

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIERE
BOULANGERIE
87 AV GEORGES POMPIDOU

40130 CAPBRETON
Exercice du 01/02/2022 au 31/12/2022

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE
19 AV DU MARECHAL LECLERC
CENTRE DU LAC
40140 SOUSTONS
05.58.41.10.91

SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIÈRE
87 AV GEORGES POMPIDOU

40130 CAPBRETON

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 23
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 30

FIDUCIAL EXPERTISE
19 AV DU MARECHAL LECLERC
CENTRE DU LAC
40140 SOUSTONS
05.58.41.10.91

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIERE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/02/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	251 464,24	euros
- Chiffre d'affaires :	194 625,28	euros
- Résultat net :	-11 968,88	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A SOUSTONS

Le 16/05/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable

BENOIT SZCZYRBA
DIRECTEUR D'AGENCE

SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIÈRE
87 AV GEORGES POMPIDOU

40130 CAPBRETON

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/02/2022 au 31/12/2022

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	101 346	12 071	89 274	
Autres immobilisations corporelles	122 211	8 942	113 269	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	223 556	21 013	202 543	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement	7 380		7 380	
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	129		129	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	443		443	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 232		3 232	
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28 805		28 805	
Total	39 989		39 989	
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	754		754	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	8 178		8 178	
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	8 932		8 932	
TOTAL ACTIF	272 477	21 013	251 464	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2022	Net au
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	25 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-11 969	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	13 031	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	222 080	
Découverts, concours bancaires	2 120	
Associés et dettes financières diverses	491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 463	
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	1 719	
. Organismes sociaux	1 281	
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	278	
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	238 433	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	251 464	

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/02/2022	%	du	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	194 625	100,00				
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8 957	4,60				
Total	203 582	104,60				
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	87 239	44,82				
Variation de stock (mat. premières)	-7 380	-3,79				
Autres achats & charges externes	79 972	41,09				
Total	159 832	82,12				
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	858	0,44				
Salaires et traitements	38 635	19,85				
Charges sociales	7 872	4,04				
Dotations amortissements, dep. et prov.	21 711	11,16				
Autres charges	853	0,44				
Total	69 929	35,93				
Résultat d'exploitation	-26 178	-13,45				
Produits financiers						
Charges financières	1 534	0,79				
Résultat financier	-1 534	-0,79				
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-27 712	-14,24				
Produits exceptionnels	15 300	7,86				
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	15 300	7,86				
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-443	-0,23				
Résultat de l'exercice	-11 969	-6,15				

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/02/2022	%	du	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	194 625	100,00				
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	194 625	100,00				
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	194 625	100,00				
Consommations de l'exercice	159 832	82,12				
Valeur ajoutée	34 794	17,88				
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	858	0,44				
Charges de personnel	46 506	23,90				
Excédent brut d'exploitation	-12 570	-6,46				
Reprises sur provisions et transferts	8 877	4,56				
Autres produits	80	0,04				
Dotations amortissements et prov.	21 711	11,16				
Autres charges	853	0,44				
Résultat d'exploitation	-26 178	-13,45				
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers						
Charges financières	1 534	0,79				
Résultat courant avant impôts	-27 712	-14,24				
Produits exceptionnels	15 300	7,86				
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	15 300	7,86				
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	-443	-0,23				
Résultat net de l'exercice	-11 969	-6,15				

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/02/2022 au 31/12/2022	du au
Durée :	11 mois	
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	-12 570	
+ Transferts de charges d'exploitation	8 877	
+ Autres produits d'exploitation	80	
- Autres charges d'exploitation	853	
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		
- Charges financières	1 534	
+ Produits exceptionnels	15 300	
- Charges exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	-443	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	9 742	

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- | **Règles et méthodes comptables**
- | **Notes sur le Bilan Actif**
- | **Notes sur le Bilan Passif**
- | **Engagements financiers et autres informations**

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2022

Durée : 11 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des titres de participation		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		101 346		101 346
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes		122 211		122 211
Immobilisations financières.....				
Total.....		223 556		223 556

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		12 071		12 071
Autres immobilisations corporelles..		8 942		8 942
Total.....		21 013		21 013

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....		
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements		7 380		7 380
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....		7 380		7 380
Dépréciation des stocks	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.	4 557	4 557	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

Non recensé

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....		
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....		

