



A.C.S.E.
AUDIT CONSEIL SYNTHÈSE EXPERTISE

EXPERTISE COMPTABLE

Exercice clos le 31 décembre

2022

COMPTES ANNUELS

SAS IL DUCA

Société de Commissaires aux Comptes inscrite auprès de la Compagnie de Bordeaux
Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Aquitaine et Parisienne

Aquilae - Bâtiment Ambre - rue de la Blancherie
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Tél. 05 57 59 22 33 - Fax 05 56 81 81 23 - www.groupe-acse.fr
SAS au capital de 624 000 € - Siret : 467 200 119 - TVA : FR33467200119

ACSE RIVE GAUCHE : 2 avenue Descartes - 33160 ST-MÉDARD-EN-JALLES
Tél. 05 56 05 80 34

ACSE PARIS : 94 rue Notre Dame des Champs - 75006 PARIS
Tél. 01 43 29 99 89

Sommaire

1. Comptes annuels	2
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Soldes intermédiaires Négoce	8
2. Annexe	9
Règles et méthodes comptables	10
Faits caractéristiques	13
Notes sur le bilan	14
Notes sur le compte de résultat	20
Autres informations	21
3. Détail des comptes	22
Bilan détaillé	23
Compte de résultat détaillé	27
Soldes intermédiaires de gestion	30
4. Liasse fiscale	33

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/06/2020, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS IL DUCA relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 6 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 146 366
Chiffre d'affaires	1 056 800
Résultat net comptable (Perte)	-172 619

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ARTIGUES PRES BORDEAUX

Le 27/04/2023

Kévin SALAUN
Expert-comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2022	Net 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	30 000	9 267	20 733	23 733
Fonds commercial (1)	209 840		209 840	209 840
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 547	22 795	32 752	40 492
Autres immobilisations corporelles	989 232	209 370	779 862	849 815
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 750		14 750	14 750
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 299 369	241 431	1 057 938	1 138 631
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	32 627		32 627	38 140
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	5 356		5 356	
Autres créances	1 178		1 178	40 774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43 021		43 021	35 995
Charges constatées d'avance (3)	6 246		6 246	5 212
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 429		88 429	120 121
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 387 798	241 431	1 146 366	1 258 752
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-707 492	-492 358
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172 619	-215 134
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-870 111	-697 492
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	908 761	1 134 378
Emprunts et dettes financières diverses (3)	188 795	188 795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815 766	558 990
Dettes fiscales et sociales	102 418	74 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	737	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	2 016 477	1 956 244
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 146 366	1 258 752
(1) Dont à plus d'un an (a)	908 761	571 754
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 107 716	1 384 489
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations et livraisons intracom.	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 056 800		1 056 800	723 242
Chiffre d'affaires net	1 056 800		1 056 800	723 242
Production stockée				
Production immobilisée			16 270	14 357
Subventions d'exploitation				92 494
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				7 089
Autres produits			657	2
Total produits d'exploitation (I)			1 073 727	837 184
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			292 862	227 336
Variations de stock			5 513	-9 433
Autres achats et charges externes (a)			321 561	288 294
Impôts, taxes et versements assimilés			20 068	4 346
Salaires et traitements			355 110	304 147
Charges sociales			104 923	81 825
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			82 566	81 734
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52 911	61 429
Total charges d'exploitation (II)			1 235 514	1 039 679
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-161 787	-202 496
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			10 797	12 654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			10 797	12 654
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-10 797	-12 654
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-172 584	-215 150

Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		16
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		16
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	35	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provision		
Total charges exceptionnelles (VIII)	35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-35	16
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	1 073 727	837 200
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 246 346	1 052 334
BENEFICE OU PERTE	-172 619	-215 134
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	62 544	57 332
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(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		

Soldes intermédiaires Négoce

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%
MARGE COMMERCIALE				
Production vendue	1 056 799,87	100,00	723 241,51	100,00
Production immobilisée	16 270,00	1,54	14 356,95	1,99
Cie de matières et sous-traitance	298 374,82	28,23	217 903,41	30,13
MARGE DE PRODUCTION	774 695,05	73,31	519 695,05	71,86
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 056 799,87	100,00	723 241,51	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	774 695,05	73,31	519 695,05	71,86
Autres achats et charges externes	321 560,92	30,43	288 294,31	39,86
VALEUR AJOUTEE	453 134,13	42,88	231 400,74	31,99
Subventions d'exploitation			92 494,00	12,79
Impôts, taxes et verst assimilés	20 067,99	1,90	4 346,20	0,60
Charges de personnel	460 032,62	43,53	385 972,06	53,37
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-26 966,48	-2,55	-66 423,52	-9,18
Reprises s/ charges et Transferts			7 088,87	0,98
Autres produits	657,25	0,06	2,17	
Dot. amortissements et provisions	82 566,15	7,81	81 734,24	11,30
Autres charges	52 911,49	5,01	61 429,21	8,49
RESULTAT D'EXPLOITATION	-161 786,87	-15,31	-202 495,93	-28,00
Charges financières	10 797,03	1,02	12 654,11	1,75
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-172 583,90	-16,33	-215 150,04	-29,75
Produits exceptionnels			16,35	
Charges exceptionnelles	35,00			
Résultat exceptionnel	-35,00		16,35	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-172 618,90	-16,33	-215 133,69	-29,75

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS IL DUCA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 1 146 366 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 172 619 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/04/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

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 l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour 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 provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu

Règles et méthodes comptables

bénéficiaires sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Faits caractéristiques de l'exercice :

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 d'urgence demeurent un événement majeur.

L'entreprise poursuit ses actions sur le plan de continuation mis en œuvre depuis 2021. Ces mesures ont permis de pallier aux impacts négatifs de la crise sanitaire.

Le principe comptable de continuité d'exploitation a été maintenu. Ce dernier est subordonné :

- aux effets positifs attendus des actions portant sur l'amélioration de la performance financière de la société ;
- aux mesures de réduction du besoin en fonds de roulement ;
- à l'issue positive des négociations en cours à date d'arrêtés des comptes portant sur la restructuration de la dette (étalement du PGE et plan de réduction des financements courts termes compatibles avec la situation financières de la société).

