

"RETAIL GLOBAL SOLUTIONS"

Société par Actions Simplifiée au capital de 450 000 euros
Siège social : BRON (69500) 6/8, Rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
383 324 449 RCS LYON

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSOCIEE UNIQUE ET APPROUEE PAR ELLE LE 16 MAI 2025

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Président, l'Associée unique décide d'ajouter au bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 qui s'élève à DEUX MILLIONS CINQUANTE NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-ET-UN euros CINQUANTE HUIT centimes ci + 2 059 961,58 €

la somme de QUATRE CENT QUARANTE MILLE TRENTE HUIT euros QUARANTE DEUX centimes, ci..... + 440 038,42 €

qui est prélevée sur le compte « Autres Réserves » dont le montant au 31 décembre 2024 serait ainsi ramené de 713 131,97 € à 273 093,55 €,

pour former une masse disponible de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE euros, ci..... 2 500 000,00 €

qui est distribuée à l'Associée unique à titre de dividendes à raison de 196,0784 euros par action, avec mise en paiement immédiate.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée unique prend acte que le montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois exercices précédents, le montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts (sous réserve que les bénéficiaires remplissent les conditions requises) ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement ont été les suivants, étant rappelé que la Société n'a émis qu'une seule catégorie d'actions :

<u>CLOTURE DE L'EXERCICE</u>	<u>DIVIDENDES</u>	<u>REVENUS DISTRIBUES</u>	
		éligibles à l'abattement	non éligibles à l'abattement
31 décembre 2023	2 500 000,00 €	-	2 500 000,00 €
31 décembre 2022	1 400 000,00 €	-	1 400 000,00 €
31 décembre 2021*	1 512 162,50 €	182,30 €	1 511 980,20 €

* Etant précisé que par décision unanimes des associés par acte en date du 22 juillet 2021, il a été décidé une distribution d'un acompte sur dividendes d'un montant total de 1 162 162,50 €, avec mise en paiement immédiate ; le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cet abattement a été respectivement de 182,30 € et de 1 161 980,20 €.

Pour extrait certifié conforme
par le Président

Maxime PICQUIER

"RETAIL GLOBAL SOLUTIONS"

Société par Actions Simplifiée au capital de 450 000 euros

Siège social : BRON (69500) 6/8, Rue du 35^{ème} Régiment d'Aviation
383 324 449 RCS LYON

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Comptes certifiés conformes par le Président

Maxime PICQUIER

✓ Certified by  yousign

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2024	Net 2023
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323 875	295 830	28 045	43 579
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	323 875	295 830	28 045	43 579
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	505 147	505 147		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	505 147	505 147		
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	714 500		714 500	712 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	5 400
Autres immobilisations financières	18 895		18 895	18 895
Total immobilisations financières	733 995		733 995	736 795
ACTIF IMMOBILISE	1 563 017	800 977	762 040	780 373
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876 731		876 731	975 658
Autres créances	1 824 382		1 824 382	3 397 516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	2 701 112		2 701 112	4 373 174
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	200 000		200 000	200 000
Disponibilités	1 856 263		1 856 263	209 475
Charges constatées d'avance	90 568		90 568	26 957
Total disponibilités et divers	2 056 263		2 056 263	409 475
ACTIF CIRCULANT	4 847 944		4 847 944	4 809 606
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 410 961	800 977	5 609 984	5 589 980

- (1) dont droit au bail
(2) dont part à moins d'un an
(3) dont part à plus d'un an

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Bilan Passif -

			2024	2023
Capital social ou individuel	Dont versé :	450 000	450 000	450 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale			45 000	45 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			713 132	630 886
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			2 059 962	2 582 246
Total situation nette			3 268 094	3 708 132
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			3 268 094	3 708 132
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Total dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			927 196	444 331
Dettes fiscales et sociales			586 572	1 224 073
Total dettes d'exploitation			1 513 769	1 668 405
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			828 122	213 443
Total dettes diverses			828 122	213 443
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES			2 341 890	1 881 848
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			5 609 984	5 589 980