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	224 200	29 897	139 817	54 486
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	10 463	10 463		
Dettes fiscales et sociales.....	3 279	3 279		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	491	491		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	238 433	44 131	139 817	54 486

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	
Dettes fiscales et sociales.....	413
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....	17 037
Avals et cautions.....	
Autres engagements donnés.....	

Engagements réciproques

Non recensé

Effets escomptés non échus.....	
Crédit-bail mobilier.....	
Crédit-bail immobilier.....	
Locations longue durée.....	
Autres engagements réciproques.....	

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....	
Autres engagements reçus.....	

Effectifs

2

Autres informations significatives

Non recensé

SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIÈRE
87 AV GEORGES POMPIDOU

40130 CAPBRETON

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/02/2022 au 31/12/2022

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIÈRE				Néant	
Adresse de l'entreprise : 87 AV GEORGES POMPIDOU 40130 CAPBRETON					
Numéro SIRET* : 90844096900016					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 11				Durée de l'exercice précédent* :	
				Ex. N-1 clos le :	
Exercice N, clos le : 31/12/2022					
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010	012		
M	Incorporelles - Autres*	014	016		
M	Immobilisations corporelles*	028	030	21 013	202 543
	Immobilisations financières* (1)	040	042		
Total I (5)		044	048	21 013	202 543
C	Stocks - Mat. 1ères, apros en cours de prod.*	050	052		7 380
I	- Marchandises*	060	062		
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064	066		
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068	070	129	129
U	(2) - Autres* (3)	072	074		3 675
L	Valeurs mobilières de placement	080	082		
A	Disponibilités	084	086		28 805
N	Charges constatées d'avance*	092	094		8 932
Total II		096	098		48 921
Total général (I + II)		110	112	21 013	251 464

PASSIF				Ex. N Net 1	Ex. N-1 Net 2
K	Capital social ou individuel*	120		25 000	
	Ecart de réévaluation	124			
P	Réserve légale	126			
R	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art* <input style="width: 100px;" type="text" value="131"/>)	132			
P	Report à nouveau	134			
R	Résultat de l'exercice	136		-11 969	
E	Subventions d'investissement	137			
S	Provisions réglementées	140			
Total I		142		13 031	
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)	156		224 200	
E	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)	166		10 463	
T	Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés Ex. N : <input style="width: 100px;" type="text" value="169"/> 491)	172		3 771	
E	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176		238 433	
Total général (I + II + III)		180		251 464	
R	(1) Dont immobilisations financières	193	(4)	195	194 302
E	à moins d'un an				
N	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5)	182	223 556
V					
I	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		184	

* des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2033-NOT.