Soutien du groupe avec notamment le fournisseur DEPOTITO dont le solde est de 600 657.99 € au 31/12/2022.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	209 840			209 840
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 000			30 000
Immobilisations incorporelles	239 840			239 840
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 547			55 547
- Installations générales, agencements aménagements divers	862 020	1 873		863 893
- Matériel de transport	10 229			10 229
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	115 110			115 110
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	1 042 906	1 873		1 044 779
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	14 750			14 750
Immobilisations financières	14 750			14 750
ACTIF IMMOBILISE	1 297 496	1 873		1 299 369

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		1 873		1 873
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 873		1 873
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2022
Éléments achetés	209 840
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	209 840

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 267	3 000		9 267
Immobilisations incorporelles	6 267	3 000		9 267
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 054	7 741		22 795
- Installations générales, agencements aménagements divers	112 419	57 589		170 009
- Matériel de transport	1 619	2 046		3 665
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 506	12 190		35 696
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	152 599	79 566		232 165
ACTIF IMMOBILISE	158 865	82 566		241 431

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 27 531 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	14 750		14 750
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	5 356	5 356	
Autres	1 178	1 178	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 246	6 246	
Total	27 531	12 781	14 750
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 10 000,00 euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 016 477 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	908 761		908 761	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815 766	815 766		
Dettes fiscales et sociales	102 418	102 418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	189 532	189 532		
Produits constatés d'avance				
Total	2 016 477	1 107 716	908 761	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	225 617			
(**) Dont envers les associés	188 795			

Charges à payer

	Montant
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	27 118
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	8 235
TAXE APPRENTISSAGE CAP	1 834
FORMATION CONTINUE CAP	1 483
DIVERS - CHARGES À PAYER	737
Total	39 407

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATÉES D AVANCE	6 246		
Total	6 246		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2022
VENTES 5.5%	18 735
VENTES 10%	833 035
VENTES 20%	205 030
TOTAL	1 056 800

Autres informations

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine					
Cumul exercices antérieurs					
Dotations de l'exercice					
Amortissements					
Cumul exercices antérieurs			165 047		165 047
Exercice			62 544		62 544
Redevances payées			227 591		227 591
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer					
A un an au plus					
A plus d'un an et cinq ans au plus					
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle					
Montant pris en charge dans l'exercice					

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205000000 - CONCESSIONS ET DROITS SIMI	30 000,00		30 000,00	30 000,00
280500000 - AMORTIS. LOGICIELS		9 266,67	-9 266,67	-6 266,67
	30 000,00	9 266,67	20 733,33	23 733,33
Fonds commercial				
207000000 - FONDS COMMERCIAL	209 840,46		209 840,46	209 840,46
	209 840,46		209 840,46	209 840,46
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400000 - MATERIEL INDUSTRIEL	55 546,76		55 546,76	55 546,76
281540000 - AMORTISSEMENT MAT. ET OUTIL		22 795,04	-22 795,04	-15 054,45
	55 546,76	22 795,04	32 751,72	40 492,31
Autres immobilisations corporelles				
218100000 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉN	863 892,78		863 892,78	862 019,63
218200000 - MATÉRIEL DE TRANSPORT	10 229,33		10 229,33	10 229,33
218300000 - MATÉRIEL DE BUREAU	5 813,58		5 813,58	5 813,58
218400000 - MOBILIER	109 296,31		109 296,31	109 296,31
281810000 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGE		170 008,82	-170 008,82	-112 419,37
281820000 - AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANS		3 664,63	-3 664,63	-1 618,77
281830000 - AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET I		3 247,06	-3 247,06	-1 986,44
281840000 - AMORTIS. MOBILIER		32 449,26	-32 449,26	-21 519,63
	989 232,00	209 369,77	779 862,23	849 814,64
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275100000 - DEPOT GARANTIE LOYER	14 750,00		14 750,00	14 750,00
	14 750,00		14 750,00	14 750,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 299 369,22	241 431,48	1 057 937,74	1 138 630,74
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
310000000 - STOCKS MATIÈRES PREMIÈRE	32 627,04		32 627,04	38 139,58
	32 627,04		32 627,04	38 139,58
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000000 - CLIENTS	5 356,44		5 356,44	
	5 356,44		5 356,44	
Fournisseurs débiteurs				
401000000 - FOURNISSEURS				20 549,57
409600000 - FOURNISSEURS - EMBALLAGE	704,80		704,80	555,00
	704,80		704,80	21 104,57
Personnel				
421000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATION	6,22		6,22	1 687,63
437340000 - MUTUELLE	467,43		467,43	
	473,65		473,65	1 687,63
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445620000 - TVA DÉDUCTIBLE S/IMMOBILIS				298,52
445800000 - RÉGULARISATION DE TVA				190,00
				488,52
Autres créances				
467300000 - RAGAZZI RICHELIEU				2 249,53
468700000 - DIVERS - PRODUITS À RECEVOI				15 244,00

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
				17 493,53
Divers				
Disponibilités				
511100000 - REM CB + CB SCONTACT	4 844,64		4 844,64	3 038,51
511300000 - REM TR + TR SCONTACT	3 378,09		3 378,09	1 617,35
511500000 - REM ANCV	430,00		430,00	1 320,00
511700000 - PAYGREEN				1 049,21
511800000 - REM ESPECES	1 160,00		1 160,00	680,00
511900000 - REM DELIVEROO	3 631,73		3 631,73	
512100000 - CIC SUD OUEST	15 845,58		15 845,58	9 031,89
512200000 - CREDIT MUTUEL	12 493,90		12 493,90	19 128,37
530000000 - CAISSE	1 236,80		1 236,80	130,00
	43 020,74		43 020,74	35 995,33
Charges constatées d'avance				
486000000 - CHARGES CONSTATÉES D'AVA	6 246,00		6 246,00	5 212,00
	6 246,00		6 246,00	5 212,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	88 428,67		88 428,67	120 121,16
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 387 797,89	241 431,48	1 146 366,41	1 258 751,90