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2024	Net 2023
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 728 043		9 728 043	8 843 664
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	9 728 043		9 728 043	8 843 664
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 323	7 833
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			29 512	51 793
Autres produits			583	6 866
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			9 764 462	8 910 157
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			(5 294)	(4 056)
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6 363 682	5 183 061
Total charges externes			6 358 388	5 179 005
Impôts, taxes et assimilés			49 665	37 652
Charges de personnel				
Salaires et traitements			920 191	957 498
Charges sociales			255 951	277 815
Total charges de personnel			1 176 142	1 080 375
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 533	40 591
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			15 533	40 591
Autres charges d'exploitation			24 794	19 426
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			7 624 523	6 511 987
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 139 939	2 398 170

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2024	Net 2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 139 939	2 398 170
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	563 487	848 358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 600	3 995
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	569 087	852 353
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	74 882	59 379
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	74 882	59 379
RESULTAT FINANCIER	494 205	792 975
RESULTAT COURANT	2 634 144	3 191 145
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	574 182	608 899
TOTAL DES PRODUITS	10 333 549	9 762 511
TOTAL DES CHARGES	8 273 587	7 180 264
BENEFICE ou PERTE	2 059 962	2 582 246

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du Bilan : 5 609 984
- Résultat avant répartition : 2 059 962

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, qui ont été arrêtés par le président.

Règles générales

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales françaises et en particulier suivant les prescriptions du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général modifié par ses règlements subséquents dont le règlement ANC 2022-01 du 11 Mars 2022.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

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

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations incorporelles	Durée d'amortissement
Logiciels	1 à 5 ans en linéaire

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations corporelles	Durée d'amortissement
Installations techniques, matériels et outillages	3 à 5 ans en linéaire
Install. générales agencements, aménagements	5 à 15 ans en linéaire

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Matériel de transport

3 ans en linéaire

Matériel de bureau et informatique

2 à 5 ans en linéaire

Mobilier

4 à 5 ans en linéaire

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations financières

Participations et autres titres :

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire correspond à la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est appréciée notamment par rapport à la quote-part dans les capitaux propres de la participation concernée, et d'autre part, en prenant en considération les perspectives de rentabilité et de développement.

Provisions pour risques et charges

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

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

Dérogation aux principes généraux.

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

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (1)	323 875			323 875
Total des immobilisations incorporelles	323 875			323 875
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers	325 715			325 715
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique	179 432			179 432
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	505 147			505 147
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	712 500	2 000		714 500
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)	24 295		4 800	19 495
Total des immobilisations financières	736 795	2 000	4 800	733 995
TOTAL GENERAL	1 565 817	2 000	4 800	1 563 017

(1) dont :
- logiciels :

323 875

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	280 297	15 533		295 830
Total des immobilisations incorporelles	280 297	15 533		295 830
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Installations générales, agencements, aménagements	325 715			325 715
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	179 432			179 432
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	505 147			505 147
TOTAL GENERAL	785 444	15 533		800 977
Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début N	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin N
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)	600	600		5 400
Autres immobilisations financières	18 895	18 895		18 895
Total actif immobilisé	19 495	19 495		24 295
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	876 731	876 731		975 658
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6 936	6 936		3 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27 287	27 287		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 506	16 506		26 537
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	1 777	1 777		
Groupe et associés (2)	1 757 678	1 757 678		3 343 183
Débiteurs divers	14 197	14 197		24 296
Total actif circulant	2 701 112	2 701 112		4 373 174
Charges constatées d'avance	90 568	90 568		26 957
TOTAL DES CREANCES	2 811 175	2 811 175		4 424 426
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 800			
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi					
à + de un an					
Fournisseurs et comptes rattachés	927 196	927 196			444 331
Personnel et comptes rattachés	224 065	224 065			224 427
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 181	104 181			115 300
Impôts sur les bénéfices					286 181
Taxe sur la valeur ajoutée	242 309	242 309			580 017
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	16 017	16 017			18 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et Associés (2)	811 622	811 622			197 863
Autres dettes	16 500	16 500			15 580
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	2 341 890	2 341 890			1 881 848
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2024	2023
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	580 000	
Autres créances	10 931	14 499
Total créances	590 931	14 499
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
TOTAL	590 931	14 499

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges à payer -

Nature des charges	2024	2023
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598 999	299 192
Dettes fiscales et sociales	275 707	275 707
Total dettes d'exploitation	874 706	574 899
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 500	25 513
Total dettes diverses	16 500	25 513
TOTAL	891 206	600 412