						Néant	
Désignation de l'entreprise : SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIERE				Exercice N, clos le (1)		Ex. N-1, clos le (2)	
A - RESULTAT COMPTABLE				31/12/2022			
P	Ventes de marchandises*	dont export	209	210			
R	Production vendue biens	et livraisons	215	214	194 625		
O	Production vendue services*	intracommunau.	217	218			
D	Production stockée* (varié* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)			222			
	Production immobilisée*			224			
E	Subventions d'exploitation reçues			226			
X	Autres produits			230	8 957		
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	203 582		
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)			234			
H	Variation de stock (marchandises)*			236			
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)			238	87 239		
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*			240	-7 380		
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :			242	79 972		
		- mobilier	8 077				
		- immobilier					
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :			244	858		
	Rémunérations du personnel*			250	38 635		
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	7 872		
X	Dotations aux amortissements*			254	21 711		
P	Dotations aux provisions			256			
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)			262	853		
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	229 760		
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	-26 178		
	Produits financiers (III)			280			
D	Produits exceptionnels (IV)			290	15 300		
I	Charges financières (V)			294	1 534		
V	Charges exceptionnelles (VI)			300			
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies			347			
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D			348			
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)			306	-443		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	-11 969		
B - RESULTAT FISCAL Reporteur le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2				312		314	11 969
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			316			
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles			318			
I	Provisions non déductibles*			322			
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)			324			
T	Divers*,dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			251			
G	Part de loyers dispensé de réintégration			249			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Entreprises nouvelle (44 sexies)				986		342	
Zone franche urbaine (44 octies a)				987			
Zone restruct. défense (44 terdecies)				127			
Zone revitalisation rurales (44 quindécies)				138			
Bassins d'emploi à redynamiser				991			
Reprise d'entre. en difficulté (44 septies)				981			
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)				989			
Bassins Urbains à dynamiser - BUD				992			
ZFANG (44 quaterdecies)				345			
Investissements outre-mer				344			
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)				993			
Dont créance due au report en arrière du déficit*				346		350	443
Dont déduct. exception. (art 39 decies)				655			
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)				643			
Dont déduct. exception. (art 39 decies B)				645			
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)				647			
Dont déduct. exception. (art 39 decies D)				648			
Dont déduct. exception. (art 39 decies E)				641			
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)				990			
Dont déduct. exception. (art 39 decies G)				649			
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				352		354	12 412
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)				356			
Déficits antérieurs reportables* : dont imputés/résultat :						360	
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS Bénéf. col.1, Déficit col.2				370		372	12 412

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIERE						Néant :		*		
I IMMOBILISATIONS										
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation* Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial		400		402		404		406		
Autres immob incorp.		410		412		414		416		
I Terrains		420		422		424		426		
M Constructions		430		432		434		436		
M Inst. tech. mat, out		440		442		101 346 444		446		101 346
C Inst. gén. agenc.		450		452		113 430 454		456		113 430
O Mat. de transport		460		462		464		466		
R Autres immos corp.		470		472		8 781 474		476		8 781
Immob. financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492		223 556 494		496		223 556
II AMORTISSEMENTS										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux éts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial			495		497		498		499	
Autres immobilisations incorporelles			500		502		504		506	
I Terrains			510		512		514		516	
M Constructions			520		522		524		526	
M Installations techn., mat. & out. ind.			530		532		12 071 534		536	
C Inst. générales, agencs divers			540		542		7 758 544		546	
O Matériel de transport			550		552		554		556	
R Autres immobilisations corporelles			560		562		1 184 564		566	
TOTAL			570		572		21 013 574		576	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissement	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15% ou 12,8%	0 %		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19%	579									
Régularisations *				590						
TOTAL				596						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

TOTAL

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIÈRE						Néant :		*	
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortis. dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601	603	605	607				
	Autres provis. réglemt.	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et cptes rattac.	650	652	654	656				
	Autres prov. pour dépréc.	660	662	664	666				
TOTAL		680	682	684	686				

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
		Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Fonds commercial	681	683		1	Indemn. congés payés, charges...		
Autres Immos. incorp.	700	705		2			
Terrains	710	715		3			
Constructions	720	725		4			
Inst. Techn. Mat & Out	730	735		5			
Inst. Gén. Agenc. Div	740	745		6			
Matériel de transport	750	755		7			
Autre immos. corpor.	760	765					
TOTAL	770	775		Total à reporter lig.322 N°2033-B		780	

II DEFICITS REPORTABLES		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	12 412
TOTAL des déficits restant à reporter	870	12 412

(1) Cette case comprend au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

III DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	Montant de la TVA collectée	374 11 761
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin	325		
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant	380	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378 18 886
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé	388	Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI	397		