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	10 000,00	10 000,00
	10 000,00	10 000,00
Report à nouveau		
119000000 - REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-707 491,83	-492 358,14
	-707 491,83	-492 358,14
Résultat de l'exercice	-172 618,90	-215 133,69
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-870 110,73	-697 491,83
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>		
164100000 - EMPRUNT PGE CIC	50 116,24	60 000,00
164110000 - EMPRUNT PGE CM	50 116,24	60 000,00
164200000 - EMPRUNT CM 36800201484 04	226 748,70	286 665,17
164300000 - EMPRUNT CM 36800 201484 03	66 513,03	84 088,49
164410000 - EMPRUNT CM 36844 201484 07	82 845,58	110 340,21
164500000 - EMPRUNT CIC 19108 20122802	71 172,48	88 003,21
164600000 - EMPRUNT CIC 19108 201228 03	248 683,83	305 196,00
164700000 - EMPRUNT CIC 19108 201228 04	80 565,11	108 085,26
164800000 - EMPRUNT PGE2 16K€ CIC	16 000,00	16 000,00
164810000 - Emprunt PGE2 16K€ CM	16 000,00	16 000,00
	908 761,21	1 134 378,34
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	908 761,21	1 134 378,34
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100000 - C/C MEWNIOUT	188 795,05	188 795,05
	188 795,05	188 795,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000000 - FOURNISSEURS	815 766,03	558 990,46
	815 766,03	558 990,46
<i>Personnel</i>		
421000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES	20 474,22	3 258,68
428200000 - DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	27 117,90	26 329,95
	47 592,12	29 588,63
<i>Organismes sociaux</i>		
431000000 - SÉCURITÉ SOCIALE	24 426,00	19 074,93
437300000 - RETRAITE	6 324,95	5 399,80
437330000 - PREVOYANCE	3 011,68	3 301,45
438200000 - CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	8 234,61	7 009,32
	41 997,24	34 785,50
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510000 - TVA À DÉCAISSER	1 536,00	2 925,00
445660000 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET SCES		900,14
445800000 - RÉGULARISATION DE TVA	7 111,00	
	8 647,00	3 825,14
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100000 - PRELEVEMENT A LA SOURCE	864,49	543,61
448620000 - TAXE APPRENTISSAGE CAP	1 834,00	2 924,00
448630000 - FORMATION CONTINUE CAP	1 483,00	2 413,00
	4 181,49	5 880,61
Dettes fiscales et sociales	102 417,85	74 079,88
Autres dettes		
468600000 - DIVERS - CHARGES À PAYER	737,00	

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
	737,00	
TOTAL DETTES	2 016 477,14	1 956 243,73
TOTAL PASSIF	1 146 366,41	1 258 751,90

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
706305000 - VENTES 5,5 %	18 735,27	1,77	16 780,51	2,32	1 954,76	11,65
706310000 - VENTES 10 %	833 035,09	78,83	578 679,59	80,01	254 355,50	43,95
706320000 - VENTES 20%	205 029,51	19,40	127 781,41	17,67	77 248,10	60,45
	1 056 799,87	100,00	723 241,51	100,00	333 558,36	46,12
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
740100000 - SUBVENTION D'EXPLOITATION			92 494,00	12,79	-92 494,00	-100,00
			92 494,00	12,79	-92 494,00	-100,00
Autres produits						
726400000 - AVANTAGES EN NATURE	16 270,00	1,54	14 356,95	1,99	1 913,05	13,32
758000000 - PRODUITS DIVERS GESTION C	657,25	0,06	2,17		655,08	NS
791000000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EX			7 088,87	0,98	-7 088,87	-100,00
	16 927,25	1,60	21 447,99	2,97	-4 520,74	-21,08
Total	1 073 727,12	101,60	837 183,50	115,75	236 543,62	28,25
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
601100000 - ACHAT PRODUIT 5.5%	36 429,32	3,45	32 199,32	4,45	4 230,00	13,14
601100008 - ACHAT 5.5% GROUPE	206 967,60	19,58	151 463,68	20,94	55 503,92	36,65
601200000 - ACHAT 20%	8 308,89	0,79	4 368,91	0,60	3 939,98	90,18
601200008 - ACHAT 20% GROUPE	41 156,47	3,89	39 304,37	5,43	1 852,10	4,71
	292 862,28	27,71	227 336,28	31,43	65 526,00	28,82
Variation de stock (m.p.)						
603100000 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈ	5 512,54	0,52	-9 432,87	-1,30	14 945,41	-158,44
	5 512,54	0,52	-9 432,87	-1,30	14 945,41	-158,44
Autres achats & charges externes						
606110000 - FOURNITURES ELECTRICITÉ	22 141,49	2,10	24 846,96	3,44	-2 705,47	-10,89
606120000 - FOURNITURES EAU	2 288,32	0,22			2 288,32	
606140000 - FOURNITURES CARBURANT	193,34	0,02	422,16	0,06	-228,82	-54,20
606300000 - Fournitures divers EXTERNES	1 380,30	0,13	2 398,48	0,33	-1 018,18	-42,45
606300008 - Fournitures divers GROUPE	212,67	0,02	306,41	0,04	-93,74	-30,59
606320000 - DÉCORATION	1 651,38	0,16	613,99	0,08	1 037,39	168,96
606320008 - ACHATS DECORATION GROUP	2 269,49	0,21	220,55	0,03	2 048,94	929,01
606330000 - PETIT MATERIEL (Vaisselles)	1 703,18	0,16	1 657,53	0,23	45,65	2,75
606330008 - PETIT MATERIEL GROUPE	3 364,45	0,32	2 634,24	0,36	730,21	27,72
606340000 - PETIT ELECTROMENAGER	848,26	0,08	1 351,02	0,19	-502,76	-37,21
606340008 - PETIT EQUIPEMENT GROUPE			35,37		-35,37	-100,00
606350000 - CONSOMMABLES & PDTS ENTR	8 187,91	0,77	5 783,18	0,80	2 404,73	41,58
606350008 - CONSOMMABLES & PDTS ENT.	4 964,47	0,47	4 105,07	0,57	859,40	20,94
606370000 - ACHAT EMBALLAGE			644,60	0,09	-644,60	-100,00
606370008 - ACHATS EMBALLAGES GROUP	2 809,12	0,27	3 940,52	0,54	-1 131,40	-28,71
606400000 - ACHATS FOURNITURES ADMINI	332,09	0,03	263,50	0,04	68,59	26,03
606500000 - TENUE DU PERSONNEL	847,63	0,08	1 873,68	0,26	-1 026,05	-54,76
606500008 - TENUE DU PERSONNEL GROUP			422,69	0,06	-422,69	-100,00
612210000 - CREDIT BAIL CORHOFI	62 544,00	5,92	57 332,00	7,93	5 212,00	9,09
613210000 - LOCAL COMMERCIAL	59 894,87	5,67	54 382,52	7,52	5 512,35	10,14
613500008 - LOCATION TRANCHEUSE GRO	2 040,00	0,19	2 530,00	0,35	-490,00	-19,37

