



Dossier des comptes annuels

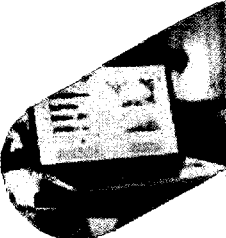
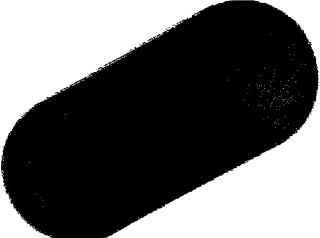
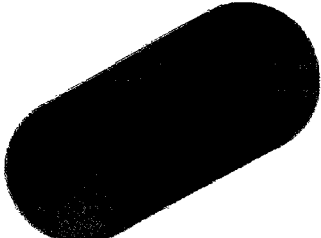
S.A.S. FRIDA

**27 & 29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX**

du 01/01/2023 au 31/12/2023

SOMMAIRE

Attestation	2
Compte de résultat	4
Compte de résultat détaillé	7
Bilan	12
Bilan détaillé	15
Annexes aux comptes annuels	19
Soldes intermédiaires de gestion	29
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	32
Liste des immobilisations	37
Liasse fiscale	45





ATTESTATION DE
PRESENTATION DES
COMPTES

ATTESTATION de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

S.A.S. FRIDA

27 & 29 RUE BUHAN
33000 BORDEAUX

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan	989 929,91 Euros
• Chiffre d'affaires.....	1 730 165,79 Euros
• Résultat net comptable	-152 876,91 Euros

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

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Comptabilisation de 29 753.41€ de charges sans justificatifs sur l'exercice 2023
- 35 146.97€ de charges rattachées à des exercices antérieurs pour lesquelles nous n'avons pas obtenu de factures malgré nos demandes
- 59 425.67€ de Chiffre d'affaires comptabilisés en double sur les exercices précédents que nous avons comptabilisé en charges sur exercices antérieurs après analyse du chiffre d'affaires et des créances clients.
- 79 962.64€ de produits sur exercices antérieurs qui correspondent à des factures d'achat comptabilisées (i) en double sur les exercices antérieurs, (ii) à tort sur la société Frida sur les exercices antérieurs et qui induisaient des dettes fournisseurs irréelles dans la société.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, 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 10 mars 2025

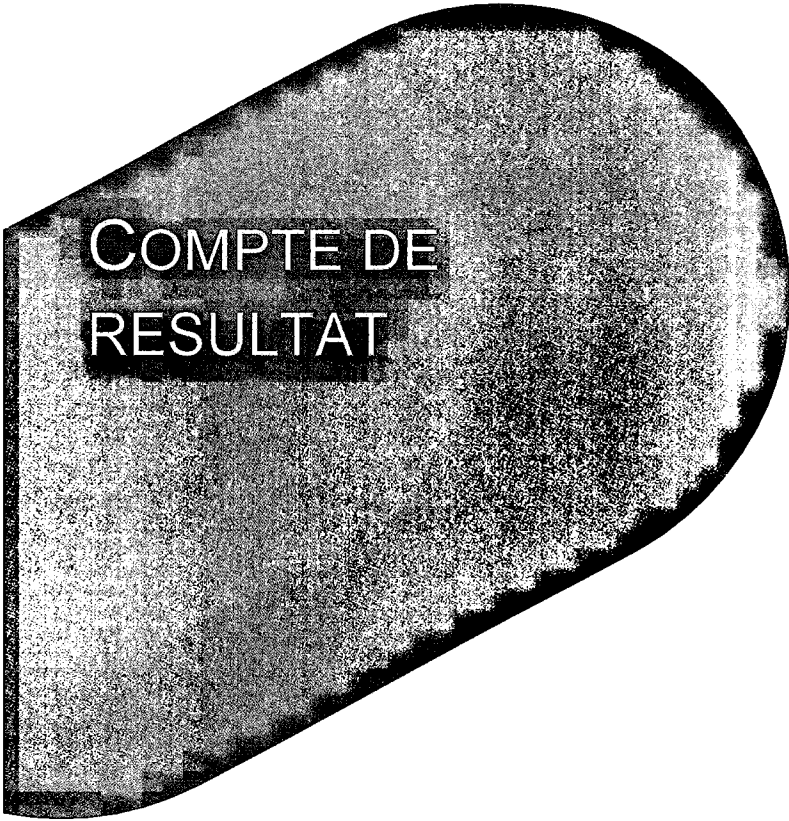
Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

DocuSigned by:

Peyo BOURSIER-LONGY

0A107D5B89114A4...

