

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00066 Numéro SIREN : 519 320 048 Nom ou dénomination : ECO-COM

Ce dépôt a été enregistré le 01/02/2023 sous le numéro de dépôt 633

ECO-COM

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : rue de la Mairie
45800 – SAINT JEAN DE BRAYE

519 320 048 RCS ORLEANS

ASSEMBLEE GENERALE DU 30 MAI 2022

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2021

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 Novembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

CHAPITRE I - SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE

La location-gérance du fonds de commerce de SAINT JEAN DE BRAYE (45800), rue de la Mairie a pris fin au 30 Juin 2021.

La société a fait l'acquisition de 74 % des actions de la société JCAP, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.554.000 Euros dont le siège social est à SAINT JEAN DE BRAYE (45800), rue de la Mairie, immatriculée au RCS de ORLEANS sous le numéro 899 896 013, pour l'exploitation du fonds de commerce sous enseigne CARREFOUR MARKET situé à la même adresse et devient donc holding animatrice.

Le chiffre d'affaires net de la société JCAP pour l'exercice clos le 30 Novembre 2021 s'est établi à 3.662.732 Euros pour cinq mois d'activité. Compte tenu du coût d'achat des marchandises, la marge brute globale s'élève à 22,14 %. Dans ces conditions, le résultat net à affecter de la société s'est élevé à la somme de 27.263,63 Euros.

Pour l'exploitation du fonds de commerce jusqu'au 30 Juin 2021 (soit 7 mois d'exploitation), la société ECO-COM a réalisé un chiffre d'affaires de 5.465.104 Euros.

Compte tenu du coût d'achat des marchandises, la marge brute globale s'élève à 22,83 % soit une augmentation de 3,85 points par rapport à l'exercice précédent.

105

La société a supporté l'impôt sur les sociétés pour un montant de 104.169 Euros (net de crédit impôt mécénat de 5.164 Euros), qui a porté le résultat net à affecter à la somme de 246.632,48 Euros.

Au 30 Novembre 2021, la société était endettée à l'égard de ses associés qui ont porté en compte courant d'associé non rémunéré les sommes nécessaires pour couvrir ses frais de fonctionnement.

CHAPITRE II - EVENEMENTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

CHAPITRE III - EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Notre société ayant dorénavant une activité de holding animatrice, il est difficile d'établir des prévisions à court terme.

CHAPITRE IV - ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a pas engagé de politique en matière de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

CHAPITRE V - FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société.

CHAPITRE VI - EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 30 Novembre 2021 :

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 5.465.104 Euros,
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 5.481.251 Euros,
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 5.134.073 Euros,
- Le résultat d'exploitation ressort à 347.178 Euros,
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 452.166 Euros,
- Le montant des charges sociales s'élève à 46.570 Euros,
- L'effectif salarié moyen s'élève à 20 contre 19 l'exercice précédent,

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Compte tenu d'un résultat financier de 2.205 Euros, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 349.384 Euros.



Compte tenu des éléments ci-dessus, du résultat exceptionnel de 1.417 Euros, et de l'impôt sur les bénéfices de 104.169 Euros (net du crédit impôt mécénat de 5.164 Euros), le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 246.632 Euros.

CHAPITRE VII - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Novembre 2021 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE VIII - AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 246.632,48 Euros de la manière suivante:

Origine

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 246.632,48 Euros.**

Affectation

- **Aux autres réserves, soit 246.632,48 Euros**

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

CHAPITRE IX - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 167.622 Euros, correspondant à :

- Provisions et charges à payer non déductibles : 58.289 Euros
- Impôt sur les sociétés : 109.333 Euros

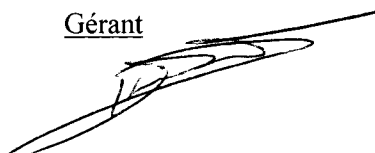
CHAPITRE X - CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Fait à Saint Jean de Braye,
Le 13 Mai 2022

Hamdi JRAD
Gérant



RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

(Art. 133, 135 et 148 du Décret sur les sociétés commerciales)

