

15. CENTRALISATION DES POSTES DE BILAN

Aucune créance ou dette (y compris celles représentées par des effets de commerce) figurant respectivement, soit à l'actif, soit au passif, ne concerne des entreprises liées ou en participation.

16. ENTREPRISES LIEES

La société détient une participation de 100 % dans la S.A.R.L. MACHDIS au 31 Décembre 2022

Actif concerné :	10 966,00 Euros	Produits Financiers :	250,80 Euros
Passif concerné :	283 905,25 Euros	Charges Financières :	- N E A N T -

ANNEXE

17. REEVALUATION

L'entreprise n'a pas procédé à la réévaluation de son bilan.

18. PARTS DE BENEFICIAIRES

Aucune part de bénéficiaire n'a été émise par la société.

19. ENGAGEMENTS

Aucun engagement, et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants des organes d'administration de direction ou de surveillance.

20. ECART DE CONVERSION

Aucune opération de devise ne figure dans les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice.

Par suite, les écarts de conversion n'ont pas de raison d'être mentionnés.

21. REPRISE D'AMORTISSEMENTS

Aucune reprise d'amortissement n'a été effectuée au cours de l'exercice.

22. ENGAGEMENTS

Engagements donnés

- Effet escomptés non échus	NEANT
- Avals et cautions	NEANT
- Autres	NEANT
- Crédit-bail immobilier	NEANT
- Crédit-bail mobilier	NEANT

Engagements réciproques

-NEANT-

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 682		47 682	
– Installations générales, agencements aménagements divers	16 465		16 465	
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier				
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	64 148		64 148	
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	1 042 880	283 905	1 032 880	293 905
– Autres titres immobilisés				
– Prêts et autres immobilisations financières	25 345		25 345	
Immobilisations financières	1 068 225	283 905	1 058 225	293 905
ACTIF IMMOBILISE	1 132 372	283 905	1 122 372	293 905

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

.

Les flux s'analysent comme suit :

Amortissement des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	r			
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	36 826	3 200	40 025	
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 005	465	9 469	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	45 830	3 664	49 495	
ACTIF IMMOBILISE	45 830	3 664	49 495	

Notes sur le bilan

Actif circulant
Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 642 522 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations	283 905		283 905
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	125	125	
Autres	358 492	358 492	
Total	642 522	358 617	283 905

Produits à recevoir

	Montant
FRS AVOIR A RECEVOIR	2 972
DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR	3 392
Total	6 364

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 800 000,00 Euros décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 1 000,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800	1 000,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	800	1 000,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 52 110 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**) 966	966	966		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32 445	32 445	32 445		
Dettes fiscales et sociales 12 906	12 906	12 906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**) 5 793	5 793	5 793		
Produits constatés d'avance				
Total	52 110	52 110		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 104 251	104 251			
(**) Dont envers les associés 1 250	1 250			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 250 Euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	8 546
INTÉRÊTS COURUS/PARTICIP MACHDIS	966
TAXE APPRENTISSAGE	232
TAXES GRANDES SURFACES	7 415
DIVERS – CHARGES À PAYER	4 543
Total	21 703

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Total			

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 5 200 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros



TALENZ
AUDIT

SARL SOVIDIS

2 Place de France
91300 MASSY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2022
SIREN 439990177

TALENZ CASTEL EXPERTISE

24 Rue Maréchal Gallieni | 76600 Le Havre | Téléphone : 02.35.19.25.85 | E-mail : secretariat@talenz-castel.fr

www.talenz-audit.fr

SAS au capital de 7 622,45 € | SIRET 33178847100067 | RCS Le Havre 331 788 471 | TVA Intracommunautaire FR22331788471
Société de commissariat aux comptes inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Normandie

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'Associé unique de la société SOVIDIS,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SOVIDIS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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 société 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 commissaire 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, j'attire votre attention sur le point suivant, exposé dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe concernant l'arrêt d'exploitation du fonds de commerce au 2 juin 2022.

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.

