



Dossier des comptes annuels

**Pour l'exercice
du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022**

-0-0-0-

S.A.S. FRIDA
27 & 29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX

-0-0-0-

SIRET : 83079287500015
APE : 5610A

**ATTESTATION****d'expert comptable**

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 04/10/2019, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

S.A.S. FRIDA

27 & 29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan.....	1 137 575,44 Euros
▶ Chiffre d'affaires	2 321 778,71 Euros
▶ Résultat net comptable.....	89 392,77 Euros

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 de 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 Paris,
Le 28 juillet 2023

Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

DocuSigned by:
Peyo BOURSIER-LONGY
0A107D5B89114A4...

Peyo BOURSIER-LONGY
Expert-Comptable Associé



Sommaire

COMPTE DE RESULTAT	1
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	3
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	<i>3</i>
<i>Détail Des Comptes De Produits (suite)</i>	<i>4</i>
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	<i>5</i>
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	<i>8</i>
BILAN ACTIF	9
BILAN PASSIF	10
BILAN DETAILLE	11
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	<i>11</i>
<i>Détail des Comptes d'Actif (suite)</i>	<i>12</i>
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	<i>13</i>
<i>Détail des Comptes de Passif (suite)</i>	<i>14</i>
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	15
<i>PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	<i>15</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	<i>18</i>
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	<i>20</i>
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	<i>22</i>
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	<i>23</i>
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	<i>25</i>
<i>RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES</i>	<i>26</i>
<i>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	<i>27</i>
LISTE DES IMMOBILISATIONS	28
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	34
DOSSIER FISCAL	35

COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT
Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Ventes de marchandises	550 273		550 273	251 158
Production vendue biens	1 745 652		1 745 652	
Production vendue services	25 854		25 854	943 561
Chiffres d'affaires Nets	2 321 779		2 321 779	1 194 719
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			20 687	99 610
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			24 701	18 506
Autres produits			430	1 099
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 367 597	1 313 935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			908 988	477 902
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			66 716	-174 671
Autres achats et charges externes			306 595	243 702
Impôts, taxes et versements assimilés			21 435	17 368
Salaires et traitements			675 095	383 793
Charges sociales			180 727	69 090
Dotations aux amortissements sur immobilisations			64 270	69 270
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				4 957
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			41 808	14 338
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 265 633	1 105 747
RESULTAT EXPLOITATION			101 964	208 187
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			197	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			197	28
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7 142	3 736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			7 142	3 736
RESULTAT FINANCIER			-6 945	-3 709
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			95 020	204 479

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)*Présenté en Euros*

RUBRIQUES	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10 135	10
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 135	10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 135	-10
Participation des salariés Impôts sur les bénéfices	-4 508	-6 630
TOTAL DES PRODUITS	2 367 794	1 313 963
TOTAL DES CHARGES	2 278 401	1 102 864
RESULTAT NET	89 393	211 099
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier		

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
VENTES DE MARCHANDISES	550 273	251 158	299 115	119.09
7071000000 VENTES DE VIN À 20%	549 335	251 158	298 177	118.72
7072000000 VENTES DE VINS EXO	938		938	
PRODUCTION VENDUE BIENS	1 745 652		1 745 652	
7011000000 SOLIDE 5.5%	720		720	
7011100000 SOLIDE 10%	1 195 599		1 195 599	
7011200000 SOLIDE 20%	2 113		2 113	
7012000000 LIQUIDE 5.5%	12 654		12 654	
7012100000 LIQUIDE 10%	71 199		71 199	
7012200000 LIQUIDE 20%	23 084		23 084	
7013000000 BOISSONS BAR 20%	436 337		436 337	
7013100000 BOISSONS BAR 10%	3 946		3 946	
PRODUCTION VENDUE SERVICES	25 854	943 561	- 917 707	-97.26
7061000000 PRESTATIONS DE SERVICES - SOLIDE 5.5%		16 707	- 16 707	-100.00
7061100000 PRESTATIONS DE SERVICES - SOLIDE 10%		610 831	- 610 831	-100.00
7062000000 PRESTATIONS DE SERVICES - LIQUIDE 5.5		26 306	- 26 306	-100.00
7062100000 PRESTATIONS DE SERVICES - LIQUIDE 10%		10 594	- 10 594	-100.00
7062200000 PRESTATIONS DE SERVICES - LIQUIDE 20%		1 683	- 1 683	-100.00
7063000000 PRESTATIONS DE SERVICES - BOI. BAR 20		275 364	- 275 364	-100.00
7085000000 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES	149		149	
7088000000 AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	25 705	2 077	23 628	n/s
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	2 321 779	1 194 719	1 127 060	94.34
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	20 687	99 610	- 78 923	-79.23
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 687	99 610	- 78 923	-79.23
REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES	24 701	18 506	6 195	33.48
7817300000 REPRISE S/PROV POUR DEPRECIAT STOCKS	4 957		4 957	
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION		6 538	- 6 538	-100.00
7912000000 INDEMNITE D'ASSURANCE	420		420	
7914000000 AVANTAGE EN NATURE	19 324	11 968	7 356	61.46
AUTRES PRODUITS	430	1 099	- 669	-60.87
7580000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	430	1 099	- 669	-60.87
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 367 597	1 313 935	1 053 662	80.19

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 4
---	---	---

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits (suite)	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	197	28	169	603.57
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	197	28	169	603.57
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	197	28	169	603.57

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 5
--	---	-------------------------

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
ACHATS DE MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.	908 988	477 902	431 086	90.20
6011000000 ACHAT ALIMENTAIRE 5.5%	340 446	228 964	111 482	48.69
6011020000 ACHAT ALIMENTAIRE INTRA	246		246	
6011100000 ACHAT ALIMENTAIRE 10%	3	6 149	- 6 146	-99.95
6011200000 ACHAT ALIMENTAIRE 20%	1 772	258	1 514	586.82
6011300000 ACHAT ALIMENTAIRE EXO	79 642	285	79 357	n/s
6012000000 ACHAT LIQUIDE 5.5%	18 471	11 739	6 732	57.35
6012200000 ACHAT LIQUIDE 20%	337 718	126 181	211 537	167.65
6012300000 ACHAT LIQUIDE EXO	13 312		13 312	
6012400000 ACHAT LIQUIDE INTRA		813	- 813	-100.00
6013000000 ACHATS BOISSONS ALCOOLISEES EXO	346		346	
6013200000 ACHAT BOISSONS BAR 20%	115 853	102 964	12 889	12.52
6013300000 ACHAT BOISSONS BAR EXO	989		989	
6081000000 FRAIS ACCESSOIRES S/ ACHATS MAT. 1ERE	182	105	77	73.33
6081010000 FRAIS ACCESSOIRES S/ ACHATS 5.5%	8	444	- 436	-98.20
VARIAT. DE STOCK MAT. PREM. ET AUTRES APPROV.	66 716	-174 671	241 387	-138.20
6031000000 VARIATION STOCK DE MATIERES PREMIERES	66 716	-174 671	241 387	-138.20
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	306 595	243 702	62 893	25.81
6040000000 PRESTATIONS DE SERVICES	20 436	11 297	9 139	80.90
6061100000 ELECTRICITE	15 702	8 623	7 079	82.09
6061200000 EAU	1 800	7 140	- 5 340	-74.79
6061300000 GAZ	2 801	2 194	607	27.67
6061400000 CARBURANT	525	382	143	37.43
6063000000 FOURNITURES ENTRETIEN & EQUIPT	54 220	18 734	35 486	189.42
6063100000 PETIT EQUIPEMENT		12 243	- 12 243	-100.00
6063300000 VETEMENTS DE TRAVAIL	917	183	734	401.09
6064000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	698	1 141	- 443	-38.83
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	72 130	80 399	- 8 269	-10.28
6132100000 LOCATION LICENCES	4 200		4 200	
6132200000 LOCATION LOGICIELS APPLI	3 472	9 180	- 5 708	-62.18
6135000000 LOCATIONS MOBILIERES	14 273	14 287	- 14	-0.10
6135100000 LOCATION TELESURVEILLANCE	6 455	4 163	2 292	55.06
6135200000 LOCATIONS DIVERSES	912	1 035	- 123	-11.88
6140000000 CHARGES LOCATIVES	2 268	2 400	- 132	-5.50
6152000000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 128	1 683	- 555	-32.98
6155000000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	10 350	1 967	8 383	426.18
6156100000 FRAIS DE BLANCHISSERIE	5 371	3 802	1 569	41.27

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 6
---	---	-------------------------

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
6161000000 ASSURANCE MULTIRISQUE	5 771	4 363	1 408	32.27
6161200000 ASSURANCE S/ EMPRUNT	1 320	1 320		0.00
6162000000 ASSURANCE LOCATION	2 216	2 271	- 55	-2.42
6165300000 LOCATION CAISSE	2 265	3 884	- 1 619	-41.68
6169000000 ASSURANCE HOMME CLE	119	111	8	7.21
6181000000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	126	228	- 102	-44.74
6185000000 FORMATION	2 723		2 723	
6214000000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	1 361	150	1 211	807.33
6222000000 COMMISSIONS S/ VENTES	305	197	108	54.82
6226100000 HONORAIRES COMPTABLES	19 402	22 734	- 3 332	-14.66
6226200000 HONORAIRES JURIDIQUES	4 348	2 032	2 316	113.98
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	765	3	762	n/s
6228000000 HONORAIRES DIVERS	2 100		2 100	
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	7 452	2 716	4 736	174.37
6231100000 SITE INTERNET	5 689	3 162	2 527	79.92
6236000000 CATALOGUES & IMPRIMES	1 356	2 612	- 1 256	-48.09
6241000000 TRANSPORT SUR ACHATS	2 771	2 420	351	14.50
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 079	1 806	3 273	181.23
6257000000 RECEPTIONS	9 816	1 691	8 125	480.48
6260000000 FRAIS POSTAUX	19	201	- 182	-90.55
6261000000 FRAIS TELECOM	2 644	2 329	315	13.53
6272000000 FRAIS S/ EMISSION EMPRUNT	632		632	
6275100000 COMMISSIONS CB	9 243	6 452	2 791	43.26
6278000000 FRAIS BANCAIRES	1 116	1 575	- 459	-29.14
6281000000 COTISATIONS	299	591	- 292	-49.41
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 435	17 368	4 067	23.42
6333000000 FORMATION CONTINUE	4 178	4 068	110	2.70
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	4 368	2 556	1 812	70.89
6351100000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE	4 694	2 700	1 994	73.85
6351200000 TAXES FONCIERES	6 108	5 884	224	3.81
6378000000 TAXE DIVERSES	2 087	2 160	- 73	-3.38
SALAIRES ET TRAITEMENTS	675 095	383 793	291 302	75.90
6410000000 REMUNERATION DU PERSONNEL	92 638	56 141	36 497	65.01
6410010000 ACTIVITÉ PARTIELLE OD		97 499	- 97 499	-100.00
6410020000 ACTIVITÉ PARTIELLE BQ		-99 510	99 510	-100.00
6410100000 RÉMUNÉRATION PERSONNEL RESTAURANT	309 547	225 171	84 376	37.47
6410200000 RÉMUNÉRATION PERSONNEL BAR	85 101	66 319	18 782	28.32
6410300000 RÉMUNÉRATION PERSONNEL SOMMELLERIE	47 313	20 976	26 337	125.56
6410400000 RÉMUNÉRATION PERSONNEL SALLE	135 240	14 869	120 371	809.54
6412000000 CONGES PAYES	-667	-3 458	2 791	-80.71



