

RCS : TROYES Code greffe : 1001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00317 Numéro SIREN : 840 039 812 Nom ou dénomination : SD
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2023 sous le numéro de dépôt 467

218 B 317

2023/467

SARL SD

Etats Greffe
Bilan au 30/06/2022

RUE LOUIS DESPRES
10200 BAR SUR AUBE
SIRET : 84003981200010

Certifies conforme


Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
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				
Autres immobilisations corporelles	11 500	2 428	9 072	11 372
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	9 000		9 000	
TOTAL (I)	20 500	2 428	18 072	11 372
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	826 970		826 970	769 780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	10 777	242	10 535	6 518
Autres	278 898		278 898	272 288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	3 744		3 744	149 986
Charges constatées d'avance	24 575		24 575	14 346
TOTAL (II)	1 144 965	242	1 144 723	1 212 918
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 165 465	2 670	1 162 795	1 224 291

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2022	Net Au 30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 15 000	15 000	15 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 500	1 500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	141 683	86 673
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-128	55 010
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	158 055	158 183
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	10 372	6 297
TOTAL (II)	10 372	6 297
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 246	10 552
Emprunts et dettes financières diverses	6 005	4 009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716 262	792 026
Dettes fiscales et sociales	260 803	253 223
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	51	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	994 367	1 059 811
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 162 795	1 224 291
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	11 246	

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2021 au 30/06/2022			Du 01/07/2020 Au 30/06/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	8 786 900		8 786 900	8 306 810
Production vendue de biens	9 170		9 170	2 757
Production vendue de services	54 167		54 167	42 693
Chiffre d'affaires Net	8 850 237		8 850 237	8 352 259
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			147 916	155 750
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			45 306	21 056
Autres produits			1 090	38 403
TOTAL (I)			9 044 549	8 567 468
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 482 625	6 949 638
Variation de stocks (marchandises)			-57 190	-5 984
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			553 950	573 585
Impôts, taxes et versements assimilés			102 289	99 394
Salaires et traitements			749 984	698 877
Charges sociales			190 563	159 771
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 300	128
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			242	-69
Dotations aux provisions pour risques et charges			10 372	5 034
Autres charges			11 011	9 071
TOTAL (II)			9 046 147	8 489 445
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-1 597	78 023
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)			42	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			42	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)			-1 639	78 023

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/07/2021
Au 30/06/2022Du 01/07/2020
Au 30/06/2021**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion

542

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

542

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-542

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

-2 054

23 013

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

9 044 549

8 567 468

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

9 044 677

8 512 458

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

-128

55 010

*(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs**(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs**(3) Dont produits concernant les entités liées**(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 162 795 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -128 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Supermarché sous l'enseigne MARKET.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

BAR SUR AUBE

Appartenance à un groupe financier :

Néant

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

(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 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 162 795 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -128 Euros.

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

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).

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

Conformément au contrat de location gérance, une provision au titre des IFC a été constatée au 30/06/2022.

Le "PRENEUR" s'engage à provisionner de manière suffisante, tout départ à la retraite des salariés susceptibles de faire valoir leurs droits dans les cinq ans suivant la date d'effet de la présente location-gérance.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. A ce jour les conséquences qui en découlent sur la santé financière des entreprises est difficilement prévisible, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Par ailleurs, concernant notre entreprise, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes, certaines productions et approvisionnements vont devoir être mis à l'arrêt, ce qui peut avoir des conséquences en chaîne sur d'autres approvisionnements à court ou moyen terme. De même, si certains services n'étaient plus rendus par nos principaux prestataires, cela pourrait conduire au ralentissement ou à l'arrêt de notre activité.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2022, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie et venir impacter notre continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2023.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

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.

Matériel de transport 5 ans

Stocks

Les stocks sont évalués au dernier prix d'achat.

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2022 en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3.82%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus. Le montant de la dette actuarielle au 30/06/2022 est de 109 595€.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	2	2
Employés	23	30
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	26	33

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	1 500	10.00000	15 000
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)	1 500	10.00000	15 000

Commentaire

Commentaire

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., agencs. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.					
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers					
Mat. de transport		11 500			
Mat. de bureau et info., mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL		11 500			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					9 000
TOTAL					9 000
TOTAL GENERAL		11 500			9 000
Cadre B		Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. 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., agencs. et aménagt. const.					
Installations techniques, matériel et outillages ind.					
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers					
Mat. de transport				11 500	
Mat. de bureau et info., mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL				11 500	
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immobilisations financières					9 000
TOTAL					9 000
TOTAL GENERAL					20 500

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				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport	128	2 300		2 428
Matériel de bureau et Informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	128	2 300		2 428
TOTAL GÉNÉRAL	128	2 300		2 428

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal 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, agencés 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					

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					
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	6 297	10 372	6 297		10 372
TOTAL II	6 297	10 372	6 297		10 372
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	224	242	224		242
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	224	242	224		242
TOTAL GENERAL (I+II+III)	6 521	10 614	6 521		10 614
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		10 614	6 521		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

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	9 000		9 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	242	242	
Autres créances clients	10 535	10 535	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	26 093	26 093	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 835	12 835	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	3 749	3 749	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	236 221	236 221	
Charges constatées d'avance	24 575	24 575	
TOTAL	323 251	314 251	9 000

(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	716 262	716 262		
Personnel et comptes rattachés	97 825	97 825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 184	85 184		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	15 870	15 870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61 924	61 924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	6 005	6 005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	51	51		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	983 121	983 121		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

6 005

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	158 183
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	158 183
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	158 183
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	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	55 010
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-55 010
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	158 183
Résultat de l'exercice	-128
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	158 055

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	193 070.53	203 257.57
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	193 070.53	203 257.57

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	193 070.53	203 257.57
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	6 844.54	10 851.22
40980001 PROV RFF	6 729.59	
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	179 496.40	192 406.35
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	193 070.53	203 257.57

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 547.39	35 557.33
Dettes fiscales et sociales	184 147.27	189 956.04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	227 694.66	225 513.37

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 547.39	35 557.33
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	43 547.39	35 557.33
Dettes fiscales et sociales	184 147.27	189 956.04
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	69 112.65	72 735.77
42860000 PROVISIONS PRECARITE	354.01	
42860001 PROV RTT	2 158.56	2 287.93
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	24 500.00	20 143.02
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	16 019.16	14 954.47
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	19 883.20	12 306.90
43860001 PROV CS/RTT	429.82	488.00
43862000 COTISATIONS TNS	16 970.00	27 616.00
44820000 DETTES PROMIONNES CONGES	1 161.00	1 792.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	29 850.87	35 707.24
44862010 CVAE	3 708.00	1 517.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE		407.71
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	227 694.66	225 513.37

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	30/06/2021
Charges d'exploitation	24 575	14 346
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	24 575	14 346

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
PERSONNEL	1 270
EXPLOITATION	25 507
ENERGIE	12 009
Total	38 786

SD
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : Rue Louis Desprez 10200 BAR SUR AUBE
840 039 812 RCS TROYES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 FEVRIER 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à -127,64 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : **-127,64 euros**

En totalité au compte "report à nouveau" ainsi ramené à 141 555,49 euros

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