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
613511000 - LOCATION TPE	672,00	0,06	614,00	0,08	58,00	9,45
613517000 - LOCATION CAISSE ETC	7 445,95	0,70	7 180,08	0,99	265,87	3,70
613520000 - LOCATION MATERIEL DE TRAN	80,83	0,01			80,83	
614100000 - CHARGES LOCATIVES	3 360,00	0,32	12 029,00	1,66	-8 669,00	-72,07
615520000 - Entretien de Matériel de Transport	19,98				19,98	
615540000 - ENTRETIEN CUISINE	6 379,23	0,60	2 246,19	0,31	4 133,04	184,00
615550000 - MAINTENANCE BACS A GRAISS	565,16	0,05	709,50	0,10	-144,34	-20,34
615580000 - ENTRETIEN DIVERS	1 896,85	0,18	277,45	0,04	1 619,40	583,67
615600000 - MAINTENANCE	383,83	0,04			383,83	
615610000 - TRAITEMENTS NUISIBLES	1 371,64	0,13			1 371,64	
615620000 - HELLO SOFTWARE	468,00	0,04	468,00	0,06		
615640000 - PRESTATION RH SUITE	1 980,00	0,19	1 980,00	0,27		
615660000 - ENTRETIEN SÉCURITÉ ET SANI	3 419,92	0,32	4 259,93	0,59	-840,01	-19,72
615670000 - MAINTENANCE CAISSE ETC			132,00	0,02	-132,00	-100,00
616110000 - ASSURANCE IARD MULTIRISQ	5 808,81	0,55	5 622,85	0,78	185,96	3,31
616160000 - ASSURANCE / EMPRUNT	2 876,20	0,27	2 075,44	0,29	800,76	38,58
622611000 - CABINET COMPTABLE	2 586,67	0,24	2 108,00	0,29	478,67	22,71
622624000 - HONORAIRES LITIGES	3 102,50	0,29	1 400,00	0,19	1 702,50	121,61
622631000 - FRAIS ARCHITECTE, CONSEIL E			4 310,00	0,60	-4 310,00	-100,00
622700000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIE	86,10	0,01	4 232,67	0,59	-4 146,57	-97,97
623000000 - PUBLICITÉ	92,20	0,01			92,20	
623700000 - PUBLICATIONS	522,89	0,05	930,78	0,13	-407,89	-43,82
623800000 - DIVERS (POURBOIRES, DONC C	45,36				45,36	
624100000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	12 318,00	1,17	12 173,20	1,68	144,80	1,19
625100000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 466,64	0,23	2 094,82	0,29	371,82	17,75
626100000 - TELEPHONE ET INTERNET	2 072,13	0,20	1 954,52	0,27	117,61	6,02
626200000 - FRAIS POSTAUX	241,13	0,02	168,71	0,02	72,42	42,93
627100000 - FRAIS BANCAIRES	4 041,92	0,38	4 323,75	0,60	-281,83	-6,52
627300000 - COMMISSIONS SUR CB TPE	5 466,85	0,52	3 712,60	0,51	1 754,25	47,25
627810000 - FRAIS TR ET ANCV	21 984,11	2,08	3 859,24	0,53	18 124,87	469,65
628110000 - FORFAIT MENSUEL ENLEVEME	338,31	0,03			338,31	
628200008 - PRETATION ADM GROUPE	39 384,00	3,73	20 820,00	2,88	18 564,00	89,16
628300000 - REMUNERATION PRESIDENCE	9 000,00	0,85	18 000,00	2,49	-9 000,00	-50,00
628400000 - PRESTATIONS DIVERSES	3 039,74	0,29			3 039,74	
628500000 - PRESTATION ECOLEMOUT	371,00	0,04	4 847,11	0,67	-4 476,11	-92,35
Total	321 560,92	30,43	288 294,31	39,86	33 266,61	11,54
MARGE SUR M/SES & MAT	453 791,38	42,94	330 985,78	45,76	122 805,60	37,10
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 573,11	0,15	1 697,59	0,23	-124,48	-7,33
633300000 - FORMATION CONTINUE (ORGA	1 166,86	0,11	1 334,03	0,18	-167,17	-12,53
635110000 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE T	4 428,00	0,42			4 428,00	
635120000 - TAXES FONCIÈRES	9 819,00	0,93			9 819,00	
635130000 - TAXE DIVERSE	1 953,30	0,18	319,46	0,04	1 633,84	511,44
635200000 - TVA NON RECUPERABLES	1 127,72	0,11	995,12	0,14	132,60	13,33
	20 067,99	1,90	4 346,20	0,60	15 721,79	361,74
Salaires et Traitements						
641100000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	313 607,10	29,68	238 767,20	33,01	74 839,90	31,34
641200000 - CONGÉS PAYÉS	787,95	0,07	11 676,96	1,61	-10 889,01	-93,25

