

SARL DF PROMOCASH

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2022

275 Allée de la Muscatelle
13400 AUBAGNE
SIRET : 82756959100031

" Certifié conforme "

D. FERRIZ

PROMOCASH AUBAGNE
SARL DF PROMOCASH
275, allée de la Muscatelle, 13400 AUBAGNE
☎ 04.91.16.32.90
FAX: 04.91.16.32.97
SIRET : 827 569 591 000 31

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 28/02/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	2 244	310	1 934	2 121
Autres immobilisations corporelles	50 226	8 200	42 026	42 265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 708		4 708	4 708
TOTAL (I)	57 178	8 511	48 667	49 094
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	609 027		609 027	540 076
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Créances				
Clients et comptes rattachés	95 845	19 914	75 931	392 264
Autres	976 871		976 871	366 780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	545 822		545 822	464 066
Charges constatées d'avance	9 125		9 125	15 006
TOTAL (II)	2 236 941	19 914	2 217 027	1 778 191
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 294 119	28 425	2 265 694	1 827 285

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 28/02/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	117 949	83 562
Report à nouveau		-2 525
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 955	39 913
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	119 244	129 199
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	8 000	8 000
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	8 000	8 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	5 638	6 259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 017 859	1 509 654
Dettes fiscales et sociales	114 155	173 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	798	983
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 138 450	1 690 086
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 265 694	1 827 285
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/03/2022 au 31/12/2022			Du 01/03/2021 Au 28/02/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 623 854		3 623 854	833 459
Production vendue de biens				
Production vendue de services	13 059		13 059	5 409
Chiffre d'affaires Net	3 636 914		3 636 914	838 867
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			24 140	14 884
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			14 418	20 114
Autres produits			409	119
TOTAL (I)			3 675 881	873 984
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 557 876	1 509 087
Variation de stocks (marchandises)			-68 951	-528 322
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			417 905	314 877
Impôts, taxes et versements assimilés			29 084	20 258
Salaires et traitements			407 168	403 441
Charges sociales			148 996	151 204
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 218	9 633
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			15 515	4 399
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			215	11 316
TOTAL (II)			4 520 028	1 895 893
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-844 147	-1 021 909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			15 276	8 225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			15 276	8 225
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15 276	-8 225
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-859 423	-1 030 134

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/03/2022 Au 31/12/2022	Du 01/03/2021 Au 28/02/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	861 071	1 085 304
Sur opérations en capital	30 000	63 096
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	891 071	1 148 400
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 129	
Sur opérations en capital	33 475	67 793
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	38 604	67 793
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	852 467	1 080 607
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		10 560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 566 952	2 022 384
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 573 907	1 982 471
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-6 955	39 913

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

1 494

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 2 265 694 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -6 955 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/03/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

La société DF PROMOCASH a modifié sa clôture d'exercice. Dorénavant, celle-ci clôturera au 31 décembre. Exceptionnellement cet exercice se fait sur 10 mois soit du 01/03/2022 au 31/12/2022.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	3	2
Employés	11	10
Ouvriers		
TOTAL	15	13

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	750	10.00000	7 500
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	750	10.00000	7 500

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	2 244		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	3 979		
Mat. de transport	37 300		45 266
Mat. de bureau et info.,mobilier	6 637		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
	50 160		45 266
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 708		
TOTAL			
	4 708		
TOTAL GENERAL			
	54 868		45 266
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		2 244	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	1 315	2 664	
Mat. de transport	37 300	45 266	
Mat. de bureau et info., mobilier	4 341	2 296	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
	42 956	52 470	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		4 708	
TOTAL			
		4 708	
TOTAL GENERAL			
	42 956	57 178	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		123	187		310
Installations générales, agencements et aménagements divers		1 339	819	898	1 260
Matériel de transport		440	10 677	5 129	5 988
Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 872	535	3 455	952
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 774	12 218	9 481	8 511
TOTAL GÉNÉRAL		5 774	12 218	9 481	8 511

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	8 000				8 000
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II 8 000 8 000					
Nature des dépréciations					
	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	4 399	15 515			19 914
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III 4 399 15 515 19 914					
TOTAL GENERAL (I+II+III) 12 399 15 515 27 914					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		15 515			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 708		4 708
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 025	22 025	
Autres créances clients	73 820	73 820	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	47	47	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 955	1 955	
Impôts sur les bénéfices	7 920	7 920	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 042	3 042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	963 908	963 908	
Charges constatées d'avance	9 125	9 125	
	TOTAL	1 081 842	4 708