Désignation de l'entreprise : SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIÈRE	Néant : <input type="checkbox"/>	**
Exercice ouvert le : 01/02/2022	et clos le : 31/12/2022	Durée en nombre de mois : 11
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel :	376	2,00
dont apprentis	657	1,00
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	194 625
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	194 625
II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	7 380
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	7 380
III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	102 427
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	28 269
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	380
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une normale et courante	150	0
Total 3	152	131 076
IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
		70 929
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	70 929
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE		
Mono-établissement au sens de la CVAE	20	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	
Effectifs au sens de la CVAE	23	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du	au
Date de cessation	186	
Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.		

SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIÈRE
87 AV GEORGES POMPIDOU

40130 CAPBRETON

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/02/2022 au 31/12/2022

FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/02/2022 au 31/12/2022

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	194 625		
Achats consommés	-80 359		
Marge brute totale	114 266		
Autres produits	24 257		
Autres charges	-150 492		
RESULTAT NET	-11 969		
Détails aux tableaux 1A et 1B			

SYNTHETISENT ñ

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks	30	
Crédit moyen accordé aux clients	0	
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	19	
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	24	
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	134	
Solvabilité à court terme	24 127	
Autonomie financière	0,06	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	
Détails au tableau 4		

COMPLETE
ò

La photographie de votre entreprise		
	Au 31/12/2022	Au
Immobilisations	210 722	
Stocks	7 380	
Créances et divers	4 557	
Avoirs financiers	28 805	
TOTAL EMPLOIS	251 464	
Capital et réserves	25 000	
Résultat net	-11 969	
Dettes financières	224 691	
Dettes d'exploitation	13 742	
TOTAL RESSOURCES	251 464	
Détails au tableau 2		

PREPARE L'ANALYSE ò

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	
114 266	
Autres produits et charges	
-126 235	
Résultat net de l'exercice	
-11 969	
Variation des comptes de bilan (hors résultat)	
38 655	
Variation de trésorerie	
26 686	
Détails au tableau 3	

AFFINE
ï

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2022 au 31/12/2022

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	194 625 100 %		
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	194 625 100 %		
				Matières 1° et consommations	-79 859 41 %		
				Sous-traitance directe	-500 0 %		
				Marge brute de production	114 266 59 %		

MARGE BRUTE TOTALE	114 266	59 %				
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.
Autres biens et serv. consommés	-79 472	41				
VALEUR AJOUTEE	34 794	18				
Subventions et impôts	-858	0				
Frais de personnel	-46 506	24				
Cotisations personnelles						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-12 570	6				
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-13 608	7				
RESULTAT D'EXPLOITATION	-26 178	13				
Charges et prod. financiers	-1 534	1				
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	-27 712	14				
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	15 743	8				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-11 969	6				

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2022 au 31/12/2022

Tableau 1B LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises				Production vendue	194 625 100 %		
Coût d'achat des marchandises				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale				Production de l'exercice	194 625 100 %		
				Matières 1° et consommations	-79 859 41 %		
				Sous-traitance directe	-500 0 %		
				Marge brute de production	114 266 59 %		

MARGE BRUTE TOTALE	114 266						
	59 %						
AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-77 640	40					
Utilisation de personnel interne	-48 654	25					
Utilisation de personnel externe	-2 657	1					
Contributions à l'Etat & aux coll.	443	0					
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-13 106	7					
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	15 380	8					
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-11 969	6					