Peyo BOURSIER-LONGY
Expert-Comptable Associé



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

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises				550 273	- 550 273	-100
Production vendue biens				1 745 652	-1 745 652	-100
Production vendue services	1 730 166		1 730 166	25 854	1 704 312	N/S
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 730 166		1 730 166	2 321 779	- 591 613	-25.48
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			40 130	20 687	19 443	93.99
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			22 599	24 701	- 2 102	-8.51
Autres produits			2 138	430	1 708	397.21
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 795 033	2 367 597	- 572 564	-24.18
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-876		- 876	N/S
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			591 161	908 988	- 317 827	-34.96
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-29 908	66 716	- 96 624	-144.83
Autres achats et charges externes			318 125	306 595	11 530	3.76
Impôts, taxes et versements assimilés			21 498	21 435	63	0.29
Salaires et traitements			725 682	675 095	50 587	7.49
Charges sociales			167 841	180 727	- 12 886	-7.13
Dotations aux amortissements sur immobilisations			55 464	64 270	- 8 806	-13.70
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			36 058	41 808	- 5 750	-13.75
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 885 043	2 265 633	- 380 590	-16.80
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-90 010	101 964	- 191 974	-188.28
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			186	197	- 11	-5.58
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			186	197	- 11	-5.58
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			7 735	7 142	593	8.30
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)			7 735	7 142	593	8.30
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-7 549	-6 945	- 604	8.70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-97 559	95 020	- 192 579	-202.67

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

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	79 963		79 963	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	79 963		79 963	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135 280	10 135	125 145	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	135 280	10 135	125 145	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-55 317	-10 135	- 45 182	445.80
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		-4 508	4 508	-100
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 875 182	2 367 794	- 492 612	-20.80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 028 059	2 278 401	- 250 342	-10.99
RESULTAT NET	-152 877	89 393	- 242 270	-271.02



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total

Ventes de marchandises			550 273	- 550 273	-100
Ventes de vin à 20%			549 335	- 549 335	-100
ventes de vins exo			938	- 938	-100
Production vendue biens			1 745 652	-1 745 652	-100
Solide 5.5%			720	- 720	-100
Solide 10%			1 195 599	-1 195 599	-100
Solide 20%			2 113	- 2 113	-100
liquide 5.5%			12 654	- 12 654	-100
liquide 10%			71 199	- 71 199	-100
liquide 20%			23 084	- 23 084	-100
boissons bar 20%			436 337	- 436 337	-100
boissons bar 10%			3 946	- 3 946	-100
Production vendue services	1 730 166	1 730 166	25 854	1 704 312	N/S
Restaurant - 5.5%	5 184	5 184		5 184	N/S
Restaurant - 10%	842 513	842 513		842 513	N/S
Restaurant - 20%	890	890		890	N/S
Restaurant Boissons - 5.5%	6 819	6 819		6 819	N/S
Restaurant Boissons - 10%	68 266	68 266		68 266	N/S
Restaurant Boissons - 20%	17 698	17 698		17 698	N/S
Bar - 20%	427 844	427 844		427 844	N/S
Bar - 10%	15 123	15 123		15 123	N/S
Vins - 20%	314 495	314 495		314 495	N/S
Ports et frais accessoires factures			149	- 149	-100
Autres produits des activités annexe	31 335	31 335	25 705	5 630	21.90
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 730 166	1 730 166	2 321 779	- 591 613	-25.48