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 017 859	2 017 859		
Personnel et comptes rattachés	37 526	37 526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 315	49 315		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 095	5 095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22 219	22 219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	5 638	5 638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	798	798		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 138 450	2 138 450		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	129 199
Distributions	3 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	132 199
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	132 199
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	34 388
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	2 525
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-42 913
Variations en cours d'exercice	-6 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	126 199
Résultat de l'exercice	-6 955
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	119 244

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 28/02/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 515.37	67 909.02
Dettes fiscales et sociales	79 294.75	69 458.63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		269.41
TOTAL	176 810.12	137 637.06

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 28/02/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 515.37	67 909.02
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	23 464.49	25 342.09
40810001 COTISATIONS GENEDIS	34 734.42	12 806.68
40810004 IN EXTENSO	2 961.50	
40810005 COGEPART	20 193.52	
40810006 SACEM	385.22	266.52
40810007 PROV JURIDIQUE	3 176.01	750.00
40810011 EDF	4 412.74	23 654.10
40810012 TELEPHONE	526.05	9.28
40810013 CRT		417.58
40810015 CERTEGY	466.51	97.81
40810016 VEOLIA	1 781.38	2 205.94
40810018 RHINOS	338.46	436.00
40810019 EOLAS	4 095.00	
40810022 LOOMIS	492.82	490.02
40810023 PROV RADIO SHOP	18.00	
40810024 PROV EAU	469.25	
40811000 PROV DF		1 433.00
Dettes fiscales et sociales	79 294.75	69 458.63
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	37 526.44	34 327.98
42860000 PROV PRIME ANNUELLE		3 608.51
42860001 PROV REMUNERATION GERANT		2 000.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	12 328.00	10 895.45
43860000 CHARGES SUR PRIME ANNUELLE		1 145.32
43860001 REGUL REDUCTION FILLON		1 678.00
43861000 COTISATIONS RSI		13 731.00
43861001 ECHEANCIER RSI URSSAF	6 353.36	
43865000 FORMATION CONTINUE	1 361.95	1 361.95
44860000 CHARGES A PAYER		240.25

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	28/02/2022
44862000 CET	21 337.00	
44863000 CHARGES A PAYER	388.00	470.17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		269.41
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER		269.41
TOTAL	176 810.12	137 637.06

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	28/02/2022
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	28/02/2022
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	9 125	15 006
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	9 125	15 006

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
BANKASSUR / MCH TRANSPORT	01/07/2022	30/06/2023	62		
BANKASSUR / FLOTTE AUTO	14/02/2022	31/01/2023	94		
ASSO PENNOISE	01/08/2022	31/07/2023	642		
BOX AND STOCK	16/11/2022	16/11/2023	1 470		
FCT	01/08/2022	31/01/2023	708		
GENDIS AGENDAS	01/01/2023	31/12/2023	4 338		
SIEMENS	10/12/2022	09/03/2023	1 111		
AXIOME	01/07/2022	30/06/2023	156		
AXIOME / MAINT ECAIRAGE	01/10/2022	30/06/2023	160		
RECORD	01/07/2022	30/06/2023	384		

SARL DF PROMOCASH

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2022

275 Allée de la Muscatelle
13400 AUBAGNE
SIRET : 82756959100031

" Certifié conforme "

D. FERRIZ

PROMOCASH AUBAGNE
SARL DF PROMOCASH
275, allée de la Muscatelle, 13400 AUBAGNE
☎ 04.91.16.32.90
FAX: 04.91.16.32.97
SIRET : 827 569 591 000 31

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2022	Net Au 28/02/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	2 244	310	1 934	2 121
Autres immobilisations corporelles	50 226	8 200	42 026	42 265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 708		4 708	4 708
TOTAL (I)	57 178	8 511	48 667	49 094
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	609 027		609 027	540 076
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250	
Créances				
Clients et comptes rattachés	95 845	19 914	75 931	392 264
Autres	976 871		976 871	366 780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	545 822		545 822	464 066
Charges constatées d'avance	9 125		9 125	15 006
TOTAL (II)	2 236 941	19 914	2 217 027	1 778 191
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 294 119	28 425	2 265 694	1 827 285