S.A.S. FRIDA
Comptes Annuels au 31/12/2022

PAGE
7

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
6414000000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	5 922	5 786	136	2.35
CHARGES SOCIALES	180 727	69 090	111 637	161.58
6451000000 COTISATIONS URSSAF	129 212	32 032	97 180	303.38
6452000000 COTISATIONS PREVOYANCE	4 249	2 829	1 420	50.19
6453000000 COTISATIONS RETRAITE	31 666	20 015	11 651	58.21
6455000000 COTISATIONS MUTUELLE	5 227	1 644	3 583	217.94
6458000000 CHARGES S/ CONGES PAYES	24	-1 959	1 983	-101.23
6470010000 MAISON BLEU CRECHE	9 017	13 260	- 4 243	-32.00
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL - PHARMACIE	1 332	1 269	63	4.96
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	64 270	69 270	- 5 000	-7.22
6811100000 DOT. FRAIS D'ETABLISSEMENT CONSTITUTI	2 949	5 362	- 2 413	-45.00
6811200000 DOTATION AUX AMORT IMMOB CORPORELLES	61 321	63 908	- 2 587	-4.05
DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT		4 957	- 4 957	-100.00
6817300000 DOTATION PROVISION P/DEPRECIAT STOCK		4 957	- 4 957	-100.00
AUTRES CHARGES	41 808	14 338	27 470	191.59
6516000000 DROIT D'AUTEURS ET DE REPRODUCTION	3 502		3 502	
6580000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	106	1 947	- 1 841	-94.56
6581000000 FEES	35 424	12 391	23 033	185.88
6581100000 SJ	2 777		2 777	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 265 633	1 105 747	1 159 886	104.90

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 8
---	---	-------------------------

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

<i>Présenté en Euros</i>				
Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 142	3 736	3 406	91.17
6611600000 INTERETS SUR EMPRUNTS	1 990	1 731	259	14.96
6616000000 INTERETS BANCAIRES	1 734	1 126	608	54.00
6617000000 INTÉRÊTS SUR C/C	3 418	880	2 538	288.41
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	7 142	3 736	3 406	91.17
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	10 135	10	10 125	n/s
6712000000 PENALITES ET AMENDES	794	10	784	n/s
6721000000 CHARGES RATTACHEES A EXERCICE ANTERIE	9 341		9 341	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 135	10	10 125	n/s
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-4 508	-6 630	2 122	-32.01
6992000000 Crédit d'impôt Famille	-4 508	-6 630	2 122	-32.01

BILAN

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 9
---	---	-------------------------

BILAN ACTIF

	31/12/2022 (12 mois)			Présenté en Euros 31/12/2021 (12 mois)
	Brut	Amort.Dépréc°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	26 810	26 810		2 949
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	1 058		1 058	1 058
Fonds commercial	382 700		382 700	382 700
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions	131 754	83 281	48 473	66 488
Installations tech., matériel et outillage indus.	67 398	62 515	4 882	13 073
Autres immobilisations corporelles	144 472	152 890	-8 418	100 770
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts	30 000		30 000	
Autres immobilisations financières	12 336		12 336	11 952
ACTIF IMMOBILISE	796 567	325 496	471 072	579 031
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	178 230		178 230	239 989
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	169 254		169 254	89 347
Fournisseurs débiteurs				1 411
Personnel	19 142		19 142	5 940
Organismes sociaux	556		556	
Etat, impôts sur les bénéfices	4 508		4 508	8 688
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 404		6 404	2 266
Autres	6 476		6 476	2 086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	270 920		270 920	276 967
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	11 013		11 013	10 498
ACTIF CIRCULANT	666 504		666 504	637 193
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 463 071	325 496	1 137 575	1 216 224

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 10
--	---	--

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Capital social ou individuel	358 000	358 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-40 295	-251 393
RESULTAT DE L'EXERCICE	89 393	211 099
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	407 098	317 705
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	186 977	225 048
Découverts, concours bancaires	493	399
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	314 553	440 914
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 507	150 715
Personnel	76 953	30 403
Organismes sociaux	45 268	44 677
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 759	3 299
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	2 968	957
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 105
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	730 477	898 519
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 137 575	1 216 224

BILAN DETAILLE*Présenté en Euros*

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	471 072	579 031	- 107 959
FRAIS D'ETABLISSEMENT		2 949	- 2 949
2011000000 Frais d'établissement constitution	26 810	26 810	
2801100000 Amort des frais d'établissement	-26 810	-23 861	- 2 949
CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES	1 058	1 058	
2050000000 Concessions et droits similaires	1 058	1 058	
FONDS COMMERCIAL	382 700	382 700	
2070000000 Fonds de commerce	382 700	382 700	
CONSTRUCTIONS	48 473	66 488	- 18 015
2145000000 Construction s/ sol d'autrui	131 754	131 754	
2814500000 Amort construction s/ sol autrui	-83 281	-65 266	- 18 015
INSTALLATIONS TECH., MATERIEL & OUTILLAGE INDUS.	4 882	13 073	- 8 191
2154000000 Matériel industriel	67 398	66 594	804
2815400000 Amort matériel industriel	-62 515	-53 520	- 8 995
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-8 418	100 770	- 109 188
2181000000 Installations et aménagements divers		85 012	- 85 012
2183000000 Matériel de bureau et informatique	23 998	21 665	2 333
2184000000 Mobilier	120 473	112 672	7 801
2818100000 Amort installations aménagements divers	-47 601	-32 706	- 14 895
2818300000 Amort matériel de bureau et informatique	-22 147	-19 435	- 2 712
2818400000 Amort mobilier	-83 141	-66 439	- 16 702
AUTRES TITRES IMMOBILISES	40	40	
2710000000 Titres immobilisés	40	40	
PRETS	30 000		30 000
2743000000 prêts au personnel	30 000		30 000
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	12 336	11 952	384
2750000000 Depots et cautionnements versés	12 336	11 952	384



S.A.S. FRIDA
Comptes Annuels au 31/12/2022

PAGE 12

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif (suite)	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation
ACTIF CIRCULANT	666 504	637 193	29 311
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	178 230	239 989	- 61 759
3100000000 Stock de matieres premieres	178 230	244 946	- 66 716
3900000000 dépréciation des stocks		-4 957	4 957
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	169 254	89 347	79 907
4111000000 Clients differes	57 801	3 163	54 638
4111010000 Clients facturation	104 892	82 633	22 259
4111030000 Cb à encaisser	6 561	3 551	3 010
FOURNISSEURS DEBITEURS		1 411	- 1 411
4010000000 Fournisseurs		1 411	- 1 411
PERSONNEL	19 142	5 940	13 202
4210000000 Personnel - remunerations dues	17 142	3 940	13 202
4250000000 Personnel - acomptes	2 000	2 000	
ORGANISMES SOCIAUX	556		556
4375000000 Mutuelle a payer	556		556
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 508	8 688	- 4 180
4440000000 Impot s/ les benefices	4 508	8 688	- 4 180
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	6 404	2 266	4 138
4458600000 Tva s/ factures non parvenues	6 404	2 266	4 138
AUTRES	6 476	2 086	4 390
4096000000 Fournisseurs d emballage		604	- 604
4516000000 CC TDT CORP	1 146		1 146
4670000000 Debiteurs & crediteurs divers	5 330	1 482	3 848
DISPONIBILITES	270 920	276 967	- 6 047
5122000000 Banque bpaca	49 384	87 374	- 37 990
5122100000 Banuqe bpaca optiplus	100 000	100 054	- 54
5122200000 Crédit agricole	101 858	74 665	27 193
5310000000 Caisse	19 679	14 873	4 806
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	11 013	10 498	515
4860000000 Charges constatees d'avance	11 013	10 498	515



S.A.S. FRIDA
Comptes Annuels au 31/12/2022

PAGE 13

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES	407 098	317 705	89 393
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	358 000	358 000	
1013000000 Capital social appelé versé	358 000	358 000	
REPORT A NOUVEAU	-40 295	-251 393	211 098
1190000000 Report à nouveau débiteur	-40 295	-251 393	211 098
RESULTAT DE L'EXERCICE	89 393	211 099	- 121 706

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 14
--	---	----------------

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif (suite)	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)	Variation
EMPRUNTS ET DETTES	730 477	898 519	- 168 042
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	186 977	225 048	- 38 071
1641000000 Emprunt "Banque Populaire - Covid 19"	58 580	75 048	- 16 468
1642000000 Emprunt "Banque Populaire - PGE"	128 397	150 000	- 21 603
DECOUVERTS, CONCOURS BANCAIRES	493	399	94
5186000000 Interets courus a payer	493	399	94
ASSOCIES	314 553	440 914	- 126 361
4517000000 C/c rankau	161 394	287 756	- 126 362
4518000000 C/c plan-b	153 159	153 159	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	94 507	150 715	- 56 208
4010000000 Fournisseurs		143 759	- 143 759
4011000000 fournisseurs 2	14 601		14 601
4081000000 Fournisseurs factures non parvenues	79 906	6 956	72 950
PERSONNEL	76 953	30 403	46 550
4210000000 Personnel - remunerations dues	61 483	14 267	47 216
4270000000 Personnel - oppositions	165	165	
4282000000 Provision congés a payer	15 305	15 972	- 667
ORGANISMES SOCIAUX	45 268	44 677	591
4310000000 Urssaf - pole emploi a payer	21 299	15 360	5 939
4372000000 Prevoyance a payer	1 707	1 673	34
4373000000 Retraite a payer	4 624	9 528	- 4 904
4375000000 Mutuelle a payer		515	- 515
4378000000 Autres organismes sociaux GUSO	848	848	
4382000000 Provision charges sur congés a payer	3 939	3 915	24
4386330000 Formation continue a payer	9 463	10 028	- 565
4386350000 Taxe apprentissage a payer	3 388	2 810	578
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	8 759	3 299	5 460
4455100000 Tva a décaisser	5 062	2 929	2 133
4458000000 Tva a régulariser	3 696	370	3 326
AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	2 968	957	2 011
4421000000 Pas	869	825	44
4486510000 Ceta a payer	2 099	132	1 967
AUTRES DETTES		2 105	- 2 105
4671000000 CC TDT Corp		2 105	- 2 105

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

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 d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Précision sur les corrections d'erreurs au cours de l'exercice.