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
--	---	---	-----------	---

Subventions d'exploitation	40 130	20 687	19 443	93.99
Subventions d'exploitation	40 130	20 687	19 443	93.99
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	22 599	24 701	- 2 102	-8.51
Reprise s/prov pour depreciait stocks		4 957	- 4 957	-100
Transfert de charges exploitation	707		707	N/S
indemnité d'assurance	1 988	420	1 568	373.33
Avantage en nature	19 904	19 324	580	3.00
Autres produits	2 138	430	1 708	397.21
Produits divers de gestion courante	20	430	- 410	-95.35
Ecart de caisse	2 118		2 118	N/S
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 795 033	2 367 597	- 572 564	-24.18
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-876		- 876	N/S
Rrr achat marchandises	-876		- 876	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnement	591 161	908 988	- 317 827	-34.96
Achats - Alimentation	243 809	340 446	- 96 637	-28.39
ACHAT ALIMENTAIRE INTRA		246	- 246	-100
Achat alimentaire 10%		3	- 3	-100
Achat alimentaire 20%		1 772	- 1 772	-100
Achat alimentaire exo		79 642	- 79 642	-100
Achats - Boissons Froides	11 285	18 471	- 7 186	-38.90
Achat liquide 20%		337 718	- 337 718	-100
Achat liquide exo		13 312	- 13 312	-100
Achats - Boissons chaudes	398	346	52	15.03
Achat boissons bar 20%		115 853	- 115 853	-100
Achat boissons bar exo		989	- 989	-100
Achats - Cave	182 979		182 979	N/S
Achats - Apéritifs & Spiritueux	151 920		151 920	N/S

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

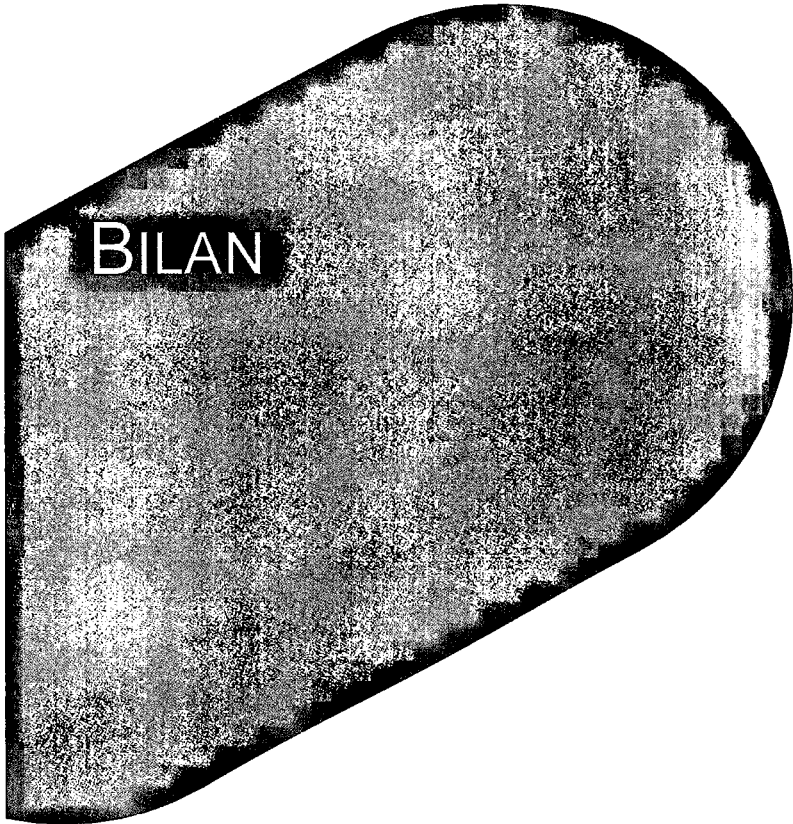
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
<i>Frais accessoires s/ achats mat. 1eres</i>	769	182	587	322.53
<i>Frais accessoires s/ achats 5.5%</i>		8	- 8	-100
Variation de stock (matières premières et autres approv.	-29 908	66 716	- 96 624	-144.83
<i>Variation stock de matieres premieres</i>	-29 908	66 716	- 96 624	-144.83
Autres achats et charges externes	318 125	306 595	11 530	3.76
<i>Prestations de services</i>	1 037	20 436	- 19 399	-94.93
<i>Electricité</i>	22 913	15 702	7 211	45.92
<i>Eau</i>	2 449	1 800	649	36.06
<i>Gaz</i>	2 206	2 801	- 595	-21.24
<i>Carburant</i>	683	525	158	30.10
<i>Fournitures entretien & equipt</i>	37 631	54 220	- 16 589	-30.60
<i>Vetements de travail</i>	80	917	- 837	-91.28
<i>Fournitures administratives</i>	1 454	698	756	108.31
<i>Locations immobilières</i>	76 061	72 130	3 931	5.45