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des variations des capitaux propres -

	01/01/2024	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2024
Capital en nombre d'actions	12 750						12 750
Valeur nominale	35.29						35.29
Capital social ou individuel	450 000						450 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	45 000						45 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	630 886			82 246			713 132
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice	2 582 246			(2 582 246)		2 059 962	2 059 962
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés				2 500 000			2 500 000
Total capitaux propres	3 708 132					2 059 962	3 268 094

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices -

	2024				
	Résultat avant report déficitaire	Report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Résultat courant	2 634 144		2 634 144	574 182	2 059 962
Résultat exceptionnel à court terme					
Résultat exceptionnel à long terme					
Total avant impôt	2 634 144		2 634 144	574 182	2 059 962

- Effectif moyen -

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2024	2023
Cadres	7.5	6
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	13	13
Autres :		
Total	20.5	19

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Engagements financiers –

- Dans le cadre de son partenariat avec TOTAL, la société a nanti 200 000 € en CAT, en garantie à première demande.

- Honoraires des commissaires aux comptes -

Nous avons comptabilisé 25 000 € au titre des honoraires pour la mission des commissaires aux comptes.

- Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite -

Notre société a souscrit une couverture auprès du CESA, Caisse relevant du groupe IRP Auto.
Nous versons des cotisations obligatoires, en contrepartie de la prise en charge du coût des départs à la retraite des salariés.

- Faits marquants -

Création de deux nouvelles filiales :

- SO'DICAR, détenue à 100%, au capital de 1 000 €,
- SO'GESTOUEST, détenue à 100%, au capital de 1 000 €,

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Filiales et participations –

Sociétés concernées	Capital	Q.P. Détenue	Val. Brute titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. Encaiss.	Val. Nettes titres	Cautions	Résultat
<u>FILIALES (plus de 50 %)</u>					
OZ	150 000	100,00	617 500	256 444	2 160 457
69500 BRON	299 651	0	617 500	0	16 236
SO'REST	10 000	100,00	10 000	173 561	4 054 445
69500 BRON	44 241	39 000	10 000	0	32 929
SODIGE CENTRE	1 000	100,00	1 000	39 604	39 720 710
69500 BRON	75 023	23 000	1 000	0	73 622
SODI OUEST	10 000	100,00	10 000	0	5 516 802
69500 BRON	61 310	54 000	10 000	0	50 194
SODI NORD	10 000	100,00	10 000	101 587	4 115 246
69500 BRON	46 479	30 000	10 000	0	34 187
SODI EST	10 000	100,00	10 000	322 437	4 246 033
69500 BRON	50 271	59 000	10 000	0	39 082
SO'GEREST	10 000	100,00	10 000	0	5 577 797
69500 BRON	60 281	53 000	10 000	0	49 067
SO'GERNORD	10 000	100,00	10 000	0	3 475 272
69500 BRON	41 776	56 000	10 000	0	29 968
SO'GEROUEST	10 000	100,00	10 000	68 652	3 201 821
69500 BRON	36 527	59 000	10 000	0	24 688
SO'GERSUD	10 000	100,00	10 000	47 573	4 244 757
69500 BRON	42 583	60 000	10 000	0	30 944
SO'GERCENTRE	10 000	100,00	10 000	124 955	2 744 018
69500 BRON	22 533	66 000	10 000	0	10 637
SODIGE SUD	1 000	100,00	1 000	0	4 388 289
69500 BRON	34 098	7 000	1 000	0	32 440
SODIGE OUEST	1 000	100,00	1 000	171 019	4 404 440
69500 BRON	33 019	0	1 000	0	29 710
SODIGE NORD	1 000	100,00	1 000	0	3 251 112
69500 BRON	16 418	8 000	1 000	0	14 859

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sociétés concernées	Capital	Q.P. Détenue	Val. Brute titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. Encaiss.	Val. Nettes titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50 %)					
SO'DILES	1 000	100,00	1 000	139 191	26 355 656
69500 BRON	5 137	0	1 000	0	3 591
SO'GEST OUEST	1 000	100,00	1 000	0	0
69500 BRON	1 000	0	1 000	0	0
SO'DICAR	1 000	100,00	1 000	0	130 266
69500 BRON	3 241	0	1 000	0	2 241

- Identité de la société mère consolidant les comptes -

Les comptes consolidés sont établis par la société PICABO INVEST, SAS, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 900701723, au capital de 100 000 € ayant son siège social au 6/8 rue du 35ème régiment d'aviation, 69500 BRON. Les comptes consolidés sont disponibles au siège de la société consolidante.