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	23 686,83	2,24	31 996,57	4,42	-8 309,74	-25,97
641400000 - ACTIVITE PARTIELLE			5 601,38	0,77	-5 601,38	-100,00
641700000 - AVANTAGES EN NATURE	17 027,70	1,61	16 105,26	2,23	922,44	5,73
	355 109,58	33,60	304 147,37	42,05	50 962,21	16,76
Charges sociales						
645100000 - COTISATIONS À L'URSSAF	78 729,93	7,45	59 580,29	8,24	19 149,64	32,14
645200000 - MUTUELLE	5 592,91	0,53	3 986,87	0,55	1 606,04	40,28
645300000 - RETRAITE	17 968,96	1,70	12 729,40	1,76	5 239,56	41,16
645800000 - C.S. / CONGES A PAYER	1 225,29	0,12	2 624,91	0,36	-1 399,62	-53,32
647500000 - MÉDECINE DU TRAVAIL	1 405,95	0,13	1 103,22	0,15	302,73	27,44
647700000 - TICKET KADEOS			1 800,00	0,25	-1 800,00	-100,00
	104 923,04	9,93	81 824,69	11,31	23 098,35	28,23
Amortissements et provisions						
681110000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCO	3 000,00	0,28	3 000,00	0,41		
681120000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	79 566,15	7,53	78 734,24	10,89	831,91	1,06
	82 566,15	7,81	81 734,24	11,30	831,91	1,02
Autres charges						
651100000 - REDEVANCE MEWNIOUT	51 744,16	4,90	61 257,80	8,47	-9 513,64	-15,53
651600000 - DROITS D'AUTEURS	984,81	0,09			984,81	
654000000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCO	181,82	0,02	164,20	0,02	17,62	10,73
658000000 - CHARGES DIVERSES GESTION	0,70		7,21		-6,51	-90,29
	52 911,49	5,01	61 429,21	8,49	-8 517,72	-13,87
Total	615 578,25	58,25	533 481,71	73,76	82 096,54	15,39
RESULTAT D'EXPLOITATION	-161 786,87	-15,31	-202 495,93	-28,00	40 709,06	-20,10
Produits financiers						
Charges financières						
661160000 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET	10 475,75	0,99	12 548,04	1,73	-2 072,29	-16,51
661600000 - INTÉRÊTS BANCAIRES	321,28	0,03	106,07	0,01	215,21	202,89
	10 797,03	1,02	12 654,11	1,75	-1 857,08	-14,68
Résultat financier	-10 797,03	-1,02	-12 654,11	-1,75	1 857,08	-14,68
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-172 583,90	-16,33	-215 150,04	-29,75	42 566,14	-19,78
Produits exceptionnels						
771800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. D			16,35		-16,35	-100,00
			16,35		-16,35	-100,00
Charges exceptionnelles						
671200000 - PÉNALITÉS ET AMENDES	35,00				35,00	
	35,00				35,00	
Résultat exceptionnel	-35,00		16,35		-51,35	-314,07
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-172 618,90	-16,33	-215 133,69	-29,75	42 514,79	-19,76

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue						
706305000 - VENTES 5,5 %	18 735,27	1,77	16 780,51	2,32	1 954,76	11,65
706310000 - VENTES 10 %	833 035,09	78,83	578 679,59	80,01	254 355,50	43,95
706320000 - VENTES 20%	205 029,51	19,40	127 781,41	17,67	77 248,10	60,45
	1 056 799,87	100,00	723 241,51	100,00	333 558,36	46,12
Production stockée						
Production immobilisée						
726400000 - AVANTAGES EN NATURE	16 270,00	1,54	14 356,95	1,99	1 913,05	13,32
	16 270,00	1,54	14 356,95	1,99	1 913,05	13,32
Cie de matières et sous-traitance						
601100000 - ACHAT PRODUIT 5.5%	36 429,32	3,45	32 199,32	4,45	4 230,00	13,14
601100008 - ACHAT 5.5% GROUPE	206 967,60	19,58	151 463,68	20,94	55 503,92	36,65
601200000 - ACHAT 20%	8 308,89	0,79	4 368,91	0,60	3 939,98	90,18
601200008 - ACHAT 20% GROUPE	41 156,47	3,89	39 304,37	5,43	1 852,10	4,71
603100000 - VARIAT. STOCKS MAT. PREMIÈ	5 512,54	0,52	-9 432,87	-1,30	14 945,41	-158,44
	298 374,82	28,23	217 903,41	30,13	80 471,41	36,93
MARGE DE PRODUCTION	774 695,05	73,31	519 695,05	71,86	255 000,00	49,07
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	1 056 799,87	100,00	723 241,51	100,00	333 558,36	46,12
MARGE BRUTE GLOBALE	774 695,05	73,31	519 695,05	71,86	255 000,00	49,07
Autres achats et charges externes						
606110000 - FOURNITURES ELECTRICITÉ	22 141,49	2,10	24 846,96	3,44	-2 705,47	-10,89
606120000 - FOURNITURES EAU	2 288,32	0,22			2 288,32	
606140000 - FOURNITURES CARBURANT	193,34	0,02	422,16	0,06	-228,82	-54,20
606300000 - Fournitures divers EXTERNES	1 380,30	0,13	2 398,48	0,33	-1 018,18	-42,45
606300008 - Fournitures divers GROUPE	212,67	0,02	306,41	0,04	-93,74	-30,59
606320000 - DÉCORATION	1 651,38	0,16	613,99	0,08	1 037,39	168,96
606320008 - ACHATS DÉCORATION GROUP	2 269,49	0,21	220,55	0,03	2 048,94	929,01
606330000 - PETIT MATERIEL (Vaisselles)	1 703,18	0,16	1 657,53	0,23	45,65	2,75
606330008 - PETIT MATERIEL GROUPE	3 364,45	0,32	2 634,24	0,36	730,21	27,72
606340000 - PETIT ELECTROMENAGER	848,26	0,08	1 351,02	0,19	-502,76	-37,21
606340008 - PETIT EQUIPEMENT GROUPE			35,37		-35,37	-100,00
606350000 - CONSOMMABLES & PDTS ENTR	8 187,91	0,77	5 783,18	0,80	2 404,73	41,58
606350008 - CONSOMMABLES & PDTS ENT.	4 964,47	0,47	4 105,07	0,57	859,40	20,94
606370000 - ACHAT EMBALLAGE			644,60	0,09	-644,60	-100,00
606370008 - ACHATS EMBALLAGES GROUP	2 809,12	0,27	3 940,52	0,54	-1 131,40	-28,71
606400000 - ACHATS FOURNITURES ADMINI	332,09	0,03	263,50	0,04	68,59	26,03
606500000 - TENUE DU PERSONNEL	847,63	0,08	1 873,68	0,26	-1 026,05	-54,76
606500008 - TENUE DU PERSONNEL GROUP			422,69	0,06	-422,69	-100,00
612210000 - CREDIT BAIL CORHOFI	62 544,00	5,92	57 332,00	7,93	5 212,00	9,09
613210000 - LOCAL COMMERCIAL	59 894,87	5,67	54 382,52	7,52	5 512,35	10,14
613500008 - LOCATION TRANCHEUSE GRO	2 040,00	0,19	2 530,00	0,35	-490,00	-19,37
613511000 - LOCATION TPE	672,00	0,06	614,00	0,08	58,00	9,45
613517000 - LOCATION CAISSE ETC	7 445,95	0,70	7 180,08	0,99	265,87	3,70
613520000 - LOCATION MATERIEL DE TRAN	80,83	0,01			80,83	