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 du Gérant et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

RESPONSABILITES 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 société 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 société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

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 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 société.

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.

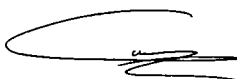
En outre :

- 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 société 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 au Havre, le 29 septembre 2023

TALENZ CASTEL EXPERTISE SAS

Christophe BOULAY
Commissaire aux Comptes
Associé



Bilan actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				10 857
Autres immobilisations corporelles				7 461
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	10 000		10 000	892 880
Créances rattachées aux participations	283 905		283 905	150 000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				25 345
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	293 905		293 905	1 086 542
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				4 677
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				530 856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	125		125	1 176
Autres créances	358 492	102 873	255 619	247 846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 050 950		1 050 950	24 849
Charges constatées d'avance (3)				5 213
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 409 567	102 873	1 306 694	814 617
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 703 473	102 873	1 600 600	1 901 159
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	800 000	800 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	66 942	64 477
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	128 653	161 824
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	552 895	49 294
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 548 490	1 075 595
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 216	134 467
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 445	492 879
Dettes fiscales et sociales	12 906	193 918
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 543	4 301
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	52 110	825 564
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 600 600	1 901 159
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	52 110	825 564
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises	3 036 080	7 670 263
Production vendue (biens)	137 515	155 746
Production vendue (services)	1 755	22 003
Chiffre d'affaires net	3 175 350	7 848 012
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	29 581	24 940
Autres produits	819	3 719
Total I	3 205 750	7 876 671
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	1 926 734	6 054 223
Variations de stock	530 856	29 823
Achats de matières premières et autres approvisionnements	31 945	98 206
Variations de stock	4 677	-1 186
Autres achats et charges externes (a)	290 230	573 894
Impôts, taxes et versements assimilés	30 237	72 640
Salaires et traitements	400 969	836 872
Charges sociales	42 826	177 741
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 664	8 938
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	102 873	117
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	27 256	40 322
Total II	3 392 267	7 891 589
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-186 517	-14 918
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)	150 000	50 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	251	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	150 251	50 000
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		1 217
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		1 217
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	150 251	48 783
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-36 266	33 865

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		10 742
Sur opérations en capital	1 489 000	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	1 489 000	10 742
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 306	400
Sur opérations en capital	897 533	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		715
Total charges exceptionnelles (VIII)	899 839	1 115
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	589 161	9 627
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-5 803
Total des produits (I+III+V+VII)	4 845 001	7 937 413
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 292 106	7 888 118
BENEFICE OU PERTE	552 895	49 294
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		117
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

ANNEXE 2052

S.A.R.L. SOVIDIS

ANNEXE 2052

Bilan au 31 Décembre 2022

RENSEIGNEMENTS DIVERS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

	N	N - 1
Fonds de roulement	1 254 585	-10 948
Compte de l'exploitant	-	-
Rotation stock	-	27 Jrs
Rotation fournisseur	4 Jrs	23 Jrs
Impayés Fournisseurs	-	-
Bénéfice brut en valeur	661 139	1 666 946
Bénéfice brut en %	21,45%	21,24%
Bénéfice brut hors produits d'exploitation en valeur	679 384	1 651 453
Bénéfice brut hors produits d'exploitation en %	21,39%	21,04%

Divers :

ANNEXE

ANNEXE

ENTREPRISE : S.A.R.L. SOVIDIS
ACTIVITE : Commerce Alimentaire de Détail
ADRESSE : 6 Rue de Beauvals
91410 – ROINVILLE SOUS DOURDAN

TOTAL DU BILAN : 1600 600 Euros
TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES : 3 175 350 Euros
EFFECTIF MOYEN : 27

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 dont le total est de 1 600 600 Euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 4 845 000 Euros, et dégagant un bénéfice de 552 894 Euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1^{er} Janvier 2022 au 31 Décembre 2022.

Les notes (ou tableaux) n° 1 à 22 ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes ont été établis par la gérance.

ANNEXE

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses suivantes :

- Cessation d'activité le 02/06/2022,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

Les règles générales appliquées résultant des dispositions du plan comptable général.