Thibault CHALVIN

Commissaire aux comptes

Inscrit à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon-Riom

79 cours Vitton

69006 LYON

RETAIL GLOBAL SOLUTIONS

Société par actions simplifiée

6/8 rue du 35^{ème} Régiment d'aviation
69500 BRON

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2024

RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Société par actions simplifiée

6/8 rue du 35^{ème} Régiment d'aviation
69500 BRON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'Associée Unique,

I. Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre Assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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.

II. Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma 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 2024 à la date d'émission de mon rapport.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Estimation comptable :

Je me suis assuré que les valeurs d'inventaire des titres de participation étaient au moins égales à leurs valeurs nettes comptables figurant au bilan. J'ai estimé que les éléments retenus pour déterminer les valeurs d'inventaire étaient pertinents.

IV. Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique.

En application de la loi, je vous signale que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, je ne peux attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Autres informations

En application de la loi, je me suis assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la 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 Président.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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.821-55 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 à Lyon, le 30 avril 2025

Le Commissaire aux comptes



Thibault CHALVIN

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2024	Net 2023
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	323 875	295 830	28 045	43 579
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	323 875	295 830	28 045	43 579
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	505 147	505 147		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	505 147	505 147		
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	714 500		714 500	712 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	5 400
Autres immobilisations financières	18 895		18 895	18 895
Total immobilisations financières	733 995		733 995	736 795
ACTIF IMMOBILISE	1 563 017	800 977	762 040	780 373
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876 731		876 731	975 658
Autres créances	1 824 382		1 824 382	3 397 516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	2 701 112		2 701 112	4 373 174
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :	200 000		200 000	200 000
Disponibilités	1 856 263		1 856 263	209 475
Charges constatées d'avance	90 568		90 568	26 957
Total disponibilités et divers	2 056 263		2 056 263	409 475
ACTIF CIRCULANT	4 847 944		4 847 944	4 809 606
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	6 410 961	800 977	5 609 984	5 589 980

- (1) dont droit au bail
(2) dont part à moins d'un an
(3) dont part à plus d'un an

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Bilan Passif -

			2024	2023
Capital social ou individuel	Dont versé :	450 000	450 000	450 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale			45 000	45 000
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			713 132	630 886
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			2 059 962	2 582 246
Total situation nette			3 268 094	3 708 132
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			3 268 094	3 708 132
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Total dettes financières				
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			927 196	444 331
Dettes fiscales et sociales			586 572	1 224 073
Total dettes d'exploitation			1 513 769	1 668 405
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			828 122	213 443
Total dettes diverses			828 122	213 443
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES			2 341 890	1 881 848
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			5 609 984	5 589 980

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2024	Net 2023
Vente de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 728 043		9 728 043	8 843 664
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	9 728 043		9 728 043	8 843 664
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			6 323	7 833
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			29 512	51 793
Autres produits			583	6 866
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			9 764 462	8 910 157
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			(5 294)	(4 056)
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6 363 682	5 183 061
Total charges externes			6 358 388	5 179 005
Impôts, taxes et assimilés			49 665	37 652
Charges de personnel				
Salaires et traitements			920 191	957 498
Charges sociales			255 951	277 815
Total charges de personnel			1 176 142	1 235 313
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			15 533	40 591
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Total dotations d'exploitation			15 533	40 591
Autres charges d'exploitation			24 794	19 426
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			7 624 523	6 511 987
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 139 939	2 398 170

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2024	Net 2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 139 939	2 398 170
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations	563 487	848 358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 600	3 995
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	569 087	852 353
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	74 882	59 379
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	74 882	59 379
RESULTAT FINANCIER	494 205	792 975
RESULTAT COURANT	2 634 144	3 191 145
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	574 182	608 899
TOTAL DES PRODUITS	10 333 549	9 762 511
TOTAL DES CHARGES	8 273 587	7 180 264
BENEFICE ou PERTE	2 059 962	2 582 246

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs
Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
Dont produits concernant les entreprises liées
Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Présentation générale -

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12 mois
- Total du Bilan : 5 609 984
- Résultat avant répartition : 2 059 962

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société RETAIL GLOBAL SOLUTIONS, qui ont été arrêtés par le président.

