

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 07/06/2023 - B2023/013291 - 2021 B 07959 - 903 211 175 - SOYALY

SARL SOYALY

Etats Greffe

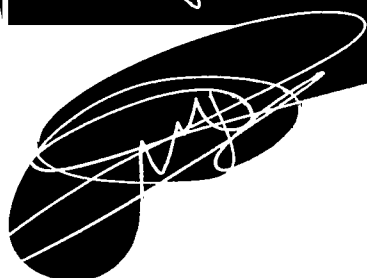
Bilan au 30/09/2022

, avenue de Corbetta

69960 CORBAS

SIRET : 90321117500018

certifiés conformes



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2022
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			
Autres immobilisations corporelles			
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	7 500		7 500
TOTAL (I)	7 500		7 500
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	196 008		196 008
Avances et acomptes versés sur commandes	465		465
Créances			
Clients et comptes rattachés	153 913		153 913
Autres	52 667		52 667
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres	15		15
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	177 985		177 985
Charges constatées d'avance	8 302		8 302
TOTAL (II)	589 354		589 354
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecart de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	596 854		596 854

Bilan Passif

		Net
		Au 30/09/2022
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		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		10 163
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		17 663
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		6 317
TOTAL (II)		6 317
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 988
Emprunts et dettes financières diverses		3 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		418 543
Dettes fiscales et sociales		146 130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 253
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		572 874
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		596 854
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2021 au 30/09/2022		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises	4 670 823		4 670 823
Production vendue de biens			
Production vendue de services	143		143
Chiffre d'affaires Net	4 670 966		4 670 966
Production stockée			
Production Immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			79 026
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			11 508
Autres produits			2 895
		TOTAL (I)	4 764 395
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 163 951
Variation de stocks (marchandises)			-196 008
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			298 134
Impôts, taxes et versements assimilés			44 981
Salaires et traitements			333 358
Charges sociales			100 140
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations des Immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			6 317
Autres charges			18 029
		TOTAL (II)	4 768 901
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-4 506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
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			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-4 506

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/10/2021

Au 30/09/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	14 264
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	

TOTAL (VII) 14 264

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 14 264

Participations des salariés (IX)
Impôts sur les bénéfices (X)

-405

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 4 778 659

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 768 496

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) 10 163

(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 30/09/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 596 854 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 10 163 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Supermarché sous l'enseigne SUPECO

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

Corbas (69)

Appartenance à un groupe financier :

Néant

Ci-après le tableau de composition du capital social.

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 30/09/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 596 854 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 10 163 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

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,
- indépendance des exercices,

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

S'agissant du premier exercice comptable, le principe de permanence des méthodes n'a pas trouvé à s'appliquer.

Faits caractéristiques

La société a pris en location gérance l'exploitation du Supermarché à compter du 1er septembre 2021.

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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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 3,74%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif
Cadres	1
Agents de maîtrise & techniciens	
Employés	9
Ouvriers	
Apprentis sous contrat	1
TOTAL	11

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			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	750	10.00000	7 500
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

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	649
TOTAL	649

Commentaire

[illegible]

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.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres Immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

7 500

TOTAL

7 500

TOTAL GENERAL

7 500

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	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
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.
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers
Mat. de transport
Mat. de bureau et info., mobilier
Emballages récupérables et divers
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres Immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

7 500

TOTAL

7 500

TOTAL GENERAL

7 500

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	
Réglémentées					
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		6 317			6 317
TOTAL II		6 317			6 317
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					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		6 317			6 317
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		6 317			
<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

		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	7 500		7 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	163	163	
Autres créances clients	153 749	153 749	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	71	71	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	405	405	
Taxe sur la valeur ajoutée	10 059	10 059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	14 264	14 264	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	27 868	27 868	
Charges constatées d'avance	8 302	8 302	
TOTAL	222 381	214 881	7 500

(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	2 463	2 463		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	418 543	418 543		
Personnel et comptes rattachés	47 999	47 999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 520	46 520		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	15 904	15 904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35 707	35 707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 960	3 960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 253	1 253		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	572 349	572 349		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

3 960

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	
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	
Variations du capital social	7 500
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	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	
Variations en cours d'exercice	7 500
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	7 500
Résultat de l'exercice	10 163
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	17 663

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le
	30/09/2022
Créances rattachées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	96 540.08
Autres créances	32 305.52
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	128 845.60

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le
	30/09/2022
Créances rattachées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	96 540.08
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABL	96 540.08
Autres créances	32 305.52
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	2 714.40
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	14 264.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	15 327.12
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	128 845.60

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le
	30/09/2022
Produits d'exploitation	
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le
	30/09/2022
Charges d'exploitation	8 302
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL	
	8 302

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
DEGREVEMENT CET		14 264
TOTAL		14 264

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Charges de personnel	6 000
Charges du gérant	4 283
Charges d'énergie	1 225
Total	11 508

SOYALY
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : 32 avenue de Corbetta
69960 CORBAS
903 211 175 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 MARS 2023

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 10 163,09 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 10 163,09 euros

A la réserve légale 750,00 euros
Ainsi intégralement dotée

Solde 9 413,09 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 9 413,09 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
La Gérance