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2022	Net Au 28/02/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	7 500	7 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	750	750
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	117 949	83 562
Report à nouveau		-2 525
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 955	39 913
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	119 244	129 199
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	8 000	8 000
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	8 000	8 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	5 638	6 259
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 017 859	1 509 654
Dettes fiscales et sociales	114 155	173 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	798	983
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 138 450	1 690 086
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	2 265 694	1 827 285
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/03/2022 au 31/12/2022			Du 01/03/2021 Au 28/02/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	3 623 854		3 623 854	833 459
Production vendue de biens				
Production vendue de services	13 059		13 059	5 409
Chiffre d'affaires Net	3 636 914		3 636 914	838 867
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			24 140	14 884
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			14 418	20 114
Autres produits			409	119
TOTAL (I)			3 675 881	873 984
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 557 876	1 509 087
Variation de stocks (marchandises)			-68 951	-528 322
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			417 905	314 877
Impôts, taxes et versements assimilés			29 084	20 258
Salaires et traitements			407 168	403 441
Charges sociales			148 996	151 204
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 218	9 633
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			15 515	4 399
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			215	11 316
TOTAL (II)			4 520 028	1 895 893
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-844 147	-1 021 909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			15 276	8 225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			15 276	8 225
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15 276	-8 225
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-859 423	-1 030 134

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/03/2022 Au 31/12/2022	Du 01/03/2021 Au 28/02/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	861 071	1 085 304
Sur opérations en capital	30 000	63 096
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	891 071	1 148 400
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 129	
Sur opérations en capital	33 475	67 793
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	38 604	67 793
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	852 467	1 080 607
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		10 560
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 566 952	2 022 384
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 573 907	1 982 471
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-6 955	39 913

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

1 494

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 2 265 694 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -6 955 Euros.

L'exercice a une durée de 10 mois, recouvrant la période du 01/03/2022 au 31/12/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

La société DF PROMOCASH a modifié sa clôture d'exercice. Dorénavant, celle-ci clôturera au 31 décembre. Exceptionnellement cet exercice se fait sur 10 mois soit du 01/03/2022 au 31/12/2022.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	3	2
Employés	11	10
Ouvriers		
TOTAL	15	13

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	750	10.00000	7 500
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	750	10.00000	7 500

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	2 244		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	3 979		
Mat. de transport	37 300		45 266
Mat. de bureau et info.,mobilier	6 637		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
	50 160		45 266
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	4 708		
TOTAL			
	4 708		
TOTAL GENERAL			
	54 868		45 266
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		2 244	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	1 315	2 664	
Mat. de transport	37 300	45 266	
Mat. de bureau et info., mobilier	4 341	2 296	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
	42 956	52 470	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		4 708	
TOTAL			
		4 708	
TOTAL GENERAL			
	42 956	57 178	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		123	187		310
Installations générales, agencements et aménagements divers		1 339	819	898	1 260
Matériel de transport		440	10 677	5 129	5 988
Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 872	535	3 455	952
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		5 774	12 218	9 481	8 511
TOTAL GÉNÉRAL		5 774	12 218	9 481	8 511

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	8 000				8 000
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II 8 000 8 000					
Nature des dépréciations					
	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	4 399	15 515			19 914
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III 4 399 15 515 19 914					
TOTAL GENERAL (I+II+III) 12 399 15 515 27 914					
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		15 515			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	4 708		4 708
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	22 025	22 025	
Autres créances clients	73 820	73 820	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	47	47	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 955	1 955	
Impôts sur les bénéfices	7 920	7 920	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 042	3 042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	963 908	963 908	
Charges constatées d'avance	9 125	9 125	
	TOTAL	1 086 550	1 081 842
			4 708

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 017 859	2 017 859		
Personnel et comptes rattachés	37 526	37 526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 315	49 315		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 095	5 095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22 219	22 219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	5 638	5 638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	798	798		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 138 450	2 138 450		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	129 199
Distributions	3 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	132 199
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	132 199
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	34 388
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	2 525
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-42 913
Variations en cours d'exercice	-6 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	126 199
Résultat de l'exercice	-6 955
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	119 244

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 28/02/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 515.37	67 909.02
Dettes fiscales et sociales	79 294.75	69 458.63
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		269.41
TOTAL	176 810.12	137 637.06

