Compte de résultat

Compte de résultat	Du 16/11/2022 au 30/04/2023			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	797 133		797 133	
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 474		2 474	
Chiffre d'affaires Net	**799 607**		**799 607**	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			75	
Autres produits			9	
		TOTAL (I)	**799 691**	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			962 485	
Variation de stocks (marchandises)			-205 708	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			145 381	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 286	
Salaires et traitements			67 308	
Charges sociales			12 050	
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			113 266	
Dotations aux provisions pour risques et charges			12 726	
Autres charges			1 039	
		TOTAL (II)	**1 115 832**	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-316 141**	
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)				
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)	**-316 141**	

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 16/11/2022 Au 30/04/2023
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	
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	
Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	-3 945
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**799 691**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**1 111 887**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**-312 196**

(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

In Extenso

Certifiés conformes
Signature :

SAS GD SUP

Comptes annuels
Bilan au 30/04/2023

RUE DE CHARLIEU
42300 ROANNE
SIRET : 92142894200012

IN EXTENSO RHÔNE ALPES DISTRIBUTION
53 Avenue Albert Einstein
69608 Villeurbanne cedex

Tél : 04 72 43 38 15
Fax : 04 72 43 38 33

NR SR

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/04/2023	Net
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	205 708		205 708	
Avances et acomptes versés sur commandes	1 851		1 851	
Créances				
Clients et comptes rattachés	120 058	113 266	6 793	
Autres	91 924		91 924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	52 271		52 271	
Charges constatées d'avance	3 594		3 594	
TOTAL (II)	**475 406**	**113 266**	**362 141**	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**482 906**	**113 266**	**369 641**	

Bilan Passif

			Net Au 30/04/2023	Net
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)			-312 196	
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
		TOTAL (I)	**-304 696**	
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			12 726	
		TOTAL (II)	**12 726**	
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			224	
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			603 783	
Dettes fiscales et sociales			26 204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7 500	
Autres dettes			23 899	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
		TOTAL (III)	**661 611**	
Ecarts de conversion passif (IV)				
		TOTAL GENERAL (I à IV)	**369 641**	

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

GD SUP
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 500 euros
Siège social : 207-211 Rue de Charlieu - 42300 ROANNE
921 428 942 RCS ROANNE
« La Société »

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 31 OCTOBRE 2023

.../...

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 30 avril 2023 s'élevant à 312 195,76 euros de la manière suivante :

Perte nette comptable ..... -312 195,76 euros

Affectée en totalité au compte « Report à nouveau » ..... -312 195,76 euros

Conformément à la loi, l'Associée unique constate que s'agissant du premier exercice social, aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

.../...

SIXIEME DECISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

.../...

CERTIFIE CONFORME
LA PRESIDENCE

Signature :



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 30/04/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 369 641 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -312 196 Euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 16/11/2022 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,
- 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

Reprise en location gérance du magasin SUPECO à Roanne, rue de Charlieu en date du 19/11/2022.
Exercice comptable de 6 mois.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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 au dernier PAHT 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.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	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	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		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	
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		12 726			12 726
TOTAL II		**12 726**			**12 726**

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		113 266			113 266
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		**113 266**			**113 266**
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**125 991**			**125 991**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		125 991			
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	7 500		7 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	120 058	120 058	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 945	3 945	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 837	33 837	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	54 142	54 142	
Charges constatées d'avance	3 594	3 594	
TOTAL	**223 077**	**215 577**	**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 établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	224	224		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	603 783	603 783		
Personnel et comptes rattachés	11 523	11 523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 170	8 170		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3	3		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 508	6 508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 500	7 500		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	23 899	23 899		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**661 611**	**661 611**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/04/2023	Exercice clos le
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	224	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 034	
Dettes fiscales et sociales	16 629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**46 888**	

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/04/2023	Exercice clos le
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	6 719	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**6 719**	