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
614100000 - CHARGES LOCATIVES	3 360,00	0,32	12 029,00	1,66	-8 669,00	-72,07
615520000 - Entretien de Matériel de Transport	19,98				19,98	
615540000 - ENTRETIEN CUISINE	6 379,23	0,60	2 246,19	0,31	4 133,04	184,00
615550000 - MAINTENANCE BACS A GRAISS	565,16	0,05	709,50	0,10	-144,34	-20,34
615580000 - ENTRETIEN DIVERS	1 896,85	0,18	277,45	0,04	1 619,40	583,67
615600000 - MAINTENANCE	383,83	0,04			383,83	
615610000 - TRAITEMENTS NUISIBLES	1 371,64	0,13			1 371,64	
615620000 - HELLO SOFTWARE	468,00	0,04	468,00	0,06		
615640000 - PRESTATION RH SUITE	1 980,00	0,19	1 980,00	0,27		
615660000 - ENTRETIEN SÉCURITÉ ET SANI	3 419,92	0,32	4 259,93	0,59	-840,01	-19,72
615670000 - MAINTENANCE CAISSE ETC			132,00	0,02	-132,00	-100,00
616110000 - ASSURANCE IARD MULTIRISQ	5 808,81	0,55	5 622,85	0,78	185,96	3,31
616160000 - ASSURANCE / EMPRUNT	2 876,20	0,27	2 075,44	0,29	800,76	38,58
622611000 - CABINET COMPTABLE	2 586,67	0,24	2 108,00	0,29	478,67	22,71
622624000 - HONORAIRES LITIGES	3 102,50	0,29	1 400,00	0,19	1 702,50	121,61
622631000 - FRAIS ARCHITECTE, CONSEIL E			4 310,00	0,60	-4 310,00	-100,00
622700000 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIE	86,10	0,01	4 232,67	0,59	-4 146,57	-97,97
623000000 - PUBLICITÉ	92,20	0,01			92,20	
623700000 - PUBLICATIONS	522,89	0,05	930,78	0,13	-407,89	-43,82
623800000 - DIVERS (POURBOIRES, DONC	45,36				45,36	
624100000 - TRANSPORTS SUR ACHATS	12 318,00	1,17	12 173,20	1,68	144,80	1,19
625100000 - VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	2 466,64	0,23	2 094,82	0,29	371,82	17,75
626100000 - TELEPHONE ET INTERNET	2 072,13	0,20	1 954,52	0,27	117,61	6,02
626200000 - FRAIS POSTAUX	241,13	0,02	168,71	0,02	72,42	42,93
627100000 - FRAIS BANCAIRES	4 041,92	0,38	4 323,75	0,60	-281,83	-6,52
627300000 - COMMISSIONS SUR CB TPE	5 466,85	0,52	3 712,60	0,51	1 754,25	47,25
627810000 - FRAIS TR ET ANCV	21 984,11	2,08	3 859,24	0,53	18 124,87	469,65
628110000 - FORFAIT MENSUEL ENLEVEME	338,31	0,03			338,31	
628200008 - PRETATION ADM GROUPE	39 384,00	3,73	20 820,00	2,88	18 564,00	89,16
628300000 - REMUNERATION PRESIDENCE	9 000,00	0,85	18 000,00	2,49	-9 000,00	-50,00
628400000 - PRESTATIONS DIVERSES	3 039,74	0,29			3 039,74	
628500000 - PRESTATION ECOLEMOUT	371,00	0,04	4 847,11	0,67	-4 476,11	-92,35
	321 560,92	30,43	288 294,31	39,86	33 266,61	11,54
VALEUR AJOUTEE	453 134,13	42,88	231 400,74	31,99	221 733,39	95,82
Subventions d'exploitation						
740100000 - SUBVENTION D'EXPLOITATION			92 494,00	12,79	-92 494,00	-100,00
			92 494,00	12,79	-92 494,00	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés						
631200000 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 573,11	0,15	1 697,59	0,23	-124,48	-7,33
633300000 - FORMATION CONTINUE (ORGA	1 166,86	0,11	1 334,03	0,18	-167,17	-12,53
635110000 - CONTRIBUT° ÉCONOMIQUE T	4 428,00	0,42			4 428,00	
635120000 - TAXES FONCIÈRES	9 819,00	0,93			9 819,00	
635130000 - TAXE DIVERSE	1 953,30	0,18	319,46	0,04	1 633,84	511,44
635200000 - TVA NON RECUPERABLES	1 127,72	0,11	995,12	0,14	132,60	13,33
	20 067,99	1,90	4 346,20	0,60	15 721,79	361,74
Charges de personnel						
641100000 - SALAIRES APPOINTEMENTS	313 607,10	29,68	238 767,20	33,01	74 839,90	31,34
641200000 - CONGÉS PAYÉS	787,95	0,07	11 676,96	1,61	-10 889,01	-93,25
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS	23 686,83	2,24	31 996,57	4,42	-8 309,74	-25,97
641400000 - ACTIVITE PARTIELLE			5 601,38	0,77	-5 601,38	-100,00