=> indication des postes de bilan directement affectés et présentation sous forme simplifiée du compte de résultat retraité.

=> information pro forma lorsque les changements de méthodes ont été effectuées ou en cas de corrections d'erreurs relatives à un autre exercice présenté.

Spécificité fonds de commerce :

- Application à cette entité

La société a considéré que le fonds commercial inscrit à l'actif avait une durée non limitée et à ce titre, il n'est pas amorti. Un test de dépréciation a été mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de perte de valeur de l'actif inscrit dans les comptes. Le fonds commercial au bilan constitue un élément non dissociable du patrimoine de la société et son évaluation revient ainsi à évaluer l'entreprise dans sa globalité pour déterminer ensuite la part résiduelle à comparer avec la valeur nette comptable du fonds commercial figurant dans les comptes annuels, soit 382 700. Euros.

Au 31/12/2022, la valeur actuelle de l'entreprise a été déterminée, il ressort une valeur d'usage supérieure à la valeur nette comptable des actifs de la société.

Il n'y a donc pas lieu de comptabiliser une dépréciation du fonds commercial.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

✓ Frais d'établissement :

La société a opté pour la comptabilisation à l'actif de ses frais d'établissement avec amortissement sur 5. ans sans prorata temporis.

✓ Frais de développement :

La société a opté pour la comptabilisation des charges d'exploitation des coûts de développement.

✓ Fonds de commerce

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan $\leq$ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires $\leq$ 7,3 M€ ; effectif $\leq$ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du

premier entrée/premier sorti.

Les stocks ont à la clôture une valeur brute de 178 230.40 €.

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 17
---	---	----------------

Les stocks de produits intermédiaires et finis sont valorisés à leur coût de production incluant le coût d'acquisition des fournitures consommées et les charges directes et indirectes de production (hors frais financiers).

Une dépréciation est constituée lorsqu'à la clôture de l'exercice le coût d'entrée du stock excède la valeur nette probable de réalisation déterminée selon les conditions du marché.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Opérations en devises

Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du jour. Les écarts constatés sur l'exercice entre le cours d'enregistrement et le cours du jour du règlement sont comptabilisés en différences de change dans le résultat financier.

A la clôture de l'exercice, les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours de clôture.

Les opérations faisant l'objet d'une couverture de change sont enregistrées au cours de la couverture.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement = 26 810 €

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	26 810	26 810		%
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	26 810	26 810		

Fonds commercial (hors droit au bail) = 382 700 €

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Deprec.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	382 700		382 700	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	382 700		382 700	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 796 567 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	410 568			410 568
Immobilisations corporelles	417 697	26 730		343 623
Immobilisations financières	11 992	30 384		42 376
TOTAL	840 257	57 114		796 567

Amortissements et dépréciations d'actif = 325 496 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	23 861	2 949		26 810
Immobilisations corporelles	237 365	61 321		298 686
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	261 226	64 270		325 496

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 19
--	---	----------------

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais d'établissement constitution	26 810	26 810	0	5 ans
Concessions et droits similaires	1 058	0	1 058	Non amortiss.
Fonds de commerce	382 700	0	382 700	Non amortiss.
Construction s/ sol d'autrui	131 754	83 281	48 473	de 7 à 8 ans
Matériel industriel	67 398	62 515	4 882	5 ans
Matériel de bureau et informatique	23 998	22 147	1 851	de 3 à 5 ans
Mobilier	120 473	83 141	37 332	de 5 à 10 ans
TOTAL	754 191	277 895	476 297	

Etat des créances = 259 689 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	42 336		42 336
Actif circulant & charges d'avance	217 353	217 353	
TOTAL	259 689	217 353	42 336

Dépréciations = €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours	4 957				
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL	4 957				

Evaluation des éléments fongibles

Eléments fongibles	Valeur Comptable	Valeur de Marché
Stocks de matières premières		
V.Mobilières		

Charges constatées d'avance = 11 013 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 20
--	---	----------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 358 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	35800	10.00	358 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	35800	10.00	358 000

Variations capitaux propres :

	Capital	Subvention Invest	Réserves	Résultat de l'exercice	Total Capitaux propres
Situation à la clôture N-1					
Affectation de résultat					
Dividendes					
Résultat de l'exercice					
Subventions d'investissement					
Situation à la clôture N					

Etat des dettes = 730 477 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	187 469	54 425	133 045	
Dettes financières diverses	314 553	314 553		
Fournisseurs	94 507	94 507		
Dettes fiscales & sociales	133 948	133 948		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	730 477	597 433	133 045	

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 21
---	--	--------------------------------------

Charges à payer par postes du bilan = 114 592 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	493
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	79 906
Dettes fiscales & sociales	34 194
Autres dettes	
TOTAL	114 592

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 22
--	---	----------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 321 779 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	550 273	23 %
Ventes de produits finis	1 745 652	75 %
Produits des activités annexes	25 854	1. %
TOTAL	2 321 779	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -4 508 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	101 964		101 964
Résultat financier	-6 945		-6 945
Résultat exceptionnel	-10 135		-10 135
Participation des salariés			
TOTAL	84 884	-4 508	89 393

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements et allègements	Montant	Impôts
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Provis. non deduct. L'année de dotat.		
Total des déficits exploit. Reportables		
Total des amortissements différés		
Total des moins-values à long terme		
TOTAL		

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Evènements postérieurs à la clôture :

Survenance d'un événement significatif survenu entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes.

Ecart de conversion :

Précision sur la nature, montant et traitement des écarts de conversion.

Informations diverses si significatives:

- Détail des produits et charges sur exercices antérieurs,
- quote-part de résultat sur opérations faites en commun,
- produits et charges exceptionnels,
- transfert de charges

Détail des créances de carry-back

Rémunération des dirigeants

Obligatoire pour toutes les personnes morales sauf si ,

- cette information est non significative au regard de la situation patrimoniale et financière de l'entité
- Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait directement ou indirectement à donner une rémunération individuelle.

Membres des organes de d'administration, de direction et de surveillance

Montant global relatif aux membres des organes de d'administration, de direction et de surveillance :

Avances et crédits alloués

Engagements de retraite à leur profit

Rémunérations

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	



S.A.S. FRIDA
Comptes Annuels au 31/12/2022

PAGE 24

Engagements Financiers donnés :

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de retraite	
Médaille du travail	
Autres engagements	
TOTAL	

Entreprises Liées : Eléments concernant les entreprises liées et les participations

POSTES	MONTANT CONCERNANT LES ENTREPRISES	
	liées	avec lesquelles la Sté a un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Avances et acomptes versés sur commandes (actif circulant)		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

	S.A.S. FRIDA Comptes Annuels au 31/12/2022	PAGE 25
---	---	----------------

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 11 013 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000000)	11 013
TOTAL	11 013

Charges à payer = 114 592 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Interets courus a payer(5186000000)	493
TOTAL	493

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(4081000000)	79 906
TOTAL	79 906

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés à payer(4282000000)	15 305
Provision charges sur congés à payer(4382000000)	3 939
Formation continue à payer(4386330000)	9 463
Taxe apprentissage à payer(4386350000)	3 388
Cet à payer(4486510000)	2 099
TOTAL	34 194



S.A.S. FRIDA
Comptes Annuels au 31/12/2022

PAGE 26

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	18 mois
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	358 000	358 000	358 000	358 000	10 000
b) Nombre d'actions émises	35 800	35 800	35 800	35 800	
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	2 321 779	1 194 719	900 548	968 398	1 398 969
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	144 197	278 696	18 923	-2 073	-78 345
c) Impôt sur les bénéfices	-4 508	-6 630	-2 058		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	148 706	285 326	20 981	-2 073	-78 345
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	89 393	211 099	-46 411	-62 139	-142 843
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	4	8	1	-0	
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	3	6	-1	-2	
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	675 095	383 793	291 426	348 040	494 817
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	180 727	69 090	62 799	96 807	142 774

Observations complémentaires



S.A.S. FRIDA
Comptes Annuels au 31/12/2022

PAGE 27

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
										<i>Participations non reprises en A:</i>
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 2011000000 / 2801100000 Frais d'établissement constitution									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	Ml. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 ACQUISITION FDS - DTS ENREGISTF	19/07/2017	17 810		17 810	L 20,00	15 851	1 959	17 810	
0002 ACQUISITION FDS - HONO NOTAIRE	19/07/2017	9 000		9 000	L 20,00	8 010	990	9 000	
Sous-total		26 810		26 810		23 861	2 949	26 810	

Compte 2050000000 / 2805000000 Concessions et droits similaires									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	Ml. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 NOM DE DOMAINE FRIDA	27/05/2018	708			N.A.0.00				708
0002 SITE INTERNET FRIDA	03/08/2017	350			N.A.0.00				350
Sous-total		1 058							1 058

Compte 2070000000 / 0000000000 Fonds de commerce									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	Ml. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 FONDS DE COMMERCE	17/07/2017	382 700			N.A.0.00				382 700
Sous-total		382 700							382 700

Compte 2145000000 / 2814500000 Construction s/ sol d'autrui									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	Ml. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 CONTREPLAQUE	19/07/2017	2 424		2 424	L 14,29	1 541	346	1 887	537
0002 SOLS	02/08/2017	901		901	L 14,29	568	129	697	204
0003 TERRASSE / CALLEBOTIES	03/08/2017	8 497		8 497	L 14,29	5 348	1 214	6 562	1 935
0004 RAVALEMENT MUR INT.	10/08/2017	1 060		1 060	L 14,29	665	151	816	244
0005 VERRIERE	11/08/2017	3 300		3 300	L 14,29	2 089	471	2 540	760
0006 PARQUET STRATIFIE	18/08/2017	2 246		2 246	L 14,29	1 402	321	1 723	523
0007 TVX PLOMBERIE	02/09/2017	4 600		4 600	L 12,50	2 490	575	3 065	1 535
0008 TVX ELECTRICITE	02/09/2017	13 900		13 900	L 12,50	7 524	1 738	9 262	4 638
0009 TVX ELECTRICITE	19/09/2017	1 156		1 156	L 14,29	707	165	872	283
0010 CLOISON	01/10/2017	1 075		1 075	L 14,29	653	154	806	269
0011 TVX SECURITE ELECTRIQUE & SOR	06/01/2018	2 726		2 726	L 14,29	1 552	389	1 942	784
0012 VMC CAVELUMIERE ESCALIER	31/01/2018	1 005		1 005	L 14,29	563	144	706	299
0013 TVX PLATRERIE SIT1	27/03/2018	5 585		5 585	L 12,50	2 626	698	3 324	2 261
0014 PARQUET STRATIFIE	31/07/2018	1 736		1 736	L 14,29	848	248	1 096	640
0015 DECORATION/PEINTURE	10/09/2018	4 150		4 150	L 14,29	1 981	593	2 554	1 596
0016 TVX ELECTRICITE	27/09/2018	1 344		1 344	L 14,29	626	192	818	526
0017 TVX ELECTRICITE	01/10/2018	1 109		1 109	L 14,29	515	158	674	436
0018 MENUISERIE INT. & EXT. SIT1	22/10/2018	4 167		4 167	L 12,50	1 662	521	2 183	1 984
0019 TVX PLOMBERIE SIT1	30/10/2018	6 945		6 945	L 12,50	2 514	793	3 307	3 038
0020 TVX PEINTURE	31/10/2018	2 041		2 041	L 14,29	924	292	1 216	825
0021 TVX	07/11/2018	5 000		5 000	L 12,50	1 969	825	2 594	2 406
0022 TVX PLOMBERIE / WC	13/11/2018	509		509	L 14,29	228	73	301	208
0023 TVX PLOMBERIE CUISINE	19/11/2018	915		915	L 14,29	407	131	538	377