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2022 au 31/12/2022

Tableau 2 LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE						
EMPLOIS	31/12/2022		RESSOURCES	31/12/2022		
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE						
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement	8 178		Compte de l'exploitant ou capital social	25 000		
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	202 543		Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.			
			Résultat net de l'entreprise	-11 969		
			CAPITAUX PROPRES	13 031		
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.			Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	222 080		
			Comptes-courants associés	491		
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	210 722		TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	235 602		
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	24 881		
Variation positive	24 881		Variation négative			
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE						
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis	7 380		Fournisseurs d'immobilisations moins autres avoirs			
Clients moins acomptes (provisions déduites)	129		Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	10 463		
Autres créances à court terme : débiteurs divers	3 675		Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, crédateurs div.	3 279		
Charges constatées d'avance	754		Produits constatés d'avance			
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	11 937		TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	13 742		
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	1 805		
Variation positive	1 805		Variation négative			
ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE						
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme			
Disponibilités en banque et en caisse	28 805		Découvert bancaire	2 120		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	28 805		TOTAL DES DETTES FINANCIERES	2 120		
Trésorerie positive	26 686		Trésorerie négative			
Variation positive	26 686		Variation négative			
TOTAUX EMPLOIS	251 464		TOTAUX RESSOURCES	251 464		
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE				24 881	1 805	26 686

ANALYSE DE L'EVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE

du 01/02/2022 au 31/12/2022

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	114 266		
Autres biens et services consommés	-79 472		
Subventions et impôts	-858		
Frais de personnel	-46 506		
Cotisations personnelles			
Dotations aux amortissements et dépréciations Charges et provisions diverses	-13 608		
Charges et produits financiers	-1 534		
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	15 743		
Total des autres produits et charges	-126 235		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-11 969		

de votre résultat ...

	Au 31/12/2022	Au	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE				11 969
Immobilisations nettes	210 722			210 722
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	25 000		25 000	
Emprunts et dettes à long terme	222 080		222 080	
Stocks et en cours (provisions déduites)	7 380			7 380
Clients moins acomptes (provisions déduites)	129			129
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	4 429			4 429
Fournisseurs	10 463		10 463	
Dettes fiscales, sociales et autres	3 771		3 771	
Totaux des variations des comptes de bilan			261 314	234 628
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	26 686		26 686	

... à votre trésorerie

ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DE VOTRE ENTREPRISE
du 01/02/2022 au 31/12/2022

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	30 242	
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	648	
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...		
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	648	
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	0 625	
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	19 542	
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	24	
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	134	

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	24 127	
Autonomie financière par rapport aux banques	0,06	
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	1	

SAS LA BOULANGERIE DE LA SARDINIÈRE
87 AV GEORGES POMPIDOU

40130 CAPBRETON

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/02/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....	
Autres immobilisations financières.....	
Créances clients et comptes rattachés.....	
Autres créances.....	
Disponibilités.....	
Total.....	

Charges constatées d'avance :

Total.....	754
-------------------	------------

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	
Dettes fiscales et sociales.....	413
Autres dettes.....	
Total.....	413

Produits constatés d'avance :

Total.....	
-------------------	--

ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES**Charges constatées d'avance :**

486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	753,62
	Total.....	753,62

Charges à payer :

428200	DETTES. PROV. CONGES A PAYER	394,14
438200	CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	17,09
448200	CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	1,43
	Dettes fiscales et sociales	412,66
	Total.....	412,66

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	98 846		98 846	
215001 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	2 500		2 500	
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		12 071	-12 071	
Installations tech., matériels, outillage	101 346	12 071	89 274	
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	92 671		92 671	
218101 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	20 759		20 759	
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	833		833	
218301 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE	877		877	
218400 MOBILIER	7 071		7 071	
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		7 758	-7 758	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU		324	-324	
281840 AMORT.MOBILIER		859	-859	
Autres immobilisations corporelles	122 211	8 942	113 269	
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	223 556	21 013	202 543	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
310001 STOCKS SOLIDES	2 774		2 774	
310002 STOCKS LIQUIDES	1 807		1 807	
320000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 798		2 798	
Matières premières,approvisionnement	7 380		7 380	
En cours de production				