Règles générales

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales françaises et en particulier suivant les prescriptions du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général modifié par ses règlements subséquents dont le règlement ANC 2022-01 du 11 Mars 2022.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

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

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations incorporelles	Durée d'amortissement
Logiciels	1 à 5 ans en linéaire

Immobilisations corporelles

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus couramment pratiqués sont les suivants :

Immobilisations corporelles	Durée d'amortissement
Installations techniques, matériels et outillages	3 à 5 ans en linéaire
Install. générales agencements, aménagements	5 à 15 ans en linéaire

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Matériel de transport

3 ans en linéaire

Matériel de bureau et informatique

2 à 5 ans en linéaire

Mobilier

4 à 5 ans en linéaire

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations financières

Participations et autres titres :

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire correspond à la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est appréciée notamment par rapport à la quote-part dans les capitaux propres de la participation concernée, et d'autre part, en prenant en considération les perspectives de rentabilité et de développement.

Provisions pour risques et charges

Les provisions règlementées figurant au bilan sont détaillées sur l'état des provisions et font partie des capitaux propres au bilan.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale.

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

Dérogation aux principes généraux.

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

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (1)	323 875			323 875
Total des immobilisations incorporelles	323 875			323 875
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels				
Inst. générales, agencnts, aménagements divers	325 715			325 715
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique	179 432			179 432
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	505 147			505 147
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	712 500	2 000		714 500
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)	24 295		4 800	19 495
Total des immobilisations financières	736 795	2 000	4 800	733 995
TOTAL GENERAL	1 565 817	2 000	4 800	1 563 017

(1) dont :

- logiciels : 323 875

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	280 297	15 533		295 830
Total des immobilisations incorporelles	280 297	15 533		295 830
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements des constr.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.				
Installations générales, agencements, aménagements	325 715			325 715
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	179 432			179 432
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	505 147			505 147
TOTAL GENERAL	785 444	15 533		800 977
Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début N	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin N
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)	600	600		5 400
Autres immobilisations financières	18 895	18 895		18 895
Total actif immobilisé	19 495	19 495		24 295
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	876 731	876 731		975 658
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6 936	6 936		3 500
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27 287	27 287		
Taxe sur la valeur ajoutée	16 506	16 506		26 537
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	1 777	1 777		
Groupe et associés (2)	1 757 678	1 757 678		3 343 183
Débiteurs divers	14 197	14 197		24 296
Total actif circulant	2 701 112	2 701 112		4 373 174
Charges constatées d'avance	90 568	90 568		26 957
TOTAL DES CREANCES	2 811 175	2 811 175		4 424 426
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	4 800			
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi					
à + de un an					
Fournisseurs et comptes rattachés	927 196	927 196			444 331
Personnel et comptes rattachés	224 065	224 065			224 427
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104 181	104 181			115 300
Impôts sur les bénéfices					286 181
Taxe sur la valeur ajoutée	242 309	242 309			580 017
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	16 017	16 017			18 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et Associés (2)	811 622	811 622			197 863
Autres dettes	16 500	16 500			15 580
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	2 341 890	2 341 890			1 881 848
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Produits à recevoir -

PRODUITS A RECEVOIR	2024	2023
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	580 000	
Autres créances	10 931	14 499
Total créances	590 931	14 499
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
TOTAL	590 931	14 499

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Charges à payer -

Nature des charges	2024	2023
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598 999	299 192
Dettes fiscales et sociales	275 707	275 707
Total dettes d'exploitation	874 706	574 899
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	16 500	25 513
Total dettes diverses	16 500	25 513
TOTAL	891 206	600 412

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Tableau des variations des capitaux propres -

	01/01/2024	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Autres mouvements	Résultat N	31/12/2024
Capital en nombre d'actions	12 750						12 750
Valeur nominale	35.29						35.29
Capital social ou individuel	450 000						450 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale	45 000						45 000
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves	630 886			82 246			713 132
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice	2 582 246			(2 582 246)		2 059 962	2 059 962
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés				2 500 000			2 500 000
Total capitaux propres	3 708 132					2 059 962	3 268 094

- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices -

	2024				
	Résultat avant report déficitaire	Report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Résultat courant	2 634 144		2 634 144	574 182	2 059 962
Résultat exceptionnel à court terme					
Résultat exceptionnel à long terme					
Total avant impôt	2 634 144		2 634 144	574 182	2 059 962

- Effectif moyen -

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2024	2023
Cadres	7.5	6
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	13	13
Autres :		
Total	20.5	19

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Engagements financiers –

- Dans le cadre de son partenariat avec TOTAL, la société a nanti 200 000 € en CAT, en garantie à première demande.