S.A.S. FRIDA
Comptes Annuels au 31/12/2022

Compte 2145000000 / 2814500000 Construction s/ sol d'autrui

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0024 TVX AMENGT SITI GROS OEUVRE C	05/12/2018	5 595		5 595	L 12,50	2 149	599	2 848			2 747
0025 HONO ARCHI / DECO ETS (ESQUISSE	01/07/2017	3 785		3 785	L 14,29	2 433	541	2 974			811
0026 HONO ARCHI / ESQUISSE	01/07/2017	5 500		5 500	L 14,29	3 536	786	4 321			1 179
0027 HONO CONSEIL DECO ETS	05/09/2017	6 000		6 000	L 14,29	3 705	857	4 562			1 438
0028 ATCE Travaux	01/01/2019	6 807		6 807	L 14,29	2 917	972	3 890			2 917
0029 ATCE Travaux	01/01/2019	1 786		1 786	L 14,29	765	255	1 020			765
0030 ATCE Travaux	28/01/2019	4 308		4 308	L 14,29	1 804	615	2 419			1 889
0031 ATCE Travaux	01/01/2019	2 048		2 048	L 14,29	878	293	1 170			878
0032 Mathieu BOUSSAC Hono Phase 1 et 2	01/01/2019	980		980	L 14,29	420	140	560			420
0033 ATCE Chappes Béton	28/03/2019	1 393		1 393	L 14,29	548	199	747			646
0034 atce du 03/12/2018	01/01/2019	3 755		3 755	L 14,29	1 609	536	2 146			1 609
0035 perreira carlos alenc apt 6979.68	07/05/2019	6 874		6 874	L 14,29	2 602	982	3 594			3 290
0036 darcos peinture	30/05/2019	2 225		2 225	L 14,29	822	318	1 140			1 085
0037 darcos peinture	27/09/2019	1 149		1 149	L 14,29	371	164	535			614
0038 Qualiconsult Honoraires Travaux	30/08/2019	3 760		3 760	L 14,29	1 844	537	1 881			1 879
Sous-total		131 754		131 754		65 286	18 015	83 281			48 473

Compte 2154000000 / 2815400000 Matériel Industriel

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ACQUISITION FDS DE CCE	17/07/2017	23 547		23 547	L 20,00	20 983	2 564	23 547			
0002 TRANCHEUSE MANUELLE avec VOL	20/07/2017	2 850		2 850	L 20,00	2 535	315	2 850			
0003 LAVE VERRES MONOPHASE	31/07/2017	4 070		4 070	L 20,00	3 587	473	4 070			
0004 MACHINE A GLACONS ENCASTRABL	31/07/2017	2 262		2 262	L 20,00	1 999	263	2 262			
0005 CPE FRITES MURAL	31/07/2017	286		286	L 20,00	253	33	286			
0006 OSMOSEUR	31/07/2017	2 515		2 515	L 20,00	2 223	292	2 515			
0007 ADOLCISSEUR D'EAU RONDEO 1 FC	31/07/2017	494		494	L 20,00	437	57	494			
0008 FRITEUSE SNACK II FRIT.QMATIC	31/07/2017	1 567		1 567	L 20,00	1 385	182	1 567			
0009 CAVE DE MISE A TEMPERATURE	08/08/2017	579		579	L 20,00	510	69	579			
0010 PLONGE BAR	10/08/2017	409		409	L 20,00	359	50	409			
0011 TABLE REFRIGEREE *2	10/08/2017	3 301		3 301	L 20,00	2 900	402	3 301			
0012 DOUCHE VAISSELLE	10/08/2017	322		322	L 20,00	283	39	322			
0013 AMPLIFICATEUR	10/08/2017	2 564		2 564	L 20,00	2 252	312	2 564			
0014 ENCENTES	10/08/2017	2 200		2 200	L 20,00	1 932	268	2 200			
0015 TRANCHEUR SAN DANIEL	18/09/2017	1 059		1 059	L 20,00	908	151	1 059			
0016 CONGEL COFFRE 800L	19/09/2017	525		525	L 20,00	450	75	525			
0017 REFRIGERATEUR BOISSONS	19/09/2017	425		425	L 20,00	364	61	425			
0018 MACHINE SOUS VIDE	03/10/2017	780		780	L 20,00	662	118	780			
0019 MACHINE A GLACONS CUBIQUE	28/05/2018	3 291		3 291	L 20,00	2 364	658	3 022			269
0020 ROBOT R301 COMBI CUTTER/CPE L	29/05/2018	1 509		1 509	L 20,00	1 083	302	1 385			124
0021 FULL WORKSTATION ODK MOD1	18/07/2017	2 571		2 571	L 20,00	2 289	281	2 571			
0022 BILLOT BOUCHER	06/09/2018	1 007		1 007	L 20,00	669	201	870			137
0023 Metro - congelateur	05/10/2019	3 309		3 309	L 20,00	1 482	662	2 144			1 166
0024 norm cuisines - membranes	28/10/2019	1 003		1 003	L 20,00	436	201	637			366
0025 Blender 4L	28/06/2020	1 013		1 013	L 20,00	307	203	509			504
0026 Machine à glace en super grains	18/08/2020	3 136		3 136	L 20,00	859	627	1 486			1 650

Compte 2154000000 / 2815400000		Materiel industriel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0023 METRO gautier epis	Entrée 25/02/2022	804		804	L 20,00			137			667
Sous-total		67 398		67 398		53 520	8 995	62 515			4 882

Compte 2181000000 / 2818100000 Installations et aménagements divers											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	ML / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ENSEIGNES	31/07/2017	1 758		1 758	L 14,29	1 110	251	1 361			397
0002 REALISATION BAR	03/08/2017	5 281		5 281	L 14,29	3 328	754	4 082			1 199
0003 CHAUDIERE MURALE	15/09/2017	800		800	L 14,29	491	114	605			195
0004 CONSOLE GINKO	21/09/2017	2 650		2 650	L 14,29	1 619	379	1 998			652
0005 PLAN DE TRAVAIL RGT BTS	21/09/2017	1 452		1 452	L 14,29	888	207	1 095			357
0006 BAR	01/10/2017	1 328		1 328	L 14,29	806	190	996			332
0007 PEINTURE TAB. FRIDA LA VRAIE MA	09/09/2018	900		900	L 14,29	426	128	554			346
0008 RAMPE METALLIQUE	18/10/2018	675		675	L 14,29	309	96	406			269
0009 CMA - Porte Menuiserie	28/01/2019	4 025		4 025	L 14,29	1 682	575	2 257			1 768
0010 CMA - MENUISERIE EXT	25/02/2019	3 855		3 855	L 14,29	1 569	551	2 120			1 735
0011 CMA - Plafond Porte cuisine	28/02/2019	1 502		1 502	L 14,29	608	215	823			679
0012 CMA FAB Sur Mesure en Alve SIPO	27/05/2019	486		486	L 14,29	180	69	249			236
0013 CMA AB et Poss Plateau	27/05/2019	196		196	L 14,29	73	28	101			96
0014 CMA Menuiserie Ext	29/05/2019	2 378		2 378	L 14,29	880	340	1 219			1 159
0015 CONSTITUTION PARTIE TABLEAU EI	16/07/2019	715		715	L 10,00	176	72	247			468
0016 marc leclercq - serrure	30/10/2019	799		799	L 20,00	347	160	506			293
0017 Menuiserie cardoit - 3863.27	10/01/2019	3 053		3 053	L 10,00	908	305	1 214			1 839
0018 atca	02/08/2019	2 900		2 900	L 20,00	1 497	580	2 077			823
0019 MICROTERIE DU SO Remplacement	17/08/2019	3 396		3 396	L 20,00	1 724	679	2 404			992
0020 Menuiserie agencement	30/09/2019	8 395		8 395	L 20,00	3 763	1 679	5 462			2 934
0021 bee habitat - agencement	16/07/2019	11 003		11 003	L 20,00	5 410	2 201	7 610			3 392
0022 banquettes en bois	13/01/2020	4 400		4 400	L 20,00	1 731	880	2 611			1 789
0023 décoration facade	21/01/2020	600		600	L 33,33	389	200	589			11
0024 PHILIPPE CHAUSSEY instal chambre ti	18/03/2021	11 980		11 980	L 14,29	1 345	1 711	3 057			8 923
0025 Décoration végétale	08/07/2020	784		784	L 33,33	387	261	648			136
0026 mathieu boussec	01/01/2020	1 960		1 960	L 10,00	392	196	588			1 372
0030 ATTESTATION MOBILIER ACHATS	30/09/2020	2 075		2 075	L 10,00	277	208	485			1 590
0031 DARCOS PEINTURE	18/09/2020	148		148	L 10,00	19	15	34			114
0032 vir cubizoles yale achat tables&ch	28/09/2020	1 255		1 255	L 10,00	169	125	295			960
0033 MA CAFE A VIN cave	02/07/2021	1 908		1 908	L 14,29	136	273	408			1 500
0034 ELETRICITE GENERALE ACP 30%	20/10/2021	1 026		1 026	L 14,29	29	147	175			850
0035 PHILIPPE CHAUSSEY entr. amoire por	17/11/2021	580		580	L 14,29	10	83	93			487
0036 CARDOIT réfection fenêtre	30/11/2021	750		750	L 14,29	9	107	116			634
0037 GSM DECORATION	10/01/2022	1 020	Entrée	1 020	L 10,00		99	99			921
0038 GSM DECORATION	11/01/2022	3 373	Entrée	3 373	L 10,00		328	328			3 045
0039 MARC LECLERCQ	13/01/2022	2 349	Entrée	2 349	L 10,00		227	227			2 122
0040 CUISINE PRO 33 - porte coulissantes	19/05/2022	3 146	Entrée	3 146	L 10,00		194	194			2 952
0041 BRICOTOUT	02/08/2022	2 626	Entrée	2 626	L 10,00		152	152			2 474
0042 BERNARD LHOUMEAU	30/08/2022	1 250	Entrée	1 250	L 10,00		63	63			1 187
0043 VF DEPANNAGE	13/07/2022	1 076	Entrée	1 076	L 10,00		50	50			1 026