<i>Location licences</i>		4 200	- 4 200	-100
<i>Location logiciels appli</i>	11 232	3 472	7 760	223.50
<i>Locations mobilières</i>	13 398	14 273	- 875	-6.13
<i>Location telesurveillance</i>	7 452	6 455	997	15.45
<i>Locations diverses</i>	772	912	- 140	-15.35
<i>Charges locatives</i>	2 652	2 268	384	16.93
<i>Entretien sur biens immobiliers</i>	2 663	1 128	1 535	136.08
<i>Entretien sur biens mobiliers</i>	13 464	10 350	3 114	30.09
<i>Frais de maintenance</i>	132		132	N/S
<i>Frais de blanchisserie</i>	8 982	5 371	3 611	67.23
<i>Primes d'assurances</i>	15		15	N/S
<i>Assurance multirisque</i>	6 343	5 771	572	9.91
<i>Assurance s/ emprunt</i>	1 320	1 320		0.00
<i>Assurance location</i>	2 205	2 216	- 11	-0.50
<i>Location Caisse</i>		2 265	- 2 265	-100
<i>Assurance homme cle</i>	128	119	9	7.56
<i>Documentation générale</i>		126	- 126	-100
<i>Formation</i>		2 723	- 2 723	-100
<i>Personnel detache ou prete</i>		1 361	- 1 361	-100
<i>Commissions s/ ventes</i>	1 344	305	1 039	340.66
<i>Honoraires comptables</i>	10 635	19 402	- 8 767	-45.19
<i>Honoraires juridiques</i>	3 512	4 348	- 836	-19.23
<i>Honoraires sociaux</i>	13 656		13 656	N/S
<i>Honoraires notaire</i>	400		400	N/S
<i>Honoaraires avocat</i>	14 865		14 865	N/S
<i>Honoraires TDT Corp - Management Fees</i>	3 800		3 800	N/S
<i>Frais d'actes et contentieux</i>		765	- 765	-100
<i>Honoraires divers</i>	4 515	2 100	2 415	115.00
<i>Annonces et insertions</i>	48	7 452	- 7 404	-99.36
<i>Site internet</i>	20 209	5 689	14 520	255.23
<i>Catalogues & imprimes</i>		1 356	- 1 356	-100
<i>Transport sur achats</i>	1 903	2 771	- 868	-31.32
<i>Voyages et déplacements</i>	8 119	5 079	3 040	59.85
<i>Receptions</i>	4 616	9 816	- 5 200	-52.97
<i>Frais postaux</i>	95	19	76	400.00
<i>Frais telecom</i>	2 790	2 644	146	5.52
<i>Frais s/ emission emprunt</i>	632	632		0.00
<i>Commissions cb</i>	7 264	9 243	- 1 979	-21.41
<i>Frais bancaires</i>	1 459	1 116	343	30.73
<i>Cotisations</i>	1 466	299	1 167	390.30
<i>Traitement des déchets</i>	1 524		1 524	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	21 498	21 435	63	0.29
<i>Formation continue</i>	-2 277	4 178	- 6 455	-154.50
<i>Formation continue - Cuisine</i>	1 763		1 763	N/S
<i>Formation continue - bar</i>	612		612	N/S
<i>Formation continue - sommellerie</i>	751		751	N/S
<i>Formation continue - salle</i>	386		386	N/S
<i>Formation continue - admin</i>	388		388	N/S