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS	129		129	
Clients et comptes rattachés	129		129	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
444100 IS-ACOMPTE ET SOLDES	443		443	
Etat, impôts sur les bénéfices	443		443	
445200 TVA CEE DUE	35		35	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	914		914	
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	9		9	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	59		59	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	2 215		2 215	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 232		3 232	
Autres créances				
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511200 REMISES CARTES	1 718		1 718	
511300 REMISES DE CHEQUES	218		218	
512100 CREDIT AGRICOLE EXCEDENT PRO	24 000		24 000	
530000 CAISSE	2 870		2 870	
Disponibilités	28 805		28 805	
Total	39 989		39 989	
COMPTES DE REGULARISATION				
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	754		754	
Charges constatées d'avance	754		754	
481600 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	8 178		8 178	
Frais d'émission d'emprunts à étaler	8 178		8 178	
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	8 932		8 932	

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2022	Net au
TOTAL ACTIF	272 477	21 013	251 464	

	Net au 31/12/2022	Net au
CAPITAUX PROPRES		
101300 CAPITAL APPELE VERSE	25 000	
Capital social ou individuel	25 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-11 969	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	13 031	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164200 PRET GRANDS MOULINS	31 715	
164300 PRET 263138	100 365	
164400 PRET 379588G	90 000	
Autres emprunts	222 080	
512000 BANQUE	2 120	
Découverts, concours bancaires	2 120	
455110 DASSE SANDRINE	491	

	Net au 31/12/2022	Net au
Associés et dettes financières diverses	491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	10 463	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 463	
Dettes fiscales et sociales :		
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	1 325	
428200 DETTES. PROV. CONGES A PAYER	394	
. Personnel	1 719	
431000 SECURITE SOCIALE	196	
437200 MUTUELLES	118	
437300 CAISSE DE RETRAITE	949	
438200 CHARGES SOC.SUR CONGES A PAYER	17	
. Organismes sociaux	1 281	
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
445663 TVA CEE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	35	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	239	
445715 TVA COLLECTEE - TAUX REDUIT	4	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	278	
. Etat, obligations cautionnées		
448200 CHARGES FISC./ CONGES A PAYER	1	
. Autres dettes fiscales et sociales	1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	238 433	
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	251 464	

	du 01/02/2022	%	du	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701500 VENTES PRODUIT FINIS FR.TX RED	186 556	95,85				
701501 VENTES TOO GOOD TO GO	779	0,40				
701600 VENTES PRODUIT FINIS FR.TX NOR	7 290	3,75				
Production vendue	194 625	100,00				
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	8 877	4,56				
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	80	0,04				
Autres produits	8 957	4,60				
Total	203 582	104,60				
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
601400 MATIERES PREMIERES EXO	672	0,35				
601500 SOLIDES 5.5%	57 042	29,31				
601540 SOLIDES CEE 5.5%	10 163	5,22				
601560 SOLIDES 20%	1 245	0,64				
601600 LIQUIDES 20%	3 527	1,81				
601650 LIQUIDES 5.5%	7 448	3,83				
602610 EMBALLAGES PERDUS	7 036	3,62				
608100 FRS ACCESS. S/MAT.PREMIERES	106	0,05				
Achats de matières premières	87 239	44,82				
et d'autres approvisionnements						
603101 VAR.STK.SOLIDES	-2 774	-1,43				
603102 VAR.STK.LIQUIDES	-1 807	-0,93				
603200 VAR. STK. AUTRES APPROVISIONNE	-2 798	-1,44				
Variation de stock (mat. premières)	-7 380	-3,79				
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	500	0,26				
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	6 657	3,42				
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	663	0,34				
606130 EAU	329	0,17				
606131 EAU	287	0,15				

