

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 13/12/2021 sous le numéro de dépôt 6663

2018B00317
2021/6663

SARL SD

Etats Greffe
Bilan au 30/06/2021

RUE LOUIS DESPRES
10200 BAR SUR AUBE
SIRET : 84003981200010

Certifiés conformes.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khal', with a long horizontal stroke extending to the right.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2021	Net Au 30/06/2020
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	128	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				
TOTAL (I)	11 500	128	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	769 780		769 780	742 593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 742	224	6 518	5 028
Autres	272 288		272 288	426 455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	149 986		149 986	187 124
Charges constatées d'avance	14 346		14 346	36 331
TOTAL (II)	1 213 142	224	1 212 918	1 397 531
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 224 642	352	1 224 291	1 397 531

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2021	Net Au 30/06/2020
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	86 673	36 132
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	55 010	50 541
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	158 183	103 173
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	6 297	1 263
TOTAL (II)	6 297	1 263
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 552	
Emprunts et dettes financières diverses	4 009	4 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792 026	879 050
Dettes fiscales et sociales	253 223	410 045
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 059 811	1 293 095
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 224 291	1 397 531
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2020 au 30/06/2021			Du 01/07/2019 Au 30/06/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	8 306 810		8 306 810	8 107 785
Production vendue de biens	2 757		2 757	1 957
Production vendue de services	42 693		42 693	40 917
Chiffre d'affaires Net	8 352 259		8 352 259	8 150 659
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			155 750	301 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			21 056	4 626
Autres produits			38 403	43 897
TOTAL (I)			8 567 468	8 500 182
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 949 638	6 827 435
Variation de stocks (marchandises)			-5 984	10 830
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			573 585	540 996
Impôts, taxes et versements assimilés			99 394	95 066
Salaires et traitements			698 877	759 970
Charges sociales			159 771	209 484
Dotations aux amortissements sur immobilisations			128	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			-69	293
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 034	1 263
Autres charges			9 071	10 000
TOTAL (II)			8 489 445	8 455 336
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			78 023	44 846
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)				106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				106
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-106
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			78 023	44 740

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2020 Au 30/06/2021	Du 01/07/2019 Au 30/06/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		15 750
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		15 750
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		15 750
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	23 013	9 949
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	8 567 468	8 515 932
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8 512 458	8 465 382
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	55 010	50 541

(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 30/06/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 224 291 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 55 010 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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 30/06/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 224 291 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 55 010 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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 30/06/2021.

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 2021, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêt 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 2022.

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 2021 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 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus. Le montant de la dette actuarielle au 30/06/2021 est de 152 385€.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	2	2
Employés	30	27
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	33	30

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

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

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	152 385
TOTAL	152 385

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :[illegible]

Commentaire

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., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. 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				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
11 500				
Cadre B	Diminutions		Réévalu. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	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., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. 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				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
11 500				

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agents. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport		128		128
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
		128		128
TOTAL GENERAL		128		128

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES				
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							

IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agents. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							

Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'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	1 263	6 297	1 263		6 297
TOTAL II	1 263	6 297	1 263		6 297
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	293	224	293		224
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	293	224	293		224
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 556	6 521	1 556		6 521
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		6 521	1 556		
<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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	224	224	
Autres créances clients	6 518	6 518	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	5 048	5 048	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	19 438	19 438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	4 912	4 912	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	242 890	242 890	
Charges constatées d'avance	14 346	14 346	
TOTAL	293 376	293 376	

(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 établissements 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	792 026	792 026		
Personnel et comptes rattachés	97 367	97 367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 540	82 540		
Impôts sur les bénéfices	2 938	2 938		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 495	30 495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39 884	39 884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 009	4 009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 040 259	1 040 259		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

4 009

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	103 173
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	103 173
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	103 173
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	50 541
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-50 541
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	103 173
Résultat de l'exercice	55 010
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	158 183

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
	30/06/2021	30/06/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	203 257.57	381 966.38
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	203 257.57	381 966.38

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2021	30/06/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	203 257.57	381 966.38
40980000 R.L.R. A OBTENIR & AV NON	10 851.22	7 066.38
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	192 406.35	374 900.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	203 257.57	381 966.38

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
	30/06/2021	30/06/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 557.33	44 705.80
Dettes fiscales et sociales	189 956.04	383 210.72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	225 513.37	347 916.52

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2021	30/06/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 557.33	44 705.80
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	35 557.33	44 705.80
Dettes fiscales et sociales	189 956.04	383 210.72
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	72 735.77	72 940.47
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT		28 228.35
42860001 PROV RTT	2 287.93	2 392.43
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	20 143.02	40 500.00
43820000 DETTES PROVISIONNIES CONGE	14 954.47	18 807.57
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	12 306.90	19 266.60
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER		18 587.15
43860001 PROV CS/RTT	488.00	535.66
43862000 COTISATIONSTNS	27 616.00	22 137.00
44820000 DETTES PROMIONNES CONGES	1 792.00	2 245.88
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	35 707.24	21 956.16
44862000 CFE		4 515.00
44862010 CVAE	1 517.00	1 348.81
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	407.71	1 391.81
44866000 AIDE A LA CONSTRUCTION		3 099.43
44867800 TASCOM		45 258.40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	225 513.37	347 916.52

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2021	30/06/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2021	30/06/2020
Charges d'exploitation	14 346	36 331
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	14 346	36 331

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

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 10 DECEMBRE 2021

L'an deux mille vingt-et-un,
Le 10 décembre,
A 10 heures,

Madame Dalila KOULLA,
demeurant 137, rue Charlie Chaplin, 45200 AMILLY,

Propriétaire de la totalité des 1 500 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la société SD,

Associée unique et seule gérante de ladite Société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérante de la Société, Madame Dalila KOULLA, associée unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021.

La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Rémunération de la gérance,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'associée unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 55 010,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	55 010,14 euros
------------------------	-----------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 141 683,13 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIEME DÉCISION

Conformément aux dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions qui ont été conclues au cours de l'exercice écoulé :

COMPTE COURANT :

Le compte courant créateur non rémunéré de Madame Dalila KOULLA, associée unique et gérante, s'élève, à la clôture de l'exercice, à la somme de 4 008,95 euros.

QUATRIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'approuver sa rémunération en qualité de gérante allouée au cours de l'exercice écoulé, qui s'est élevée à un montant brut de 46 500,00 euros (rémunération versée + CRDS et part de CSG non déductible).

En outre, l'associée unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations obligatoires de 21 675,28 euros assises sur sa rémunération en qualité de gérante.

CINQUIEME DÉCISION

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

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal signé par l'associée unique et consigné sur le registre de ses décisions.

Dalila KOULLA
Associée unique