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'Autorité de Normes Comptables N° 2014.03 du 05 Juin 2014.

2. CHANGEMENT DE METHODES

Aucun changement de méthodes n'est intervenu d'un exercice à l'autre.

3. COUT DE PRODUCTION DES IMMOBILISATIONS

La société n'a pas comptabilisée de travaux faits par elle-même.

4. FILIALES ET PARTICIPATIONS

La société détient une participation de 100 % dans la S.A.R.L. MACHDIS ressortissant du domaine des filiales et des participations au sens des Articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce.

- Capitaux propres au 31 Décembre 2022 : (121 037,71) Euros
- Résultat net comptable au 31 Décembre 2022 : (166 485,00) Euros

5. AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS

Aucune avance et aucun crédit n'a été consenti aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

6. COUT DE PRODUCTION DES STOCKS

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production des stocks.

Les stocks de marchandises dans les magasins sont déterminés selon la méthode de la permanence de l'inventaire à prix de vente, contrôlés périodiquement par des inventaires physiques. Un abattement correspondant à la marge pratiquée (sur chaque catégorie de marchandises) est appliqué sur les prix de vente.

La valeur de l'inventaire représente le prix d'achat net de ristournes contractuelles ou exceptionnelles et les frais accessoires.

7. ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF ROULANT

Les stocks de marchandises fongibles s'élèvent à : **NEANT**

Les stocks de matières premières s'élèvent à : **NEANT**

ANNEXE

8. METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

A/ Les Amortissements

La société ne dépassant pas à la clôture de l'exercice les critères fixés par le décret du 30 décembre 2005, peut bénéficier de la mesure de simplification prévue pour les immobilisations non décomposables. En conséquence, pour ces derniers, la durée d'amortissement économique est restée identique à la durée d'usage utilisée antérieurement.

Par ailleurs, pour les immobilisations faisant l'objet d'une décomposition, aucun composant n'a été identifié.

- Agencements, Installations :	8 à 10 ans
- Matériel et Outillage :	7 ans

B/ Les Provisions

Etat présenté sur le tableau fiscal n° 2056 ci-joint.

9. CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES

A/ Charges à Répartir

Aucune charge différée, aucun frais d'acquisition d'immobilisation, aucun frais d'émission d'emprunt, aucune charge à étaler, n'a été comptabilisée au cours de l'exercice.

B/ Charges constatées d'avance

NEANT

C/ Produits à recevoir sur créances

Les produits à recevoir s'élèvent au 31 Décembre 2022 à :

- Frs Avoirs à recevoir.....:	2 972,17 Euros
- Produits à recevoir	3 392.02 Euros

10. AMORTISSEMENTS DE PRIMES DE REMBOURSEMENT D'EMPRUNT

Information sans objet, car l'entreprise n'a pas souscrit d'emprunt comportant de prime de remboursement.

11. DETTES GARANTIES PAR DES SURÊTES REELLES

(Article 24.8 du Décret du 29 Novembre 1983)

- Emprunts obligataires convertibles	NEANT
- Autres emprunts obligataires	NEANT
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	NEANT
- Emprunts et dettes financières divers	NEANT

ANNEXE

12. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Les produits constatés d'avance comptabilisés en fin d'exercice se sont élevés à : - **N E A N T** -

Ils correspondent, par nature, à des éléments indiqués ci-dessous, qui concernent des produits sur des prestations non encore fournis à la date d'arrêt des comptes : - **N E A N T** -

13. CHARGES A PAYER SUR DETTES

La récapitulation, par nature, des dettes, charges à payer en fin d'exercice se présente comme suit :

- Autres emprunts et dettes assimilées, intérêts courus	-
- Fournisseurs factures non parvenues	8 546,40 Euros
- Personnel, Dettes provisionnées sur congés payés	-
- Personnel, Autres Charges à payer	-
- Organismes sociaux, Charges à payer	-
- Etat, Charges à payer	7 647,45 Euros
- Intérêts courus sur participation.....	966,00 Euros
- Intérêts courus sur concours bancaires courants	-
- Divers (Provision Avantage Fidélité, Greffe, Commission Mvt, TLPE).....	2 119,34 Euros
SOIT UN TOTAL DE	21 703,03 Euros
	=====