NATURE DES INDICATIONS	2017	2018	2019	2020	2021
<u>I. SITUATION FINANCIERE EN FIN D'EXERCICE</u>					
a : Capital social	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
b : Nombre de parts sociales	500	500	500	500	500
c : Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II. RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTIVES</u>					
a : Chiffre d'affaires hors taxes	8 197 716	8 634 400	8 453 303	8 835 515	5 465 104
b : Bénéfices avant impôts, amortissements et provisions	123 335	168 937	90 224	221 421	398 458
c : Impôts sur les bénéfices	42 558	32 071	9 483	47 287	104 169
d : Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	136 833	129 067	77 137	170 024	246 632
e : Montant des bénéfices distribués (1)					
<u>III. RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE SEULE PART</u>					
a : Bénéfices après impôts, mais avant amortissements et provisions	161,55	273,73	161,48	348,27	588,58
b : Bénéfices après impôts, amortissements et provisions	273,67	258,13	154,27	340,05	493,26
c : Dividende versé à chaque action (1)					
<u>IV. PERSONNEL</u>					
a : Nombre de salariés	21	19	19	19	20
b : Montant de la masse salariale	553 223	548 624	565 135	616 001	452 166
c : Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales, etc...)	103 406	103 686	79 139	102 520	46 570

(1) Pour l'exercice dont les comptes seront soumis à l'assemblée générale des actionnaires, indiquer le montant des bénéfices dont la distribution est proposée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants.

(2) Si le nombre des actions a varié au cours de la période de référence, il y aura lieu d'adapter les résultats indiqués et de rappeler les opérations ayant modifié le montant du capital.

ECO-COM

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 Euros
Siège social : rue de la Mairie
45800 – SAINT JEAN DE BRAYE

519 320 048 RCS ORLEANS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2022

Le Trente Mai 2022 à 10 heures, les associés se sont réunis à SAINT JEAN DE BRAYE (45800), rue de la Mairie, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- **Monsieur JRAD Hamdi**, associé-gérant, détenteur de Quatre cent cinquante parts, ci 450 parts,
- **Madame JRAD Zeina**, associée, détenteur de Cinquante parts, ci 50 parts,

Total des parts des associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Monsieur JRAD Hamdi préside la séance en qualité de Gérant-associé.

Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- le rapport de la gérance,
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits aux articles R 223-18 et R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

ZJ

MJ

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société,
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Novembre 2021 et quitus à la gérance, affectation du résultat,
- Rapport spécial du Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce, approbation de ces conventions,
- Questions diverses.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Première Résolution - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société, des comptes annuels de l'exercice clos le 30 Novembre 2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 Novembre 2021 lesquels font apparaître un résultat bénéficiaire de 246.632,48 Euros.

L'assemblée générale approuve également le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés s'élevant à 167.622 Euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 246.632,48 Euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 246.632,48 Euros.

Affectation

- Aux Autres réserves, soit 246.632,48 Euros.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

ZJ

1/1

Troisième Résolution - Conventions réglementées

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport spécial du Gérant sur les conventions relevant de l'article L 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

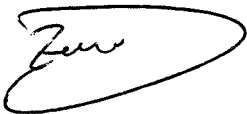
Cette résolution est soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé étant précisé que leurs parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et les associés présents.

Madame JRAD Zeina
Associée

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zeina', enclosed within a large, loopy oval shape.

Monsieur JRAD Hamdi
Associé-Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hamdi', enclosed within a large, loopy oval shape.

Désignation de l'entreprise <u>SARL ECO-COM</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>Rue DE LA MAIRIE 45800 SAINT JEAN DE BRAYE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>5 1 9 3 2 0 0 4 8 0 0 0 1 9</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>30/11/2021</u>		
		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 (I) 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	1 149 960
		Créances rattachées à des participations BB	BC	299 514
		Autres titres immobilisés BD	BE	
		Prêts BF	BG	
		Autres immobilisations financières* BH	BI	615
TOTAL (II) BJ		BK	1 450 089	
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	
		Autres créances (3) BZ	CA	25 106
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE	
		Disponibilités CF	CG	269 936
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	
TOTAL (III) CJ		CK	295 042	
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		IA	1 745 131	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		
CP		(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		

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

Désignation de l'entreprise		SARL ECO-COM		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	1 256 114	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	246 632	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 513 746	
	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	41 415	
	TOTAL (III)			DR	41 415	
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	51 405	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	18 388	
	Dettes fiscales et sociales			DY	117 767	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	2 408	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	189 969		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 745 131		
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
			Ecart de réévaluation libre	1D		
			Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	189 969
(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