Compte 2181000000 / 2818100000 Installations et aménagements divers

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0044 MARTIN SOLS	Entrée	950		950	L 10,00		2	2			948
Sous-total		100 803		100 803		32 706	14 895	47 601			53 202

Compte 2183000000 / 2818300000 Matériel de bureau et informatique

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ACQUISITION FDS DE CCE	17/07/2017	640		640	L 33,33	640		640			640
0002 MACBOOK 15.4 16GB	28/07/2017	1 762		1 762	L 33,33	1 762		1 762			1 762
0003 IPAD WIFI 32GO *2	28/07/2017	668		668	L 33,33	668		668			668
0004 CAISSE SPIN15	28/08/2017	4 702		4 702	L 20,00	4 083	619	4 702			4 702
0005 ANTENNE BZSP-01271-PI	28/09/2017	2 472		2 472	L 20,00	2 147	325	2 472			2 472
0006 PORTABLE SPIN *3	28/09/2017	4 595		4 595	L 20,00	3 990	605	4 595			4 595
0007 CHARGEUR SATELLITE *3	28/08/2017	640		640	L 20,00	556	84	640			640
0008 IMPRIMANTE ETHERNET *2	28/08/2017	1 318		1 318	L 20,00	1 145	174	1 318			1 318
0009 TIROIR CAISSE	28/08/2017	136		136	L 20,00	118	18	136			136
0010 PHOTOCOPIEUR RICOH	28/09/2017	3 569		3 569	L 25,00	3 569		3 569			3 569
0011 Beamex Pro Optoma EH470	22/05/2019	1 164		1 164	L 25,00	759	291	1 050			114
0012 FNAC - macbook	25/03/2022	2 333		2 333	L 33,33		596	596			1 737
Sous-total		23 998		23 998		19 435	2 713	22 147			1 851

Compte 2184000000 / 2818400000 Mobilier

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MOBILIER CHAISES BAHUT	12/07/2017	1 443		1 443	L 14,29	921	206	1 127			316
0002 CAGE A OISEAU	13/07/2017	120		120	L 20,00	107	13	120			120
0003 SALON JARDIN CHAISES	13/07/2017	950		950	L 14,29	606	136	742			208
0004 BANC CHAISE	13/07/2017	1 900		1 900	L 14,29	1 212	271	1 484			416
0005 CHAISES	13/07/2017	50		50	L 14,29	32	7	39			11
0006 BANC VASQUE MIROIR	13/07/2017	500		500	L 14,29	319	71	390			110
0007 ETAGERE METAL	13/07/2017	120		120	L 14,29	77	17	94			26
0008 POTS A GRAIN	13/07/2017	80		80	L 20,00	71	9	80			80
0009 MIROIR BASSINE	13/07/2017	120		120	L 20,00	107	13	120			120
0010 GRILLE	13/07/2017	150		150	L 20,00	134	16	150			150
0011 CONSOLE TABLE	13/07/2017	400		400	L 14,29	255	57	312			88
0012 ACQUISITION FDS DE CCE	17/07/2017	43 113		43 113	L 14,29	27 442	6 159	33 601			9 512
0013 ETG 4WVX	28/07/2017	425		425	L 14,29	269	61	329			96
0014 TABOURETS *20	31/07/2017	2 617		2 617	L 14,29	1 652	374	2 026			591
0015 GUERIDON MIROIR	01/08/2017	1 460		1 460	L 14,29	921	209	1 130			330
0016 SUSPENSIONS LUSTRE	01/08/2017	757		757	L 14,29	478	108	586			171
0017 DECO BROCANTE	01/08/2017	1 000		1 000	L 14,29	631	143	774			226
0018 SALON TABLE CHAISES	02/08/2017	900		900	L 14,29	568	129	696			204
0019 TISSU POUR CHAISES	03/08/2017	11 180		11 180	L 14,29	7 045	1 597	8 642			2 538
0020 SALON DE JARDIN	05/08/2017	200		200	L 14,29	126	29	154			46
0021 CHAISES JARDIN *7	09/08/2017	550		550	L 14,29	345	79	424			128
0022 CHAISES METAL *10	09/08/2017	300		300	L 14,29	188	43	231			69



S.A.S. FRIDA

Comptes Annuels au 31/12/2022

PAGE 32

Compte 2184000000 / 2818400000 Mobilier											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0023 PLANTES ET TERREAU	10/08/2017	3 268		3 268	L 14,29	2 050	467	2 517			751
0024 CHAISES PLTX PIETEMENT	18/08/2017	5 526		5 526	L 14,29	3 450	789	4 239			1 287
0025 BANQUETTES CONTREPLAQUE *9	27/07/2017	5 800		5 800	L 14,29	3 669	829	4 497			1 303
0026 MEUBLE RGT BT *3	14/05/2018	3 402		3 402	L 14,29	1 764	486	2 250			1 152
0027 MEUBLES RGT *3	10/09/2018	1 030		1 030	L 14,29	487	147	634			396
0028 MOBILIER BLEU CHAIRETTE	08/08/2017	1 700		1 700	L 14,29	1 068	243	1 311			15 689
0029 OBJETS DECO CURIOSITE LEZER	03/08/2017	5 993		5 993	L 14,29	3 777	856	4 633			1 360
0030 KIT GUIRLANDES	10/07/2017	524		524	L 14,29	335	75	410			114
0031 LAMPES *2	03/09/2017	579		579	L 14,29	365	83	448			131
0032 HIDEAUX A OEILLETS JUNGLE BIRD	04/08/2017	618		618	L 14,29	389	88	477			141
0033 LANTERNES PHOTOPORE *18	29/08/2017	660		660	L 14,29	409	94	503			157
0034 FURE DECO LM	17/10/2017	1 600		1 600	L 14,29	961	229	1 180			410
0035 VELOURS *5	21/11/2017	608		608	L 14,29	357	87	444			164
0036 HUDSON	21/07/2017	298		298	L 14,29	189	43	232			66
0037 PLAIDS *18	04/08/2017	650		650	L 14,29	409	93	502			148
0038 COUSSINS *37	04/08/2017	354		354	L 14,29	223	51	274			81
0039 lave vaisselle et kit prefiltre	05/08/2019	3 238		3 238	L 20,00	1 666	648	2 314			925
0040 METRO mpro am gastro inox	16/12/2019	2 465		2 465	L 10,00	503	247	750			1 715
0041 Esac - Chaises Sofia	12/09/2019	1 845		1 845	L 14,29	607	264	870			974
0042 ARDLOUZE armoire gastro	26/05/2021	2 500		2 500	L 14,29	213	357	570			1 930
0043 SUITEJA VENTE	19/10/2021	980		980	L 14,29	28	140	168			812
0044 BLACK MARKET	16/11/2021	699		699	L 14,29	12	100	112			587
0045 chaises de jardins	16/05/2022	540		540	L 14,29		48	48			492
0046 CUISINE PRO 33 - ARMOIRE NEGATI	02/07/2022	4 196		4 196	L 14,29	298	298	298			3 898
0047 LORILLEUX 43 CHAISES	06/07/2022	2 415		2 415	L 14,29	168	168	168			2 247
0048 CUISINE PRO 33 - douche premium	04/09/2022	651		651	L 14,29		30	30			620
Sous-total		120 473		120 473		66 439	16 703	83 141			52 632

Compte 2710000000 / Titres immobilisés											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 SOUS-CAPITAL SOCAVA	28/11/2018	40			NA.0.00						40
Sous-total		40									40

Compte 2743000000 / prêts au personnel											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TIMOTHE SEGUIN pret salarié	30/11/2022	30 000			NA.0.00						30 000
Sous-total		30 000									30 000

Depots et cautionnements versés**Compte 2750000000 /**

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DG SCI MOANA / INITIAL	18/07/2017	6 400			N.A.0.00						6 400
0002 DG SCI MOANA / INITIAL SOLDE	01/07/2017	1 102			N.A.0.00						1 102
0003 DG SCI MOANA / CPLT	31/07/2017	2 902			N.A.0.00						2 902
0004 DG SCI MOANA / REV.	01/02/2018	216			N.A.0.00						216
0005 FONDS DE GARANTIE SOCAMA	28/11/2018	870			N.A.0.00						870
0006 SCI Moana -	01/01/2019	257			N.A.0.00						257
0007 SCI MOANA 02.2020	01/02/2020	205			N.A.0.00						205
0008 SCI MOANA 02.2022 regul caution	01/02/2022	384			N.A.0.00						384
Sous-total		12 336									12 336
Total général											587 175



S.A.S. FRIDA
Comptes Annuels au 31/12/2022

PAGE 34

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2022 (12 mois)		31/12/2021 (12 mois)	
Ventes de marchandises	550 273		251 158	
- Coût direct d'achat				
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)	550 273	100.00 %	251 158	100.00 %
+ Production vendue	1 771 506		943 561	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 771 506		943 561	
- Matières premières et appro. Consommés	975 703		303 231	
- Sous-traitance directe	20 436		11 297	
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	775 366	43.77 %	629 034	66.67 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	1 325 639	57.10 %	880 191	73.67 %
- Services extérieurs et autres charges externes	285 738		232 405	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	1 039 901	44.79 %	647 787	54.22 %
+ Subventions d'exploitation	20 687		99 610	
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 435		17 368	
- Salaires et traitements	655 770		371 825	
- Charges sociales	180 727		69 090	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	202 656	8.73 %	289 115	24.20 %
+ Reprise sur amortissements et provisions	4 957			
- Dotations aux amortissements sur immo.	64 270		69 270	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant			4 957	
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	430		1 099	
- Autres charges de gestion courante	41 808		14 338	
+ Transfert de charges d'exploitation			6 538	
RESULTAT D'EXPLOITATION	101 964	4.39 %	208 187	17.43 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	197		28	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	7 142		3 736	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	95 020	4.09 %	204 479	17.12 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	10 135		10	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 135		-10	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-4 508		-6 630	
RESULTAT NET COMPTABLE	89 393	3.85 %	211 099	17.67 %



**BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE**

Votre agence :
BPACA 00049
2 RUE DUFFOUR DUBERGIER
33000 BORDEAUX
05.56.90.56.80

SAS FRIDA
29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX

BORDEAUX PEY BERLAND, le 23/03/2021

REFERENCES A RAPPELER

SAS FRIDA
PRET N° 09048989
COMPTE N° 36121619158

Cher(e) Client(e),

À la suite de notre courrier du 09/02/2021, vous nous avez fait part de votre souhait d'exercer l'option d'amortissement de votre prêt garanti par l'Etat (PGE) sur une période de 5 an(s) à la fin de la Période Initiale qui prendra fin le 26/05/2021.