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 28/02/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 515.37	67 909.02
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	23 464.49	25 342.09
40810001 COTISATIONS GENEDIS	34 734.42	12 806.68
40810004 IN EXTENSO	2 961.50	
40810005 COGEPART	20 193.52	
40810006 SACEM	385.22	266.52
40810007 PROV JURIDIQUE	3 176.01	750.00
40810011 EDF	4 412.74	23 654.10
40810012 TELEPHONE	526.05	9.28
40810013 CRT		417.58
40810015 CERTEGY	466.51	97.81
40810016 VEOLIA	1 781.38	2 205.94
40810018 RHINOS	338.46	436.00
40810019 EOLAS	4 095.00	
40810022 LOOMIS	492.82	490.02
40810023 PROV RADIO SHOP	18.00	
40810024 PROV EAU	469.25	
40811000 PROV DF		1 433.00
Dettes fiscales et sociales	79 294.75	69 458.63
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	37 526.44	34 327.98
42860000 PROV PRIME ANNUELLE		3 608.51
42860001 PROV REMUNERATION GERANT		2 000.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	12 328.00	10 895.45
43860000 CHARGES SUR PRIME ANNUELLE		1 145.32
43860001 REGUL REDUCTION FILLON		1 678.00
43861000 COTISATIONS RSI		13 731.00
43861001 ECHEANCIER RSI URSSAF	6 353.36	
43865000 FORMATION CONTINUE	1 361.95	1 361.95
44860000 CHARGES A PAYER		240.25

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	28/02/2022
44862000 CET	21 337.00	
44863000 CHARGES A PAYER	388.00	470.17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		269.41
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER		269.41
TOTAL	176 810.12	137 637.06

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	28/02/2022
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	28/02/2022
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	9 125	15 006
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	9 125	15 006

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
BANKASSUR / MCH TRANSPORT	01/07/2022	30/06/2023	62		
BANKASSUR / FLOTTE AUTO	14/02/2022	31/01/2023	94		
ASSO PENNOISE	01/08/2022	31/07/2023	642		
BOX AND STOCK	16/11/2022	16/11/2023	1 470		
FCT	01/08/2022	31/01/2023	708		
GENDIS AGENDAS	01/01/2023	31/12/2023	4 338		
SIEMENS	10/12/2022	09/03/2023	1 111		
AXIOME	01/07/2022	30/06/2023	156		
AXIOME / MAINT ECAIRAGE	01/10/2022	30/06/2023	160		
RECORD	01/07/2022	30/06/2023	384		

DF PROMOCASH

Société à Responsabilité limitée au capital de 7500 €

Siège social : 275 Allée de la Muscatelle

13400 AUBAGNE

RCS MARSEILLE 827 569 591

PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 JUIN 2023

L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS, LE 26 JUIN A VINGT HEURES

Monsieur Daniel FERRIZ, affecter la parte de l'exercice, s'élevant à 9 965 € de la manière suivante :

Associé unique de la société DF PROMOCASH, 5 €

Agissant en sa qualité de gérant de la société, domicilié à qualité au lieu de son siège social sis 275 Allée de la Muscatelle – 13400 AUBAGNE,

I. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société, Monsieur Daniel FERRIZ, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de la société (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2022.

S'agissant d'une EURL, il n'a pas été établi de rapport de gestion.

II. Sur ce, a statué sur les résolutions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos au 31/12/2022,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat,
- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Pouvoirs.

X

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique approuve les comptes annuels afférents à l'exercice clos au 31/12/2022 faisant ressortir une perte de 6 955 €, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associé unique prend également acte de ce que le montant des amortissements et autres charges non déductibles du résultat fiscal se sont élevées à la somme de 3 413 € au cours de l'exercice écoulé (montant des charges de l'article 39-4 du CGI).

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT ET DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associée unique approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice, s'élevant à 6 955 € de la manière suivante :

➤ Report à nouveau : 6 955 €

Monsieur Daniel FERRIZ a par ailleurs décidé de se verser des dividendes éligibles à l'abattement prévu par l'article 158-3 du Code général des impôts, à hauteur de 75.000 € qui ont été pris sur la réserve. Ces dividendes ont été mis en paiement le 1er juin 2023.

L'associé unique prend acte également, conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'il a été procédé aux distributions de dividendes suivantes au cours des trois derniers exercices :

	Dividendes distribués éligibles à l'abattement
Exercice N - 1	0 €
Exercice N - 2	30 000 €
Exercice N - 3	0 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'associé unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L 223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME RESOLUTION : REMUNERATION DE LA GERANCE

L'associé unique décide d'approuver la rémunération de gérant qui lui a été allouée au cours de l'exercice écoulé à hauteur de 60 941 €.

En outre, l'associé unique approuve la prise en charge par la société des cotisations obligatoires et facultatives assises sur sa rémunération en qualité de gérant.

2

CINQUIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions prises.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par Monsieur Daniel FERRIZ, associé unique et gérant de la société DF PROMOCASH.

Monsieur Daniel FERRIZ



PROMOCASH AUBAGNE
SARL DF PROMOCASH
275, allée de la Muscatelle, 13400 AUBAGNE
☎ 04.91.16.32.90
FAX: 04.91.16.32.97
SIRET : 827 569 591 000 21