- Honoraires des commissaires aux comptes -

Nous avons comptabilisé 25 000 € au titre des honoraires pour la mission des commissaires aux comptes.

- Engagement en matière d'indemnité de départ à la retraite -

Notre société a souscrit une couverture auprès du CESA, Caisse relevant du groupe IRP Auto.
Nous versons des cotisations obligatoires, en contrepartie de la prise en charge du coût des départs à la retraite des salariés.

- Faits marquants -

Création de deux nouvelles filiales :

- SO'DICAR, détenue à 100%, au capital de 1 000 €,
- SO'GESTOUEST, détenue à 100%, au capital de 1 000 €,

Société : RETAIL GLOBAL SOLUTIONS
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Filiales et participations –

Sociétés concernées	Capital	Q.P. Détenue	Val. Brute titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. Encaiss.	Val. Nettes titres	Cautions	Résultat
<u>FILIALES (plus de 50 %)</u>					
OZ	150 000	100,00	617 500	256 444	2 160 457
69500 BRON	299 651	0	617 500	0	16 236
SO'REST	10 000	100,00	10 000	173 561	4 054 445
69500 BRON	44 241	39 000	10 000	0	32 929
SODIGE CENTRE	1 000	100,00	1 000	39 604	39 720 710
69500 BRON	75 023	23 000	1 000	0	73 622
SODI OUEST	10 000	100,00	10 000	0	5 516 802
69500 BRON	61 310	54 000	10 000	0	50 194
SODI NORD	10 000	100,00	10 000	101 587	4 115 246
69500 BRON	46 479	30 000	10 000	0	34 187
SODI EST	10 000	100,00	10 000	322 437	4 246 033
69500 BRON	50 271	59 000	10 000	0	39 082
SO'GEREST	10 000	100,00	10 000	0	5 577 797
69500 BRON	60 281	53 000	10 000	0	49 067
SO'GERNORD	10 000	100,00	10 000	0	3 475 272
69500 BRON	41 776	56 000	10 000	0	29 968
SO'GEROUEST	10 000	100,00	10 000	68 652	3 201 821
69500 BRON	36 527	59 000	10 000	0	24 688
SO'GERSUD	10 000	100,00	10 000	47 573	4 244 757
69500 BRON	42 583	60 000	10 000	0	30 944
SO'GERCENTRE	10 000	100,00	10 000	124 955	2 744 018
69500 BRON	22 533	66 000	10 000	0	10 637
SODIGE SUD	1 000	100,00	1 000	0	4 388 289
69500 BRON	34 098	7 000	1 000	0	32 440
SODIGE OUEST	1 000	100,00	1 000	171 019	4 404 440
69500 BRON	33 019	0	1 000	0	29 710
SODIGE NORD	1 000	100,00	1 000	0	3 251 112
69500 BRON	16 418	8 000	1 000	0	14 859

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Sociétés concernées	Capital	Q.P. Détenue	Val. Brute titres	Prêts, avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. Encaiss.	Val. Nettes titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50 %)					
SO'DILES	1 000	100,00	1 000	139 191	26 355 656
69500 BRON	5 137	0	1 000	0	3 591
SO'GEST OUEST	1 000	100,00	1 000	0	0
69500 BRON	1 000	0	1 000	0	0
SO'DICAR	1 000	100,00	1 000	0	130 266
69500 BRON	3 241	0	1 000	0	2 241

- Identité de la société mère consolidant les comptes -

Les comptes consolidés sont établis par la société PICABO INVEST, SAS, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 900701723, au capital de 100 000 € ayant son siège social au 6/8 rue du 35ème régiment d'aviation, 69500 BRON. Les comptes consolidés sont disponibles au siège de la société consolidante.