

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01555

Numéro SIREN : 890 118 490

Nom ou dénomination : SAMARILYS

Ce dépôt a été enregistré le 13/02/2023 sous le numéro de dépôt 806

SAS SAMARILYS

Etats Greffe

Bilan au 31/12/2021

RUE SAMARITAINE

01000 BOURG-EN-BRESSE

SIRET : 89011849000014

Certifiés conformes

signature :

SAMARILYS

Carrefour

SAS Franchise au capital de 8000€

5 Rue Samaritaine 01000 BOURG EN BRESSE

Tél : 04 74 23 61 02

Mailto : bourg.samaritaine@franchise.emarket.fr

30000 de latidos un segundo 2.12
322388 m3 0.1718 octavo milímetro 0.12
SO LO 02 47 40 1977
Atención: 02/01/77 02.12.1977

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	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	299 951		299 951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	12 803	850	11 953	
Autres	224 637		224 637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	229 561		229 561	
Charges constatées d'avance	8 179		8 179	
TOTAL (II)	775 132	850	774 281	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782 632	850	781 781	

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/12/2021	
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)		14 734
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		22 734
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		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		517 650
Dettes fiscales et sociales		235 294
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		6 103
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		759 047
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		781 781
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2020 au 31/12/2021		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	5 584 887		5 584 887
Production vendue de biens	968 719		968 719
Production vendue de services	3 518		3 518
Chiffre d'affaires Net	6 557 124		6 557 124
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			105 429
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			110 682
Autres produits			6 389
		TOTAL (I)	6 779 625
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 358 006
Variation de stocks (marchandises)			-299 951
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			584 778
Impôts, taxes et versements assimilés			45 065
Salaires et traitements			845 461
Charges sociales			241 357
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			850
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			3 881
		TOTAL (II)	6 779 448
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	177
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)			200
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	200
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-200
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-23

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/11/2020

Au 31/12/2021

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

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)

-14 756**TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)****6 779 625****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****6 764 891****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****14 734***(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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 781 781 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 14 734 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/12/2021.

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 :

5 Rue Samaritaine 01000 BOURG EN BRESSE

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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 781 781 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 14 734 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/12/2021.

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

La société a commencé son activité le 01/11/2020 sous l'enseigne MARKET . Magasin en location gérance.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

L'entreprise constate que ces événements n'ont pas d'impact significatif sur son activité depuis novembre 2020, du fait que le magasin est resté ouvert dans des conditions normales.

Modification de la date de clôture au 31/12 au lieu du 31/10.

L'exercice couvre une période de 14 mois.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

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.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du dernier prix d'achat connu .Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes , à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coûts de revient des matières premières , escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	3	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	22	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	26	

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

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	109 253
TOTAL	109 253

Commentaire

[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., 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		Réévalua. 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., 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					
TOTAL II					
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		850			850
TOTAL GENERAL (I+II+III)		850			850
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		850			
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	935	935	
Autres créances clients	11 868	11 868	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	14 756	14 756	
Taxe sur la valeur ajoutée	34 482	34 482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	21 630	21 630	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	153 769	153 769	
Charges constatées d'avance	8 179	8 179	
TOTAL	253 119	245 619	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				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	517 650	517 650		
Personnel et comptes rattachés	93 557	93 557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92 942	92 942		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	22 166	22 166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26 630	26 630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	6 103	6 103		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	759 047	759 047		

(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

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 015.46	
Dettes fiscales et sociales	114 866.35	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	182 881.81	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 015.46	
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	68 015.46	
Dettes fiscales et sociales	114 866.35	
42820000 PROVISION CONGES PAYES	49 227.31	
42860000 PROVISIONS RTT+CET	8 441.56	
42860002 PROV PRIME DE VACANCES	7 574.94	
43820000 PROV CS/CONGES PAYES	14 787.88	
43860000 PROV CS/CET+RTT	5 521.84	
43860002 PROV CS/PRIME DE VACANCES	4 008.00	
44820000 PROV CH FISCALES/SPROV SALAIRES	827.02	
44860000 PROVISIONS TAXES DIVERSES	1 564.00	
44862010 CVAE	7 737.00	
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	4 886.14	
44865000 FORMATION CONTINUE	10 290.66	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	182 881.81	

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	
Charges d'exploitation	8 179	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	8 179	

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA			4 017		
CCA			4 163		

SAMARILYS
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 5, rue Samaritaine, 01000 BOURG EN BRESSE
890 118 490 RCS BOURG EN BRESSE-01000
La « Société »

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2022**

PROPOSITION AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

.../

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la Présidente et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 14 733,84 de manière suivante :

Bénéfice.....14 733,84 euros

Réserve Légale, 5% du Bénéfice soit 736,69 euros

Le solde, en totalité au compte « Autres Réserves »..... 13 997,15 euros

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a eu lieu depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président



SAMARILYS

SAS Franchise au capital de 8000€
5 Rue Samaritaine 01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 23 61 02
Mailto : bourg_samaritaine@franchise.emarket.fr