14. LE CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 800 000 Euros au 31 Décembre 2022. Il est entièrement libéré et versé et a subi une augmentation de 392 000 Euros par voie d'incorporation prélevé sur le compte « AUTRES RESERVES » au cours de l'exercice 2013 ainsi qu'une nouvelle augmentation de 400 000 Euros par incorporation prélevé sur le compte « AUTRES RESERVES » au cours de cet exercice 2015.

15. CENTRALISATION DES POSTES DE BILAN

Aucune créance ou dette (y compris celles représentées par des effets de commerce) figurant respectivement, soit à l'actif, soit au passif, ne concerne des entreprises liées ou en participation.

16. ENTREPRISES LIEES

La société détient une participation de 100 % dans la S.A.R.L. MACHDIS au 31 Décembre 2022

Actif concerné :	10 966,00 Euros	Produits Financiers :	250,80 Euros
Passif concerné :	283 905,25 Euros	Charges Financières :	- N E A N T -

ANNEXE

17. REEVALUATION

L'entreprise n'a pas procédé à la réévaluation de son bilan.

18. PARTS DE BENEFICIAIRES

Aucune part de bénéficiaire n'a été émise par la société.

19. ENGAGEMENTS

Aucun engagement, et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants des organes d'administration de direction ou de surveillance.

20. ECART DE CONVERSION

Aucune opération de devise ne figure dans les soldes des comptes de tiers en fin d'exercice.

Par suite, les écarts de conversion n'ont pas de raison d'être mentionnés.

21. REPRISE D'AMORTISSEMENTS

Aucune reprise d'amortissement n'a été effectuée au cours de l'exercice.

22. ENGAGEMENTS

Engagements donnés

- Effet escomptés non échus	NEANT
- Avals et cautions	NEANT
- Autres	NEANT
- Crédit-bail immobilier	NEANT
- Crédit-bail mobilier	NEANT

Engagements réciproques

-NEANT-

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	47 682		47 682	
- Installations générales, agencements aménagements divers	16 465		16 465	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	64 148		64 148	
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	1 042 880	283 905	1 032 880	293 905
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	25 345		25 345	
Immobilisations financières	1 068 225	283 905	1 058 225	293 905
ACTIF IMMOBILISE	1 132 372	283 905	1 122 372	293 905

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Les flux s'analysent comme suit :

Amortissement des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	36 826	3 200	40 025	
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 005	465	9 469	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	45 830	3 664	49 495	
ACTIF IMMOBILISE	45 830	3 664	49 495	

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 642 522 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<i>Créances de l'actif immobilisé :</i>			
Créances rattachées à des participations	283 905		283 905
<i>Créances de l'actif circulant :</i>			
Créances Clients et Comptes rattachés	125	125	
Autres	358 492	358 492	
Total	642 522	358 617	283 905

Produits à recevoir

	Montant
FRS AVOIR A RECEVOIR	2 972
DIVERS – PRODUITS À RECEVOIR	3 392
Total	6 364

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 800 000,00 Euros décomposé en 800 titres d'une valeur nominale de 1 000,00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	800	1 000,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	800	1 000,00

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 52 110 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	966	966		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 445	32 445		
Dettes fiscales et sociales	12 906	12 906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	5 793	5 793		
Produits constatés d'avance				
Total	52 110	52 110		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	104 251			
(**) Dont envers les associés	1 250			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 1 250 Euros.

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	8 546
INTÉRÊTS COURUS/PARTICIP MACHDIS	966
TAXE APPRENTISSAGE	232
TAXES GRANDES SURFACES	7 415
DIVERS – CHARGES À PAYER	4 543
Total	21 703

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Total			

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 5 200 Euros

Honoraire des autres services : 0 Euros