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

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Taxe apprentissage		4 368	- 4 368	-100
taxe d'apprentissage - cuisine	2 063		2 063	N/S
taxe d'apprentissage - bar	757		757	N/S
taxe d'apprentissage - sommellerie	928		928	N/S
taxe d'apprentissage - salle	411		411	N/S
taxe d'apprentissage - admin	464		464	N/S
Contribution economique territoriale	3 081	4 694	- 1 613	-34.36
Taxes foncieres	6 742	6 108	634	10.38
Taxe diverses	5 428	2 087	3 341	160.09
Salaires et traitements	725 682	675 095	50 587	7.49
Remuneration du personnel		92 638	- 92 638	-100
Rémunération personnel restaurant	310 134	309 547	587	0.19
rémunération personnel Bar	111 326	85 101	26 225	30.82
rémunération personnel Sommellerie	146 578	47 313	99 265	209.80
rémunération personnel salle	69 317	135 240	- 65 923	-48.75
rémunération du personnel - admin	75 030		75 030	N/S
Conges payes		-667	667	-100
Congés payés - Cuisine	3 165		3 165	N/S
Congés payés - Bar	1 925		1 925	N/S
Congés payés - Sommellerie	2 222		2 222	N/S
Congés payés - Salle	1 142		1 142	N/S
Congés payés - Admin	-1 119		- 1 119	N/S
Indemnités & avantages divers		5 922	- 5 922	-100
Indemnités & Avantages divers - cuisine	2 409		2 409	N/S
Indemnités & avantages divers - bar	633		633	N/S
Indemnités & avantages divers - sommellerie	631		631	N/S
Indemnités & avantages divers - admin	2 288		2 288	N/S
Charges sociales	167 841	180 727	- 12 886	-7.13
Cotisations urssaf		129 212	- 129 212	-100
cotisations URSSAF - cuisine	57 637		57 637	N/S
cotisations URSSAF - bar	15 879		15 879	N/S
cotisations URSSAF - sommellerie	28 473		28 473	N/S
cotisations URSSAF - salle	7 304		7 304	N/S
cotisations URSSAF - admin	13 412		13 412	N/S
Cotisations prevoyance		4 249	- 4 249	-100
cotisations prévoyance - cuisine	1 961		1 961	N/S
cotisations prévoyance - bar	479		479	N/S
cotisations prévoyance - sommellerie	1 039		1 039	N/S
cotisations prévoyance - salle	298		298	N/S
cotisations prévoyance - admin	450		450	N/S
Cotisations retraite		31 666	- 31 666	-100
cotisations retraite - cuisine	12 888		12 888	N/S
cotisation retraite - bar	3 434		3 434	N/S
cotisation retraite - sommellerie	6 170		6 170	N/S
cotisation retraite - salle	1 561		1 561	N/S
cotisation retraite - admin	2 930		2 930	N/S
Cotisations mutuelle		5 227	- 5 227	-100
cotisations mutuelle - cuisine	5 278		5 278	N/S
cotisations mutuelle - bar	2 180		2 180	N/S
cotisations mutuelle - sommellerie	1 877		1 877	N/S
cotisations mutuelle - salle	828		828	N/S
cotisations mutuelle - admin	777		777	N/S
Charges s/ conges payes		24	- 24	-100
Charges sur congés payés - Cuisine	402		402	N/S
Charges sur congés payés - Bar	174		174	N/S
Charges sur congés payés - Sommellerie	493		493	N/S
Charges sur congés payés - Salle	280		280	N/S
Charges sur congés payés - Admin	-319		- 319	N/S
MAISON BLEU CRECHE		9 017	- 9 017	-100
Medecine du travail - pharmacie	1 956	1 332	624	46.85
Dotations aux amortissements sur immobilisations	55 464	64 270	- 8 806	-13.70
Dot. frais d'etablissement constitution		2 949	- 2 949	-100

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

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
<i>Dotation aux amort immob corporelles</i>	55 464	61 321	- 5 857	-9.55
Autres charges	36 058	41 808	- 5 750	-13.75
<i>Droit d'auteurs et de reproduction</i>	363	3 502	- 3 139	-89.63
<i>Charges diverses de gestion courante</i>	58	106	- 48	-45.28
<i>Ecart de caisse</i>	5 883	35 424	- 29 541	-83.39
<i>Charges SJ - Non ded</i>	29 753	2 777	26 976	971.41
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 885 043	2 265 633	- 380 590	-16.80
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-90 010	101 964	- 191 974	-188.28
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	186	197	- 11	-5.58
<i>Autres produits financiers</i>	186	197	- 11	-5.58
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	186	197	- 11	-5.58
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	7 735	7 142	593	8.30
<i>Interets sur emprunts</i>	1 570	1 990	- 420	-21.11
<i>Interets bancaires</i>	1 150	1 734	- 584	-33.68
<i>Intérêts sur C/C</i>	5 015	3 418	1 597	46.72
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	7 735	7 142	593	8.30
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-7 549	-6 945	- 604	8.70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-97 559	95 020	- 192 579	-202.67
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	79 963		79 963	N/S
<i>Produits sur exercices antérieurs</i>	79 963		79 963	N/S
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	79 963		79 963	N/S
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>	135 280	10 135	125 145	N/S
<i>Penalités et amendes</i>	113	794	- 681	-85.77
<i>Charges exceptionnelles s/operat gestion</i>	40 594		40 594	N/S
<i>Charges rattachées à exercice antérieur</i>	94 573	9 341	85 232	912.45
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	135 280	10 135	125 145	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-55 317	-10 135	- 45 182	445.80
<i>Impôts sur les bénéfices (X)</i>		-4 508	4 508	-100
<i>Crédit d'impôt Famille</i>		-4 508	4 508	-100
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	1 875 182	2 367 794	- 492 612	-20.80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 028 059	2 278 401	- 250 342	-10.99
RESULTAT NET	-152 877	89 393	- 242 270	-271.02