Soldes intermédiaires de gestion

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
641700000 - AVANTAGES EN NATURE	17 027,70	1,61	16 105,26	2,23	922,44	5,73
645100000 - COTISATIONS À L'URSSAF	78 729,93	7,45	59 580,29	8,24	19 149,64	32,14
645200000 - MUTUELLE	5 592,91	0,53	3 986,87	0,55	1 606,04	40,28
645300000 - RETRAITE	17 968,96	1,70	12 729,40	1,76	5 239,56	41,16
645800000 - C.S. / CONGES A PAYER	1 225,29	0,12	2 624,91	0,36	-1 399,62	-53,32
647500000 - MÉDECINE DU TRAVAIL	1 405,95	0,13	1 103,22	0,15	302,73	27,44
647700000 - TICKET KADEOS			1 800,00	0,25	-1 800,00	-100,00
	460 032,62	43,53	385 972,06	53,37	74 060,56	19,19
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-26 966,48	-2,55	-66 423,52	-9,18	39 457,04	-59,40
Reprises s/ charges et Transferts						
791000000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EX			7 088,87	0,98	-7 088,87	-100,00
			7 088,87	0,98	-7 088,87	-100,00
Autres produits						
758000000 - PRODUITS DIVERS GESTION C	657,25	0,06	2,17		655,08	NS
	657,25	0,06	2,17		655,08	NS
Dot. amortissements et provisions						
681110000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCO	3 000,00	0,28	3 000,00	0,41		
681120000 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORP	79 566,15	7,53	78 734,24	10,89	831,91	1,06
	82 566,15	7,81	81 734,24	11,30	831,91	1,02
Autres charges						
651100000 - REDEVANCE MEWNIOUT	51 744,16	4,90	61 257,80	8,47	-9 513,64	-15,53
651600000 - DROITS D'AUTEURS	984,81	0,09			984,81	
654000000 - PERTES S/CRÉANCES IRRÉCO	181,82	0,02	164,20	0,02	17,62	10,73
658000000 - CHARGES DIVERSES GESTION	0,70		7,21		-6,51	-90,29
	52 911,49	5,01	61 429,21	8,49	-8 517,72	-13,87
RESULTAT D'EXPLOITATION	-161 786,87	-15,31	-202 495,93	-28,00	40 709,06	-20,10
Quote part résultat en commun						
Produits financiers						
Charges financières						
661160000 - INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS ET	10 475,75	0,99	12 548,04	1,73	-2 072,29	-16,51
661600000 - INTÉRÊTS BANCAIRES	321,28	0,03	106,07	0,01	215,21	202,89
	10 797,03	1,02	12 654,11	1,75	-1 857,08	-14,68
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-172 583,90	-16,33	-215 150,04	-29,75	42 566,14	-19,78
Produits exceptionnels						
771800000 - AUTRES PRODUITS EXCEPT. D			16,35		-16,35	-100,00
			16,35		-16,35	-100,00
Charges exceptionnelles						
671200000 - PÉNALITÉS ET AMENDES	35,00				35,00	
	35,00				35,00	
Résultat exceptionnel	-35,00		16,35		-51,35	-314,07
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	-172 618,90	-16,33	-215 133,69	-29,75	42 514,79	-19,76

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2023**

Exercice ouvert le	01/01/2022	et clos le	31/12/2022	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal
Si PME innovantes, cocher la case				<input checked="" type="checkbox"/>
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: SAS IL DUCA	Adresse du siège social :
SIRET : 8 4 3 3 5 9 7 1 2 0 0 0 1 8	
Adresse du principal établissement: 7 Allée Duquesne 44000 NANTES	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	---

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	172 584
	Bénéfice imposable à 15 %	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238quindecies
----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/>	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i> <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/>

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité
---	--

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
– du prestataire :			
– du comptable : SAS ACSE			
Rue de la Blancherie 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX		Tél : 05 57 59 22 33	
– du conseil :			
Tél :			
– du CGA ou du viseur conventionné :			
Tél :			
– N° d'agrément :			

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS IL DUCA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise : 7 Allée Duquesne 44000 NANTES Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET*

8	4	3	3	5	9	7	1	2	0	0	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2022		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	9 266	20 733
		Fonds commercial (1)	AH	AI		209 840
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	22 795	32 751
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	209 369	779 862
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV		
		Créances rattachées à des participations	BB	BC		
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
		Prêts	BF	BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	BI		14 750
TOTAL (II)		BJ	BK	241 431	1 057 937	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	32 627	
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 356	5 356
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 178	1 178
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		43 020	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	6 246	6 246	
	TOTAL (III)	CJ	CK		88 428	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	241 431	1 146 366	

Renvois : (1) Dont droit au bail : _____ (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : _____ (3) Part à plus d'un an **CR**

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : _____ Stocks : _____ Créances : _____

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS IL DUCA		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA		10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		(707 491)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		(172 618)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		(870 110)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		908 761	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		188 795	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		815 766	
	Dettes fiscales et sociales	DY		102 417	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		737	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		2 016 477	
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		1 146 366	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 107 716		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

				Exercice N			
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total	
Désignation de l'entreprise : SAS IL DUCA							
Néant <input type="checkbox"/> *							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	1 056 799	FH		FI	1 056 799
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 056 799	FK		FL	1 056 799
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	16 270
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	657
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	292 862
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	5 512
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	321 560
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	20 067
	Salaires et traitements*					FY	355 109
	Charges sociales (10)					FZ	104 923
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	82 566
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)					GE	52 911	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 235 513
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(161 786)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	10 797
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	10 797
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(10 797)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(172 583)

Désignation de l'entreprise <u>SAS IL DUCA</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 35
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 35
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI (35)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 1 073 727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 1 246 346	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN (172 618)
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP 62 544	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	IK	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
	(9) Dont transferts de charges	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5	A1	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 Dont cotisations facultatives Madelin A7 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4 52 728		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	35		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	35
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	35
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise SAS IL DUCA										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	239 840	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	55 546	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	862 019	KW		KX	1 873
		Matériel de transport*				KY	10 229	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	115 109	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	1 042 905	LO		LP	1 873
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T
Autres participations					8U		8V		8W		
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières					1T	14 750	1U		1V		
TOTAL IV					LQ	14 750	LR		LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	1 297 496	ØH		ØJ	1 873	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4	
						par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV		LW	239 840	1X		
CORPORELLES	Terrains			IP	LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS	MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ		MK	55 546	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers			IU	MM		MN	863 892	MO	
		Matériel de transport			IV	MP		MQ	10 229	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS		MT	115 109	MU	
		Emballages récupérables et divers *			IX	MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ		NA		NB		
Avances et acomptes			NC	ND		NE		NF			
TOTAL III			IY	NG		NH	1 044 778	NI			
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ	ØU		M7		ØW		
	Autres participations			IØ	ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés			II	2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2	2E		2F	14 750	2G		
	TOTAL IV			I3	NJ		NK	14 750	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK		ØL	1 299 369	ØM			