Vous trouverez ci-joint votre nouveau tableau d'amortissement prenant en compte vos demandes. Le TEG de la période d'amortissement s'établit à 1,412 % l'an, soit un taux de période de 0,118 %, la durée de la période étant mensuelle.

Vous en souhaitant une bonne réception, nous vous prions d'agréer, Cher(e) Client(e), l'expression de mes sentiments distingués.

Franck SAUTEREAU
Votre conseiller

0007 0001

20210324*212742*GPR044 *P122529*00000880*00000001/00000003*00002071*0*

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Sièges : 755 501 580 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Querries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 005 628, garantissant l'efficacité et l'assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.550-1 et L.550-2 du code des assurances. Numéro d'identification Intracommunautaire FR80755501590. Code APE 6419 Z.

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE

EMPRUNTEUR : 36121619158
DOSSIER N° : 08048969
MONTANT DU PRET : 150000,00 EUROS
CATEGORIE DU PRET : PRET GARANTI PAR L ETAT 315 2X
TAUX INTERET : 0,73
PERIODICITE : MENSUELLE
DUREE TOTALE : 72 Mois
DATE DE REALISATION : 26/05/2020
ASSURANCE : 0,509000

TABEAU D'AMORTISSEMENT

AGENCE DE BORDEAUX PEY BERLAND
EDITE LE 23/03/2021

SAS FRIDA

29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX

N° TERME	DATE ECHÉANCE	MONTANT INTERETS (*)	MONTANT ASSURANCES (*)	MONTANT ACCESSOIRES	CAPITAL AMORTI	MONTANT ECHÉANCE	CAPITAL RESTANT DU	ELEMENTS CAPITALISES	SOMMES TOTALES RESTANT DUES
1	26/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	26/06/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	26/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	31,25	150 031,25
4	26/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	31,25	150 062,50
5	26/09/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	31,25	150 093,75
6	26/10/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	31,25	150 125,00
7	26/11/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	31,25	150 156,25
8	26/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	31,25	150 187,50
TOTAL 2020		0,00	445,41	0,00	0,00	445,41	150 000,00	218,75	150 218,75
9	26/01/2021	0,00	63,63	0,00	0,00	63,63	150 000,00	31,25	150 250,00
10	26/02/2021	0,00	63,63	0,00	0,00	63,63	150 000,00	31,25	150 281,25
11	26/03/2021	0,00	63,63	0,00	0,00	63,63	150 000,00	31,25	150 312,50
12	26/04/2021	0,00	63,63	0,00	0,00	63,63	150 000,00	31,25	150 343,75
13	26/05/2021	0,00	63,63	0,00	0,00	63,63	150 000,00	31,25	150 375,00
14	26/06/2021	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00
15	26/07/2021	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00
16	26/08/2021	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00
17	26/09/2021	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00
18	26/10/2021	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00
19	26/11/2021	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00
TOTAL 2021		640,36	763,56	368,90	0,00	1 772,82	150 000,00	156,25	150 375,00
20	26/01/2022	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00
21	26/02/2022	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00
22	26/03/2022	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française



Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Sièges : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 005 628, garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances. Numéro d'identification intercommunautaire FR8675501590. Code APE 6419 Z.

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE				TABLEAU D'AMORTISSEMENT			
EMPRUNTEUR	: 36121619158			AGENCE DE BORDEAUX PEY BERLAND			
DOSSIER N°	: 09048989			EDITE LE 23/03/2021			
MONTANT DU PRET	: 150000,00 EUROS			SAS FRIDA			
CATEGORIE DU PRET	: PRET GARANTI PAR L ETAT 315 2X			29 RUE BUHAN			
TAUX INTERET	: 0,73			33000 BORDEAUX			
PERIODICITE	: MENSUELLE						
DUREE TOTALE	: 72 Mois						
DATE DE REALISATION	: 28/05/2020						
ASSURANCE	: 0.509000						

N°	DATE	MONTANT	MONTANT	MONTANT	CAPITAL	MONTANT	CAPITAL	ELEMENTS	SOMMES
TERME	ECHÉANCE	INTERETS (*)	ASSURANCES (*)	ACCESSOIRES	AMORTI	ECHÉANCE	RESTANT DU	CAPITALISES	TOTALES
23	28/04/2022	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00
24	28/05/2022	91,48	63,63	52,70	0,00	207,81	150 000,00	0,00	150 375,00
25	28/06/2022	99,18	63,63	52,70	3 080,55	3 296,06	146 919,45	-7,70	147 286,75
26	28/07/2022	97,31	63,63	52,70	3 082,42	3 296,06	143 837,03	-7,71	144 196,62
27	28/08/2022	95,43	63,63	52,70	3 084,30	3 296,06	140 752,73	-7,71	141 104,61
28	28/09/2022	93,56	63,63	52,70	3 086,17	3 296,06	137 666,56	-7,72	138 010,72
29	28/10/2022	91,68	63,63	52,70	3 088,05	3 296,06	134 578,51	-7,72	134 914,95
30	28/11/2022	89,79	63,63	52,70	3 089,94	3 296,06	131 498,57	-7,72	131 817,29
31	28/12/2022	87,92	63,63	52,70	3 091,81	3 296,06	128 396,76	-7,73	128 717,75
	TOTAL 2022	1 112,27	763,56	632,40	21 603,24	24 111,47	128 396,76	-54,01	128 717,75
32	28/01/2023	86,03	63,63	52,70	3 093,70	3 296,06	125 303,06	-7,73	125 616,32
33	28/02/2023	84,16	63,63	52,70	3 095,57	3 296,06	122 207,49	-7,74	122 513,01
34	28/03/2023	82,27	63,63	52,70	3 097,46	3 296,06	119 110,03	-7,74	119 407,81
35	28/04/2023	80,39	63,63	52,70	3 099,34	3 296,06	116 010,69	-7,75	116 300,72
36	28/05/2023	78,50	63,63	52,70	3 101,23	3 296,06	112 909,46	-7,75	113 191,74
37	28/06/2023	76,62	63,63	52,70	3 103,11	3 296,06	109 806,35	-7,76	110 080,87
38	28/07/2023	74,73	63,63	52,70	3 105,00	3 296,06	106 701,35	-7,76	106 968,11
39	28/08/2023	72,84	63,63	52,70	3 106,89	3 296,06	103 594,46	-7,77	103 853,45
40	28/09/2023	70,95	63,63	52,70	3 108,78	3 296,06	100 485,68	-7,77	100 736,90
41	28/10/2023	69,06	63,63	52,70	3 110,67	3 296,06	97 375,01	-7,78	97 618,45
42	28/11/2023	67,16	63,63	52,70	3 112,57	3 296,06	94 262,44	-7,78	94 498,10
43	28/12/2023	65,28	63,63	52,70	3 114,45	3 296,06	91 147,99	-7,79	91 375,86
	TOTAL 2023	907,99	763,56	632,40	37 248,77	39 552,72	91 147,99	-93,12	91 375,86
44	28/01/2024	63,38	63,63	52,70	3 116,35	3 296,06	88 031,64	-7,79	88 251,72
45	28/02/2024	61,49	63,63	52,70	3 118,24	3 296,06	84 913,40	-7,80	85 125,68
46	28/03/2024	59,58	63,63	52,70	3 120,15	3 296,06	81 793,25	-7,80	81 997,73

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française



Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Sièges : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Cluyettes 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Ors sous le numéro 07 006 628, garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.550-1 et L.550-2 du code des assurances. Numéro d'identification intracommunautaire FR66755301590. Code APE 6419 Z.

DESRIPTIF DU PRET ACCORDE

EMPRUNTEUR : 36121619158
DOSSIER N° : 09048989
MONTANT DU PRET : 150000,00 EUROS
CATEGORIE DU PRET : PRET GARANTI PAR L ETAT 315 2X
TAUX INTERET : 0,73
PERIODICITE : MENSUELLE
DUREE TOTALE : 72 Mois
DATE DE REALISATION : 28/06/2020
ASSURANCE : 0,509000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

AGENCE DE BORDEAUX PEY BERLAND
EDITE LE 29/03/2021

SAS FRIDA

29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX

N°	DATE	MONTANT	MONTANT	MONTANT	CAPITAL	MONTANT	CAPITAL	ELEMENTS	SOMMES
TERME	ECHÉANCE	INTERETS (°)	ASSURANCES (°)	ACCESSOIRES	AMORTI	ECHÉANCE	RESTANT DU	CAPITALISES	RESTANT DUES
47	28/04/2024	57,68	63,63	52,70	3 122,05	3 296,06	78 671,20	-7,80	78 667,88
48	28/05/2024	55,79	63,63	52,70	3 123,94	3 296,06	75 547,26	-7,81	75 736,13
49	28/06/2024	53,88	63,63	52,70	3 125,85	3 296,06	72 421,41	-7,81	72 602,47
50	28/07/2024	51,99	63,63	52,70	3 127,74	3 296,06	69 293,67	-7,82	69 466,91
51	28/08/2024	50,08	63,63	52,70	3 129,65	3 296,06	66 164,02	-7,82	66 329,44
52	28/09/2024	48,18	63,63	52,70	3 131,55	3 296,06	63 032,47	-7,83	63 190,06
53	28/10/2024	46,27	63,63	52,70	3 133,46	3 296,06	59 899,01	-7,83	60 048,77
54	28/11/2024	44,37	63,63	52,70	3 135,36	3 296,06	56 763,65	-7,84	56 905,57
55	28/12/2024	42,46	63,63	52,70	3 137,27	3 296,06	53 626,38	-7,84	53 760,46
TOTAL 2024		635,15	763,56	632,40	37 521,61	39 552,72	53 626,38	-93,79	53 760,46
56	28/01/2025	40,55	63,63	52,70	3 139,18	3 296,06	50 487,20	-7,85	50 613,43
57	28/02/2025	38,64	63,63	52,70	3 141,09	3 296,06	47 346,11	-7,85	47 464,49
58	28/03/2025	36,73	63,63	52,70	3 143,00	3 296,06	44 203,11	-7,86	44 313,63
59	28/04/2025	34,82	63,63	52,70	3 144,91	3 296,06	41 058,20	-7,86	41 160,86
60	28/05/2025	32,91	63,63	52,70	3 146,82	3 296,06	37 911,38	-7,87	38 006,17
61	28/06/2025	30,99	63,63	52,70	3 148,74	3 296,06	34 762,64	-7,87	34 849,56
62	28/07/2025	29,08	63,63	52,70	3 150,65	3 296,06	31 611,99	-7,88	31 691,03
63	28/08/2025	27,16	63,63	52,70	3 152,57	3 296,06	28 459,42	-7,88	28 530,58
64	28/09/2025	25,25	63,63	52,70	3 154,48	3 296,06	25 304,94	-7,89	25 368,21
65	28/10/2025	23,32	63,63	52,70	3 156,41	3 296,06	22 148,53	-7,89	22 203,91
66	28/11/2025	21,41	63,63	52,70	3 158,32	3 296,06	18 990,21	-7,90	19 037,69
67	28/12/2025	19,48	63,63	52,70	3 160,25	3 296,06	15 829,96	-7,90	15 869,54
TOTAL 2025		360,34	763,56	632,40	37 796,42	39 552,72	15 829,96	-94,50	15 869,54
68	28/01/2026	17,56	63,63	52,70	3 162,17	3 296,06	12 667,79	-7,91	12 689,46
69	28/02/2026	15,64	63,63	52,70	3 164,09	3 296,06	9 503,70	-7,91	9 527,46
70	28/03/2026	13,72	63,63	52,70	3 166,01	3 296,06	6 337,69	-7,92	6 353,53

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux S1990 social : 10 quai des Queyrès 33072 Bordeaux Cedex, Intermédiaire d'assurance immédiate à l'origine sous le numéro 07 005 628, garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances, Numéro d'identification Intracommunautaire FR060755501590, Code APE 6419 Z.