	du 01/02/2022	%	du	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au	CA	en euros	%
606150 CARBURANTS - ESSENCE	63	0,03				
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	332	0,17				
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	5 212	2,68				
606305 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	18	0,01				
606310 FOURN.ENTRET.ET PT EQUI 10%	152	0,08				
606340 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	909	0,47				
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	66	0,03				
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	3 794	1,95				
611100 SITCOM	1 107	0,57				
612200 CREDIT BAIL MOBILIER	8 077	4,15				
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	22 500	11,56				
613210 TERRASSE	1 728	0,89				
613500 LOCATIONS MOBILIERES	1 570	0,81				
613510 PREFILOC 68.70TTC-55HT	480	0,25				
613520 PREFILOC 104.92TTC-84HT	722	0,37				
613530 PREFILOC 153.63TTC-123HT	1 058	0,54				
613700 LOCATIONS ...	169	0,09				
613800 LOCATIONS DIVERSES	211	0,11				
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	1 687	0,87				
615500 ENTRETIEN MOBILIER	1 422	0,73				
615600 MAINTENANCE	1 163	0,60				
616100 MULTIRISQUES	2 519	1,29				
616200 ASSURANCE LOCATIONS	111	0,06				
616400 CREDIT BAIL	54	0,03				
618100 DOCUMENTATION GENERALE	17	0,01				
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	52	0,03				
622200 COMMISSIONS & COURTAGES S/VENT	201	0,10				
622600 HONORAIRES	1 019	0,52				
622700 FRAIS D'ACTES & DE CONTENTIEUX	140	0,07				
622710 FRAIS NS	452	0,23				
622800 REM. ET HONORAIRES DIVERS	300	0,15				
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	350	0,18				
623601 CATALOGUES ET IMPRIMES	195	0,10				
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	443	0,23				
624101 TRANSPORTS SUR ACHATS	116	0,06				
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	471	0,24				
625600 MISSIONS	116	0,06				
625605 MISSIONS	77	0,04				
625610 MISSIONS	627	0,32				
626100 FRAIS POSTAUX	6	0,00				
627200 COMMISSIONS CB	604	0,31				
627210 FRAIS BANQUE TTC	10 166	5,22				
627220 FRAIS	802	0,41				
628100 COTISATIONS	202	0,10				
628120 COTISATIONS	57	0,03				
Autres achats & charges externes	79 972	41,09				

	du 01/02/2022	%	du	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au	CA	en euros	%
Total	159 832	82,12				
CHARGES						
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	203	0,10				
633301 PARTICIPATION FORMATION CONT	653	0,34				
633820 CHARGES FISC. /CONGES A PAYER	1	0,00				
Impôts, taxes et versements ass.	858	0,44				
641100 SALAIRES APPOINTEM.COMMISSIONS	38 240	19,65				
641200 CONGES PAYES	394	0,20				
Salaires et traitements	38 635	19,85				
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	4 406	2,26				
645200 COTISATIONS MUTUELLES	844	0,43				
645360 COTISATIONS RETRAITE UNIFIEE	1 555	0,80				
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	813	0,42				
645820 CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	17	0,01				
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	237	0,12				
Charges sociales	7 872	4,04				
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	21 013	10,80				
681200 DOT.AMORT.CHARG.EXPLOIT.A REPA	699	0,36				
Dotations amortissements, dep. et prov.	21 711	11,16				
651100 REDEVANCES POUR CONCESSIONS...	546	0,28				
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	308	0,16				
Autres charges	853	0,44				
Total	69 929	35,93				
Résultat d'exploitation	-26 178	-13,45				
Produits financiers						
661100 INTERETS DES EMPRUNTS & DETTES	1 521	0,78				
661600 INTERETS BANCAIRES	13	0,01				
Charges financières	1 534	0,79				
Résultat financier	-1 534	-0,79				
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-27 712	-14,24				
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	15 300	7,86				

	du 01/02/2022	%	du	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2022	CA	au	CA	en euros	%
Produits exceptionnels	15 300	7,86				
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	15 300	7,86				
Participation des salariés						
699300 CREDIT D'IMPOT FORMATION	-443	-0,23				
Impôt sur les bénéfices	-443	-0,23				
Résultat de l'exercice	-11 969	-6,15				