Désignation de l'entreprise <u>SAS IL DUCA</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	6 266	PF	3 000	PG		PH	9 266
TOTAL I		RK	6 266	RM	3 000	RN		RO	9 266
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	15 054	QA	7 740	QB		QC	22 795
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	112 419	QE	57 589	QF		QG	170 008
	Matériel de transport	QH	1 618	QI	2 045	QJ		QK	3 664
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	23 506	QM	12 190	QN		QO	35 696
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	152 598	QV	79 566	QW		QX	232 164
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	158 865	ØP	82 566	ØQ		ØR	241 431

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8	U9		V1		V2		V3		V4		V5
Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation	NL						NM						NO
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY		Total général non ventilé (NW-NY)			NZ	

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

		Désignation de l'entreprise : SAS IL DUCA		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	14 750	UV		UW	14 750			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	5 356		5 356					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée* U0		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	6		6					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	467		467					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB							
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	704		704					
	Charges constatées d'avance		VS	6 246		6 246					
	TOTAUX		VT	27 530	VU	12 780	VV	14 750			
RENOUVOIS	(1)	Montant des	– Prêts accordés en cours d'exercice		VD						
			– Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	908 761		908 761					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	815 766		815 766						
Personnel et comptes rattachés		8C	47 592		47 592						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	41 997		41 997						
État et autres	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 647		8 647					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	4 181		4 181					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	188 795		188 795						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	737		737						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	2 016 477	VZ	1 107 716		908 761				
RENOUVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	225 617	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SAS IL DUCA

Néant

Exercice N. clos le : 31/12/2022

I. RÉINTÉGRATIONS

BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)				WA			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE			
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX	
	Amendes et pénalités	WJ	35	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				I8	
			- imposées au taux de 0 %				ZN	
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme			WN	
				- Plus-values soumises au régime des fusions			WO	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW		
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3		
TOTAL I						WR	35	

II. DÉDUCTIONS

PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV	
			- imposées au taux de 0 %				WH	
			- imposées au taux de 19%				WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW	
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à 2A déduire des produits nets de participation)						XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX		
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*						ZY	
	Majoration d'amortissement*						XD	
	A-battement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 septies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 septies A)	L5	
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	ØV	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies F)		YI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies G)		YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont deduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)		YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD					
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2		
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						XI		
bénéfice (I moins II)								
déficit (II moins I)						XJ	172 583	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN	XO	
							172 583	

Désignation de l'entreprise SAS IL DUCA		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	798 031
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)	K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)		K6	798 031
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)		YJ	172 584
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	970 615
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	35 352
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN	YO
		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

* Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice	
	L1					

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise <u>SAS IL DUCA</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(492 358)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB				
						- Autres réserves	ZD				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(215 133)		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	(707 491)		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	(707 491)				
			TOTAL II	ZH	(707 491)						
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier		(Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7			YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance						YT				
	- Locations, charges locatives et de copropriété		(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8	70 053)	XQ	73 493			
	- Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	5 775			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	- Autres comptes		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES	338)	ST	242 292			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	321 560			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE						YW	4 428			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	ZS)	9Z	15 639			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	20 067			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée						YY	125 321			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	93 889			
DIVERS	- Montant brut des salaires *						ØB	354 322			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK			%	
	- Numéro du centre de gestion agréé *		XP								
	- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)										
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA								
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD								
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH									
N° SIRET de la société mère du groupe		JJ									

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'am. III au CGI)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

N° SIRET

8 4 3 3 5 9 7 1 2 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS IL DUCA

ADRESSE (voie)

7 Allée Duquesne

CODE POSTAL

44000

VILLE

NANTES

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

2 10 000

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

SAS

Dénomination

MEWNIOUT

N° SIREN (si société établie en France)

817472509

% de détention

60.00

Nb de parts ou actions

6 000

Adresse :

N°

32

Voie

Rue Roger Touton

Code Postal

33300

Commune

BORDEAUX

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

PEIN ET COMPAGNIE

N° SIREN (si société établie en France)

825229594

% de détention

40.00

Nb de parts ou actions

4 000

Adresse :

N°

16

Voie

Rue du Quai Bourgeois

Code Postal

33000

Commune

BORDEAUX

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Code Postal

Commune

Pays

II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE _____ ou exercice

Désignation de l'entreprise SAS IL DUCA

du 01/01/2022

Adresse 7 Allée Duquesne 44000 NANTES

au 31/12/2022

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice **1**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	MADAME MONACA MANON DIRECTRICE	15, Rue DE LA BARILLERIE 44000 NANTES
2	MONSIEUR GASPARIN JEAN-BAPTISTE CHEF DE CUISINE	190, Route DE SAINT JOSEPH 44000 NANTES
3	MONSIEUR BONNET SYLVAIN RESPONSABLE DE SALLE	21, Rue DU PARLEMENT SAINT PIERRE 33000 BORDEAUX
4	MONSIEUR DORTHET HALET CLEMENT SECON DE CUISINE	15, Rue DE LA BARILLERIE 44000 NANTES
5	MONSIEUR PEIRONE JEAN-MICHEL RESPONSABLE DE SALLE ADJOINT	61, Quai DE LA FOSSE 44000 NANTES
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3)	Valeur des avantages en nature (v. notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	46 638	1 727		48 365				48 365
2	33 665	1 696		35 361				35 361
3	35 192	1 390		36 582				36 582
4	29 241	1 670		30 911				30 911
5	27 803	1 448		29 251				29 251
6								
7								
8								
9								
10								
**	172 539	7 931		180 470				180 470

**** TOTAUX**

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice **1**) :

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2022.. (total col. 9 + total col. 10) 10	180 470	- de l'exercice 2022.. 10	
- de l'exercice précédent 10	129 893	- de l'exercice précédent 10	

Nom et qualité du signataire

À NANTES, le 27/04/2023

Signature ,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.