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE

EMPRUNTEUR	:	36121619158
DOSSIER N°	:	09048989
MONTANT DU PRET	:	150000,00 EUROS
CATEGORIE DU PRET	:	PRET GARANTI PAR L ETAT
TAUX INTERET	:	0,73
PERIODICITE	:	MENSUELLE
DUREE TOTALE	:	72 Mois
DATE DE REALISATION	:	26/05/2020
ASSURANCE	:	0,509000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

AGENCE DE BORDEAUX PEY BERLAND
EDITE LE 23/03/2021

SAS FRIDA

29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX

[illegible]

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française



**BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE**

Votre agence :

BPACA 00049
2 RUE DUFFOUR DUBERGIER
33000 BORDEAUX
05.56.90.56.80

SAS FRIDA
29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX

BORDEAUX PEY BERLAND, le 20/03/2020

REFERENCES A RAPPELER

SAS FRIDA
PRET N° 09000003
COMPTE N° 36121619158

Cher(e) Client(e),

Nous vivons une situation de crise sanitaire exceptionnelle, et nous mettons tout en oeuvre pour être à vos côtés en cette période où évidemment votre activité est impactée.

Au regard des décisions de confinement et devant l'urgence de la situation, nous avons décidé de mettre en place une solution rapide et simple.

Ainsi, nous avons pris la décision **de reporter vos échéances en capital et intérêts** qui devaient être prélevées sur les 6 prochains mois, à la fin de la durée de votre prêt mentionné ci-dessus. Ce report sera effectué dès votre prochaine échéance.

Cette mesure rallongera donc la durée de votre prêt, dans les mêmes conditions de taux sans modification du montant de vos échéances.

Les intérêts, calculés au taux du prêt pendant cette période de report, seront prélevés avec la première échéance qui suit la fin du report.

Cette opération se fera **sans intervention de votre part**.

Aucune garantie complémentaire ne sera demandée pour ce report, les garanties initialement prises restant inchangées.

En cas de couverture par un organisme de contre garantie **autre** que BPI - SIAGI - CEGC, FEI ou SOCAMA/SOPROLIB, nous vous remercions de vous rapprocher de ce dernier pour l'informer de cette mesure exceptionnelle.

Pendant cette période de report, seule la cotisation de l'assurance crédits sera débitée afin de maintenir votre couverture. En cas de couverture par un organisme d'assurance **externe**, nous vous remercions de vous rapprocher de ce dernier pour l'informer de cette mesure exceptionnelle.

Le tableau d'amortissement joint intègre ce report et les caractéristiques du prêt, ce courrier faisant office d'avenant à votre contrat de prêt.

Cette décision Banque Populaire vient compléter l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement au cours de ces derniers jours.

Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette mesure, et stopper les prochains reports nous vous invitons à contacter votre interlocuteur habituel, et à nous en faire part par écrit et au plus tard avant votre prochaine échéance.

Souhaitant ainsi vous démontrer notre engagement à vos côtés, nous vous prions d'agréer, Cher(e) Client(e), l'expression de nos respectueuses salutations.

Florian MOUFFLE
Votre conseiller

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Sièges : 755 501 500 RCS Bordeaux. Siège social : 10 rue des Coudriers 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Oras sous le numéro 07 005 628, garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.550-1 et L.550-2 du code des assurances. Numéro d'identification intracommunautaire FR6975501590. Code APE 6419 Z.

DESRIPTIF DU PRET ACCORDE

EMPRUNTEUR : 36121619158
DOSSIER N° : 09000003
MONTANT DU PRET : 116000,00 EUROS
CATEGORIE DU PRET : EQUIPEMENT AMORTISSABLE 614
TAUX INTERET : 1,30
PERIODE : 91 Mois
DUREE TOTALE : 24/11/2018
DATE DE REALISATION : 0,480000
ASSURANCE : 0,000000
COMMISSION : 0,000000

TABEAU D'AMORTISSEMENT

AGENCE DE BORDEAUX PEY BERLAND
EDITE LE 20/03/2020 PAR BOUNY

SAS FRIDA

29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX

N°	DATE	MONTANT	MONTANT	MONTANT	CAPITAL	MONTANT	CAPITAL	ELEMENTS	SOMMES
TERME	ECHÉANCE	INTERETS (*)	ASSURANCES (*)	ACCESSOIRES	AMORTI	ECHÉANCE	RESTANT DU	CAPITALISÉS	TOTALES
1	24/11/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24/11/2018	0,00	0,00	2 351,80	0,00	2 351,80	0,00	0,00	0,00
	24/12/2018	125,67	46,40	0,00	1 319,82	1 491,89	114 680,18	0,00	114 680,18
	TOTAL 2018	125,67	46,40	2 351,80	1 319,82	3 843,69	114 680,18	0,00	114 680,18
2	24/01/2019	124,24	46,40	0,00	1 321,25	1 491,89	113 358,93	0,00	113 358,93
3	24/02/2019	122,81	46,40	0,00	1 322,68	1 491,89	112 036,25	0,00	112 036,25
4	24/03/2019	121,37	46,40	0,00	1 324,12	1 491,89	110 712,13	0,00	110 712,13
5	24/04/2019	119,94	46,40	0,00	1 325,55	1 491,89	109 386,58	0,00	109 386,58
6	24/05/2019	118,50	46,40	0,00	1 326,99	1 491,89	108 059,59	0,00	108 059,59
7	24/06/2019	117,06	46,40	0,00	1 328,43	1 491,89	106 731,16	0,00	106 731,16
8	24/07/2019	115,63	46,40	0,00	1 329,86	1 491,89	105 401,30	0,00	105 401,30
9	24/08/2019	114,18	46,40	0,00	1 331,31	1 491,89	104 069,99	0,00	104 069,99
10	24/09/2019	112,74	46,40	0,00	1 332,75	1 491,89	102 737,24	0,00	102 737,24
11	24/10/2019	111,30	46,40	0,00	1 334,19	1 491,89	101 403,05	0,00	101 403,05
12	24/11/2019	109,85	46,40	0,00	1 335,64	1 491,89	100 067,41	0,00	100 067,41
13	24/12/2019	108,41	46,40	0,00	1 337,08	1 491,89	98 730,33	0,00	98 730,33
	TOTAL 2019	1 396,03	556,80	0,00	15 949,85	17 902,68	98 730,33	0,00	98 730,33
14	24/01/2020	106,96	46,40	0,00	1 338,53	1 491,89	97 391,80	0,00	97 391,80
15	24/02/2020	105,51	46,40	0,00	1 339,98	1 491,89	96 051,82	0,00	96 051,82
16	24/03/2020	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	96 051,82	104,06	96 155,88
17	24/04/2020	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	96 051,82	104,06	96 259,94
18	24/05/2020	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	96 051,82	104,06	96 364,00
19	24/06/2020	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	96 051,82	104,06	96 468,06
20	24/07/2020	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	96 051,82	104,06	96 572,12
21	24/08/2020	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	96 051,82	104,06	96 676,18

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française



Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siège : 755 501 500 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyras 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Ors sous le numéro 07 005 628, garantissant l'indépendance et l'assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances. Numéro d'identification Intracommunautaire FR60755501590. Code APE 6419 Z.

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE	
EMPRUNTEUR	: 36121619158
DOSSIER N°	: 090000003
MONTANT DU PRET	: 116000,00 EUROS
CATEGORIE DU PRET	: EQUIPEMENT AMORTISSABLE 614
TAUX INTERET	: 1,30
PERIODICITE	: MENSUELLE
DUREE TOTALE	: 91 Mois
DATE DE REALISATION	: 24/11/2018
ASSURANCE	: 0,480000
COMMISSION	: 0,000000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT	
AGENCE DE BORDEAUX PEY BERLAND	
EDITE LE 20/03/2020 PAR BOUNY	
SAS FRIDA	
29 RUE BUHAN	
33000 BORDEAUX	

