

SASU CALYS

Etats Greffe

Bilan au 30/04/2023

,PLACE DES 4 CHEMINS

69190 SAINT FONS

SIRET : 91223763300017

certifiés conformes

P. Rouet



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/05/2022 au 30/04/2023		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises	10 653 001		10 653 001
Production vendue de biens	2 132		2 132
Production vendue de services	6 354		6 354
Chiffre d'affaires Net	10 661 487		10 661 487
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			267 200
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			47 190
Autres produits			6 170
		TOTAL (I)	10 982 048
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 560 011
Variation de stocks (marchandises)			-508 585
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			765 457
Impôts, taxes et versements assimilés			86 808
Salaires et traitements			806 246
Charges sociales			189 282
Dotations aux amortissements sur immobilisations			229
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			22 688
		TOTAL (II)	10 922 135
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	59 912
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 assimilés			826
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	826
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-826
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	59 086

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/05/2022

Au 30/04/2023

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	3 742
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	

TOTAL (VII) 3 742
Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	3 782
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	581

TOTAL (VIII) 4 363
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -621

Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	16 828

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 10 985 790
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 944 153
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES) 41 637

(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

CALYS
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 2-3, place des 4 chemins, 69190 ST FONS
912 237 633 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 OCTOBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2023 s'élevant à 41 637,13 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 41 637,13 euros

A la réserve légale 800,00 euros
Ainsi intégralement dotée

Solde 40 837,13 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 40 837,13 euros.

L'associée 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 Présidente

P. Roux



SASU CALYS

Etats Greffe

Bilan au 30/04/2023

,PLACE DES 4 CHEMINS

69190 SAINT FONS

SIRET : 91223763300017

certifiés conformes

P. Rouet

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/04/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 412 116 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 41 637 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2022 au 30/04/2023.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Supermarché sous l'enseigne CARREFOUR MARKET

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

SAINT FONS (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. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/04/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 412 116 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 41 637 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2022 au 30/04/2023.

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 première exercice comptable, le principe de permanence des méthodes comptables n'a pas trouvé à s'appliquer.

Faits caractéristiques

La société a pris en location gérance l'exploitation du Supermarché à compter du 1er mai 2022.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Suite aux manifestations du mois de juillet 2023, un incendie a eu lieu dans l'immeuble d'habitation se situant au dessus du magasin.

Cette situation a obligé un arrêt de l'activité durant une semaine début juillet 2023. L'activité de la station service a été maintenue et le magasin a pu réouvrir après les contrôles de sécurité.

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 (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

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

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Mobilier de bureau 3 ans.

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 2023) 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 3.56%.

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	24
Ouvriers	
Apprentis sous contrat	4
TOTAL	25

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	800	10,00000	8 000
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)	800	10,00000	8 000

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			779
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			

TOTAL

779

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			12 750

TOTAL

12 750

TOTAL GENERAL

13 529

Cadre B	Diminutions Virement Cession	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
---------	---------------------------------	---	--

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			779
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			

TOTAL

779

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

12 750

TOTAL

12 750

TOTAL GENERAL

13 529

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 glissements					
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		581			581
TOTAL II		581			581
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)		581			581
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<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	12 750		12 750
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	505	505	
Autres créances clients	328 329	328 329	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	716	716	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	56 474	56 474	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	151 917	151 917	
Charges constatées d'avance	10 033	10 033	
TOTAL	560 725	547 975	12 750

(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 états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	634	634		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 008 043	1 008 043		
Personnel et comptes rattachés	155 546	155 546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75 691	75 691		
Impôts sur les bénéfices	16 828	16 828		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 342	51 342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50 743	50 743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	192	192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 604	2 604		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 361 622	1 361 622		

(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	
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	8 000
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	8 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	8 000
Résultat de l'exercice	41 637
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	49 637

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	30/04/2023
Créances rattachées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	309 742.36
Autres créances	52 858.86
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	362 601.22

Détail des produits à recevoir

	Exercice clos le
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	30/04/2023
Créances rattachées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	309 742.36
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	309 742.36
Autres créances	52 858.86
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	14 489.54
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	38 369.32
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	362 601.22

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

	Exercice clos le
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	30/04/2023
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	634.33
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	62 964.79
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 298.35
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	249 897.47

Détail des charges à payer

	Exercice clos le
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	30/04/2023
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	634.33
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	634.33
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 964.79
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	62 964.79
Dettes fiscales et sociales	186 298.35
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	68 794.69
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	15 333.36
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	15 000.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	18 415.38
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALE A PAYER	6 683.36
43862000 CHARGES PRIME 13EME MOIS	12 000.00
44860000 CHARGES A PAYER	3 515.00
44862000 CET	13 587.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	692.56
44867800 TASCOM	32 277.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	249 897.47

Produits et charges constatés d'avance

		Exercice clos le
Produits constatés d'avance		30/04/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
		Exercice clos le
Charges constatées d'avance		30/04/2023
Charges d'exploitation		10 033
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		10 033

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Refacturation à CSF	3 742	3 742
Pénalités relance fournisseur	40	
Indemnités fin de carrièresa	581	
TOTAL	4 363	3 742

Commentaires :

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Refacturation à CSF	3 742
Aides apprentis	24 000
TRANSITION PRO AUVERGNE	14 355
APGIS	996
REMBOURSEMENTS SINISTRES	4 092
VENTES TIMBRES	5
Total	47 190

SASU CALYS

Etats Greffe

Bilan au 30/04/2023

,PLACE DES 4 CHEMINS

69190 SAINT FONS

SIRET : 91223763300017

certifiés conformes

P. Rouet



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/04/2023
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	779	229	550
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	12 750		12 750
TOTAL (I)	13 529	229	13 300
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	508 585		508 585
Avances et acomptes versés sur commandes	2 093		2 093
Créances			
Clients et comptes rattachés	328 835		328 835
Autres	209 107		209 107
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres	15		15
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	340 148		340 148
Charges constatées d'avance	10 033		10 033
TOTAL (II)	1 398 815		1 398 815
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	1 412 344	229	1 412 116

Bilan Passif

		Net
		Au 30/04/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	dont versé : 8 000	8 000
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)		41 637
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		49 637
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		581
TOTAL (II)		581
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		911
Emprunts et dettes financières diverses		192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 008 043
Dettes fiscales et sociales		350 149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 604
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		1 361 898
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		1 412 116
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		