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

Désignation de l'entreprise : SARL ECO-COM							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	5 282 589	FB		FC	5 282 589	
	Production vendue { biens * services *	FD	116 589	FE		FF	116 589	
		FG	65 925	FH		FI	65 925	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	5 465 104	FK		FL	5 465 104	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	29 269	
	Autres produits (1) (11)					FQ	(13 122)	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 481 251
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	3 510 649	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	643 455	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	59 945	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	3 492	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	315 004	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	49 127	
	Salaires et traitements*					FY	452 166	
	Charges sociales (10)					FZ	46 570	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	2 660
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	41 415	
	Autres charges (12)					GE	9 587	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 134 073	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	347 178	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 205	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	2 205	
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)							2 205	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	349 384	

Désignation de l'entreprise		SARL ECO-COM		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	15 802	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	15 802	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	10 802	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG	3 582	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	14 385	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	1 417	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	104 169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 499 260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 252 627	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	246 632	
RENVOIS	(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	29 269
	(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	576
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives 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		
VALEURS COMPTABLE ELEMENTS IMMOBILISES			10 802			
AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS			3 582			
PRODUITS CESSIONS ELEMENTS IMMOBILISES				15 802		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE

ANNEXE

ENTREPRISE : **S.A.R.L. ECO-COM**
ACTIVITE : **Commerce Alimentaire de Détail**
ADRESSE : **Rue de la Mairie**
45800 – SAINT JEAN DE BRAYE

TOTAL DU BILAN : **1 745 131 Euros**
TOTAL DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES : **5 465 104 Euros**
EFFECTIF MOYEN : **20**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 Novembre 2021 dont le total est de 1 745 131 Euros, et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total est de 5 499 260 Euros, et dégageant un bénéfice de 246 632 Euros.

L'exercice a une durée de douze mois, recouvrant la période du 1^{er} Décembre 2020 au 30 Novembre 2021.

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 :

- Fin de location gérance 30/06/2021,
- Continuité d'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 comptabilisé de travaux faits par elle-même.

4. FILIALES ET PARTICIPATIONS

Les participations détenues ressortissant du domaine des filiales et des participations au sens des Articles L.233-1 et L.233-2 du Code de Commerce.

S.A.S. JCAP détenue à 74 %

- Capitaux propres au 30 Novembre 2021 :	1 581 263 Euros
- Résultat net comptable au 30 Novembre 2021 :	27 263 Euros

5. AVANCES ET CREDITS AUX DIRIGEANTS

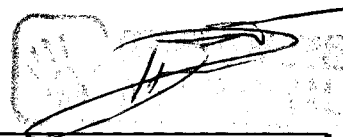
Aucune avance et aucun crédit n'a été consenti aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

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.



ANNEXE

7. ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF ROULANT

Sans Objet

8. METHODES DE CALCUL DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS

A/ Les Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- Matériel et Outillages	7 ans
- Matériel de bureau	3 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

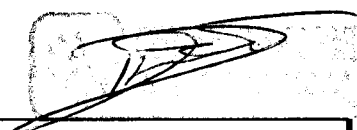
Les produits à recevoir s'élèvent au 30 Novembre 2021 à :	12 374,61 Euros
- Divers produits à recevoir :	12 374,61 Euros

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 SURETES REELLES

- 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 : - NEANT

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 :

- NEANT -

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	15 720,75 Euros
- Personnel, Dettes provisionnées sur congés payés	-
- Personnel, Autres charges à payer	-
- Organismes sociaux, Charges à payer	35 586,00 Euros
- Etat, Charges à payer	-
- Associés, comptes courants, intérêts courus	25 257,00 Euros
- Intérêts courus sur concours bancaires courants	-
- Divers (Taxe PUB Extérieure).....	2 408,16 Euros
SOIT UN TOTAL DE	78 971,91 Euros

14. LE CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à 10 000 Euros au 30 Novembre 2021. Il est entièrement libéré et versé et n'a subi aucune modification au cours de l'exercice.

15. CENTRALISATION DES POSTES DE BILAN

Aucune créance ou dette (y compris celle 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

(Article 24.15 du Décret du 29 Novembre 1983)

La société détient une participation de 74 % dans la S.A.S JCAP au 30 Novembre 2021 :

- Actif concerné :	1 449 474,03 Euros	-	- Charges financières :	- N E A N T -
- Passif concerné :	- N E A N T -		- Produits financiers :	2 205,86 Euros

17. REEVALUATION

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

ANNEXE

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