N° TERME	DATE ECHÉANCE	MONTANT INTERETS (*)	MONTANT ASSURANCES (*)	MONTANT ACCESSOIRES	CAPITAL AMORTI	MONTANT ECHÉANCE	CAPITAL RESTANT DU	ELEMENTS CAPITALISES	SOMMES TOTALES RESTANT DUES
22	24/09/2020	728,42	46,40	0,00	717,07	1 491,89	95 334,75	-624,36	95 334,75
23	24/10/2020	103,28	46,40	0,00	1 342,21	1 491,89	93 992,54	0,00	93 992,54
24	24/11/2020	101,83	46,40	0,00	1 343,66	1 491,89	92 648,88	0,00	92 648,88
25	24/12/2020	100,37	46,40	0,00	1 345,12	1 491,89	91 303,76	0,00	91 303,76
	TOTAL 2020	1 246,37	556,80	0,00	7 426,57	9 229,74	91 303,76	0,00	91 303,76
26	24/01/2021	98,91	46,40	0,00	1 346,58	1 491,89	89 957,18	0,00	89 957,18
27	24/02/2021	97,45	46,40	0,00	1 348,04	1 491,89	88 609,14	0,00	88 609,14
28	24/03/2021	95,99	46,40	0,00	1 349,50	1 491,89	87 259,64	0,00	87 259,64
29	24/04/2021	94,53	46,40	0,00	1 350,96	1 491,89	85 908,68	0,00	85 908,68
30	24/05/2021	93,07	46,40	0,00	1 352,42	1 491,89	84 556,26	0,00	84 556,26
31	24/06/2021	91,60	46,40	0,00	1 353,89	1 491,89	83 202,37	0,00	83 202,37
32	24/07/2021	90,14	46,40	0,00	1 355,35	1 491,89	81 847,02	0,00	81 847,02
33	24/08/2021	88,67	46,40	0,00	1 356,82	1 491,89	80 490,20	0,00	80 490,20
34	24/09/2021	87,20	46,40	0,00	1 358,29	1 491,89	79 131,91	0,00	79 131,91
35	24/10/2021	85,73	46,40	0,00	1 359,76	1 491,89	77 772,15	0,00	77 772,15
36	24/11/2021	84,25	46,40	0,00	1 361,24	1 491,89	76 410,91	0,00	76 410,91
37	24/12/2021	82,78	46,40	0,00	1 362,71	1 491,89	75 048,20	0,00	75 048,20
	TOTAL 2021	1 090,32	556,80	0,00	16 255,56	17 902,68	75 048,20	0,00	75 048,20
38	24/01/2022	81,30	46,40	0,00	1 364,19	1 491,89	73 684,01	0,00	73 684,01
39	24/02/2022	79,82	46,40	0,00	1 365,67	1 491,89	72 318,34	0,00	72 318,34
40	24/03/2022	78,34	46,40	0,00	1 367,15	1 491,89	70 951,19	0,00	70 951,19
41	24/04/2022	76,86	46,40	0,00	1 368,63	1 491,89	69 582,56	0,00	69 582,56
42	24/05/2022	75,38	46,40	0,00	1 370,11	1 491,89	68 212,45	0,00	68 212,45
43	24/06/2022	73,90	46,40	0,00	1 371,59	1 491,89	66 840,86	0,00	66 840,86
44	24/07/2022	72,41	46,40	0,00	1 373,08	1 491,89	65 467,78	0,00	65 467,78
45	24/08/2022	70,92	46,40	0,00	1 374,57	1 491,89	64 093,21	0,00	64 093,21

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Siren : 755 501 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Chénies 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 005 628, garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances. Numéro d'identification intracommunautaire FR66735501590. Code APE 6419 Z.

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE	
EMPRUNTEUR	: 36121619158
DOSSIER N°	: 09000003
MONTANT DU PRET	: 116000,00 EUROS
CATEGORIE DU PRET	: EQUIPEMENT AMORTISSABLE 614
TAUX INTERET	: 1,30
PERIODICITE	: MENSUELLE
DUREE TOTALE	: 91 Mois
DATE DE REALISATION	: 24/11/2018
ASSURANCE	: 0,480000
COMMISSION	: 0,000000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT	
AGENCE DE BORDEAUX PEY BERLAND	
EDITE LE 20/03/2020 PAR BOUNY	
SAS FRIDA	
29 RUE BUHAN	
33000 BORDEAUX	

N°	DATE	MONTANT	MONTANT	MONTANT	CAPITAL	MONTANT	CAPITAL	ELEMENTS	SOMMES
TERME	ECHÉANCE	INTERETS (*)	ASSURANCES (*)	ACCESSOIRES	AMORTI	ECHÉANCE	RESTANT DU	CAPITALISES	RESTANT DUES
46	24/09/2022	69,43	46,40	0,00	1 376,06	1 491,89	62 717,15	0,00	62 717,15
47	24/10/2022	67,94	46,40	0,00	1 377,55	1 491,89	61 339,60	0,00	61 339,60
48	24/11/2022	66,45	46,40	0,00	1 379,04	1 491,89	59 960,56	0,00	59 960,56
49	24/12/2022	64,96	46,40	0,00	1 380,53	1 491,89	58 580,03	0,00	58 580,03
	TOTAL 2022	877,71	556,80	0,00	16 468,17	17 902,68	58 580,03	0,00	58 580,03
50	24/01/2023	63,46	46,40	0,00	1 382,03	1 491,89	57 198,00	0,00	57 198,00
51	24/02/2023	61,96	46,40	0,00	1 383,53	1 491,89	55 814,47	0,00	55 814,47
52	24/03/2023	60,47	46,40	0,00	1 385,02	1 491,89	54 429,45	0,00	54 429,45
53	24/04/2023	58,97	46,40	0,00	1 386,52	1 491,89	53 042,93	0,00	53 042,93
54	24/05/2023	57,46	46,40	0,00	1 388,03	1 491,89	51 654,90	0,00	51 654,90
55	24/06/2023	55,96	46,40	0,00	1 389,53	1 491,89	50 265,37	0,00	50 265,37
56	24/07/2023	54,45	46,40	0,00	1 391,04	1 491,89	48 874,33	0,00	48 874,33
57	24/08/2023	52,95	46,40	0,00	1 392,54	1 491,89	47 481,79	0,00	47 481,79
58	24/09/2023	51,44	46,40	0,00	1 394,05	1 491,89	46 087,74	0,00	46 087,74
59	24/10/2023	49,93	46,40	0,00	1 395,56	1 491,89	44 692,18	0,00	44 692,18
60	24/11/2023	48,42	46,40	0,00	1 397,07	1 491,89	43 295,11	0,00	43 295,11
61	24/12/2023	46,90	46,40	0,00	1 398,59	1 491,89	41 896,52	0,00	41 896,52
	TOTAL 2023	662,37	556,80	0,00	16 683,51	17 902,68	41 896,52	0,00	41 896,52
62	24/01/2024	45,39	46,40	0,00	1 400,10	1 491,89	40 496,42	0,00	40 496,42
63	24/02/2024	43,87	46,40	0,00	1 401,62	1 491,89	39 094,80	0,00	39 094,80
64	24/03/2024	42,35	46,40	0,00	1 403,14	1 491,89	37 691,66	0,00	37 691,66
65	24/04/2024	40,83	46,40	0,00	1 404,66	1 491,89	36 287,00	0,00	36 287,00
66	24/05/2024	39,31	46,40	0,00	1 406,18	1 491,89	34 880,82	0,00	34 880,82
67	24/06/2024	37,79	46,40	0,00	1 407,70	1 491,89	33 473,12	0,00	33 473,12
68	24/07/2024	36,26	46,40	0,00	1 409,23	1 491,89	32 063,89	0,00	32 063,89
69	24/08/2024	34,74	46,40	0,00	1 410,75	1 491,89	30 653,14	0,00	30 653,14

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française



Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit. Sièges : 755 501, 590 RCS Bordeaux. Siège social : 10 quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex. Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'Orias sous le numéro 07 005 628, garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances. Numéro d'identification intracommunautaire FR6075501590. Code APE 6419 Z.

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE

EMPRUNTEUR : 38121619158
DOSSIER N° : 08000003
MONTANT DU PRET : 116000,00 EUROS
CATEGORIE DU PRET : EQUIPEMENT AMORTISSABLE 614
TAUX INTERET : 1,30
PERIODICITE : MENSUELLE
DUREE TOTALE : 91 Mois
DATE DE REALISATION : 24/11/2018
ASSURANCE : 0,480000
COMMISSION : 0,000000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

AGENCE DE BORDEAUX PEY BERLAND
EDITE LE 20/09/2020 PAR BOUNY
SAS FRIDA
29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX

N° TERME	DATE ECHIANCE	MONTANT INTERETS (*)	MONTANT ASSURANCES (*)	MONTANT ACCESSOIRES	CAPITAL AMORTI	MONTANT ECHIANCE	CAPITAL RESTANT DU	ELEMENTS CAPITALES	SOMMES TOTALES RESTANT DUES
70	24/09/2024	33,21	46,40	0,00	1 412,28	1 491,89	29 240,86	0,00	29 240,86
71	24/10/2024	31,88	46,40	0,00	1 413,81	1 491,89	27 827,05	0,00	27 827,05
72	24/11/2024	30,15	46,40	0,00	1 415,34	1 491,89	26 411,71	0,00	26 411,71
73	24/12/2024	28,61	46,40	0,00	1 416,88	1 491,89	24 994,83	0,00	24 994,83
	TOTAL 2024	444,19	556,80	0,00	16 901,69	17 902,68	24 994,83	0,00	24 994,83
74	24/01/2025	27,08	46,40	0,00	1 418,41	1 491,89	23 576,42	0,00	23 576,42
75	24/02/2025	25,54	46,40	0,00	1 419,95	1 491,89	22 156,47	0,00	22 156,47
76	24/03/2025	24,00	46,40	0,00	1 421,49	1 491,89	20 734,98	0,00	20 734,98
77	24/04/2025	22,46	46,40	0,00	1 423,03	1 491,89	19 311,95	0,00	19 311,95
78	24/05/2025	20,92	46,40	0,00	1 424,57	1 491,89	17 887,38	0,00	17 887,38
79	24/06/2025	19,38	46,40	0,00	1 426,11	1 491,89	16 461,27	0,00	16 461,27
80	24/07/2025	17,83	46,40	0,00	1 427,66	1 491,89	15 033,61	0,00	15 033,61
81	24/08/2025	16,29	46,40	0,00	1 429,20	1 491,89	13 604,41	0,00	13 604,41
82	24/09/2025	14,74	46,40	0,00	1 430,75	1 491,89	12 173,66	0,00	12 173,66
83	24/10/2025	13,19	46,40	0,00	1 432,30	1 491,89	10 741,36	0,00	10 741,36
84	24/11/2025	11,64	46,40	0,00	1 433,85	1 491,89	9 307,51	0,00	9 307,51
85	24/12/2025	10,08	46,40	0,00	1 435,41	1 491,89	7 872,10	0,00	7 872,10
	TOTAL 2025	223,15	556,80	0,00	17 122,73	17 902,68	7 872,10	0,00	7 872,10
86	24/01/2026	8,53	46,40	0,00	1 436,96	1 491,89	6 435,14	0,00	6 435,14
87	24/02/2026	6,97	46,40	0,00	1 438,52	1 491,89	4 996,62	0,00	4 996,62
88	24/03/2026	5,41	46,40	0,00	1 440,08	1 491,89	3 556,54	0,00	3 556,54
89	24/04/2026	3,85	46,40	0,00	1 441,64	1 491,89	2 114,90	0,00	2 114,90
90	24/05/2026	2,29	46,40	0,00	1 443,20	1 491,89	671,70	0,00	671,70
91	24/06/2026	0,73	46,40	0,00	671,70	718,83	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 2026	27,78	278,40	0,00	7 872,10	8 178,28	0,00	0,00	0,00

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française



EMPRUNTEUR	: 36121619158
DOSSIER N°	: 09000003
MONTANT DU PRET	: 176000,00 €
CATEGORIE DU PRET	: EQUIPEMENT
TAUX INTERET	: 1,30
PERIODICITE	: MENSUELLE
DUREE TOTALE	: 91 Mois
DATE DE REALISATION	: 24/11/2018
ASSURANCE	: 0,480000
COMMISSION	: 0,000000

TABIEAU D'AMORTISSEMENT

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française