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

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
Brut	Amort. prov.	Net	Net	

Capital souscrit non appelé

ACTIF IMMOBILISE

Frais d'établissement	26 810	26 810			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 058		1 058	1 058	
Fonds commercial	382 700		382 700	382 700	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	131 754	101 296	30 458	48 473	- 18 015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70 750	65 504	5 245	4 882	363
Autres immobilisations corporelles	268 523	187 349	81 174	-8 418	89 592
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	40		40	40	
Prêts	30 000		30 000	30 000	
Autres immobilisations financières	11 692		11 692	12 336	- 644
TOTAL	923 327	380 960	542 368	471 072	71 296

ACTIF CIRCULANT

Matières premières, approvisionnements	208 138		208 138	178 230	29 908
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	95 712		95 712	169 254	- 73 542
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	6 397		6 397		6 397
. Personnel	29 002		29 002	19 142	9 860
. Organismes sociaux				556	- 556
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 508		4 508	4 508	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 443		4 443	6 404	- 1 961
. Autres	3 732		3 732	6 476	- 2 744
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	87 215		87 215	270 920	- 183 705
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	8 415		8 415	11 013	- 2 598
TOTAL	447 562		447 562	666 504	- 218 942

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des obligations

Ecart de conversion et différences d'évaluation actif

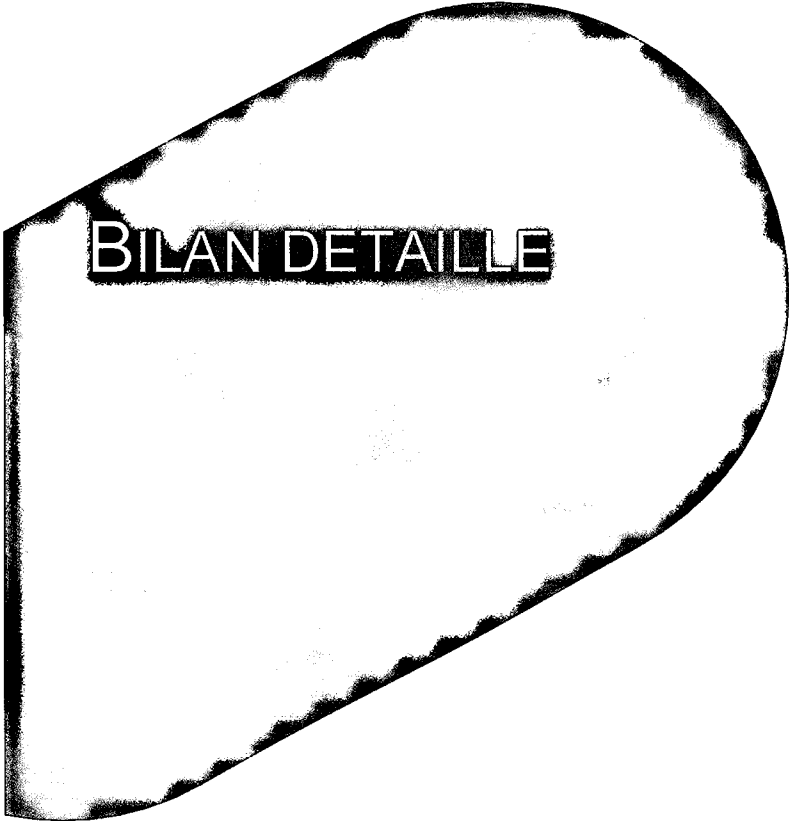
TOTAL ACTIF	1 370 889	380 960	989 930	1 137 575	- 147 645
--------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

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

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
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	49 098	-40 295	89 393
Résultat de l'exercice	-152 877	89 393	- 242 270
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	254 221	407 098	- 152 877
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	133 045	186 977	- 53 932
. Découverts, concours bancaires		493	- 493
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	319 567	314 553	5 014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 130	94 507	56 623
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	82 684	76 953	5 731
. Organismes sociaux	39 186	45 268	- 6 082
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 508	8 759	749
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	588	2 968	- 2 380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	735 709	730 477	5 232
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif			
TOTAL PASSIF	989 930	1 137 575	- 147 645



BILAN DETAILLE ACTIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement	26 810	26 810			
<i>Frais d'établissement constitution</i>	26 810		26 810	26 810	
<i>Amort des frais d'établissement</i>		26 810	-26 810	-26 810	
Concessions, brevets, droits similaires	1 058		1 058	1 058	
<i>Concessions et droits similaires</i>	1 058		1 058	1 058	
Fonds commercial	382 700		382 700	382 700	
<i>Fonds de commerce</i>	382 700		382 700	382 700	
Constructions	131 754	101 296	30 458	48 473	- 18 015
<i>Construction s/ sol d'autrui</i>	131 754		131 754	131 754	
<i>Amort construction s/ sol autrui</i>		101 296	-101 296	-83 281	- 18 015
Installations tech., matériel & outillage indu	70 750	65 504	5 245	4 882	363
<i>Matériel industriel</i>	70 750		70 750	67 398	3 352
<i>Amort matériel industriel</i>		65 504	-65 504	-62 515	- 2 989
Autres immobilisations corporelles	268 523	187 349	81 174	-8 418	89 592
<i>Installations et aménagements divers</i>	122 965		122 965		122 965
<i>Matériel de bureau et informatique</i>	23 998		23 998	23 998	
<i>Mobilier</i>	121 560		121 560	120 473	1 087
<i>Amort installations aménagements divers</i>		63 888	-63 888	-47 601	- 16 287
<i>Amort matériel de bureau et informatique</i>		23 039	-23 039	-22 147	- 892
<i>Amort mobilier</i>		100 422	-100 422	-83 141	- 17 281
Autres titres immobilisés	40		40	40	
<i>Titres immobilisés</i>	40		40	40	
Prêts	30 000		30 000	30 000	
<i>prêts au personnel</i>	30 000		30 000	30 000	
Autres immobilisations financières	11 692		11 692	12 336	- 644
<i>Depots et cautionnements versés</i>	11 692		11 692	12 336	- 644
TOTAL	923 327	380 960	542 368	471 072	71 296
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements	208 138		208 138	178 230	29 908
<i>Stock de matieres premieres</i>	208 138		208 138	178 230	29 908
Clients et comptes rattachés	95 712		95 712	169 254	- 73 542
<i>Clients</i>	90 169		90 169		90 169
<i>Clients differes</i>	5 543		5 543	57 801	- 52 258
<i>Clients facturation</i>				104 892	- 104 892
<i>Cb à encaisser</i>				6 561	- 6 561
. Fournisseurs débiteurs	6 397		6 397		6 397
<i>Fournisseurs</i>	6 397		6 397		6 397
. Personnel	29 002		29 002	19 142	9 860
<i>Personnel - remunerations dues</i>	29 002		29 002	17 142	11 860
<i>Personnel - acomptes</i>				2 000	- 2 000
. Organismes sociaux				556	- 556
<i>Mutuelle a payer</i>				556	- 556
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 508		4 508	4 508	
<i>Impot s/ les benefices</i>	4 508		4 508	4 508	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 443		4 443	6 404	- 1 961
<i>Tva deductible s/ abs</i>	3 120		3 120		3 120
<i>Tva s/ factures non parvenues</i>	1 324		1 324	6 404	- 5 080
. Autres	3 732		3 732	6 476	- 2 744
<i>Fournisseurs d emballage</i>	510		510		510
<i>Etat - produit a recevoir</i>	180		180		180
<i>CC TDT CORP</i>	3 042		3 042	1 146	1 896

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

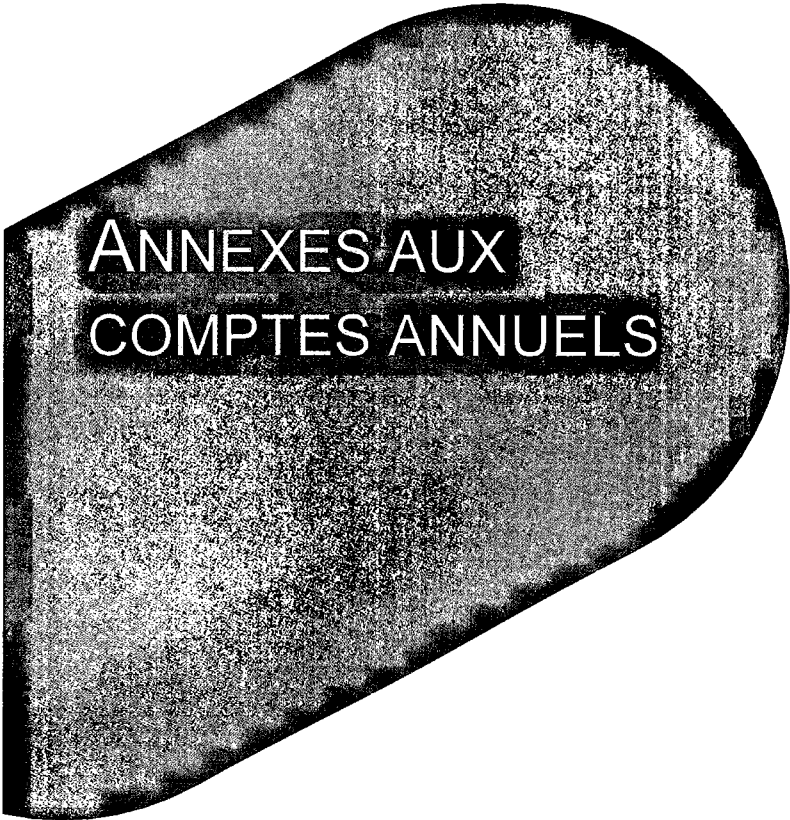
	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
<i>Debiteurs & créditeurs divers</i>				5 330	- 5 330
Disponibilités	87 215		87 215	270 920	- 183 705
Remise CB	14 982		14 982		14 982
Remise AMEX	177		177		177
Banque bpaca	51 221		51 221	49 384	1 837
Banque bpaca optiplus				100 000	- 100 000
Crédit agricole	6 213		6 213	101 858	- 95 645
Caisse	14 622		14 622	19 679	- 5 057
Charges constatées d'avance	8 415		8 415	11 013	- 2 598
Charges constatées d'avance	8 415		8 415	11 013	- 2 598
TOTAL	447 562		447 562	666 504	- 218 942
TOTAL ACTIF	1 370 889	380 960	989 930	1 137 575	- 147 645

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

BILAN DETAILLE PASSIF

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	358 000	358 000	
<i>Capital social appelé versé</i>	358 000	358 000	
Report à nouveau	49 098	-40 295	89 393
<i>Report à nouveau</i>	49 098		49 098
<i>Report à nouveau débiteur</i>		-40 295	40 295
Résultat de l'exercice	-152 877	89 393	- 242 270
TOTAL	254 221	407 098	- 152 877
TOTAL			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
TOTAL			
EMPRUNTS ET DETTES			
. Emprunts	133 045	186 977	- 53 932
<i>Emprunt "Banque Populaire - Covid 19"</i>	41 897	58 580	- 16 683
<i>Emprunt "Banque Populaire - PGE"</i>	91 148	128 397	- 37 249
. Découverts, concours bancaires		493	- 493
<i>Interets courus a payer</i>		493	- 493
Associés	319 567	314 553	5 014
<i>C/c rankau</i>	166 408	161 394	5 014
<i>C/c plan-b</i>	153 159	153 159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151 130	94 507	56 623
<i>Fournisseurs</i>	138 246		138 246
<i>fournisseurs 2</i>		14 601	- 14 601
<i>Fournisseurs factures non parvenues</i>	12 885	79 906	- 67 021
. Personnel	82 684	76 953	5 731
<i>Personnel - remunerations dues</i>	59 039	61 483	- 2 444
<i>Personnel - acomptes</i>	840		840
<i>Personnel - oppositions</i>	165	165	
<i>Provision congés a payer</i>	22 640	15 305	7 335
. Organismes sociaux	39 186	45 268	- 6 082
<i>Urssaf - pole emploi a payer</i>	15 651	21 299	- 5 648
<i>Prevoyance a payer</i>	1 621	1 707	- 86
<i>Retraite a payer</i>	3 247	4 624	- 1 377
<i>Mutuelle a payer</i>	3 070		3 070
<i>Autres organismes sociaux GUSO</i>	848	848	
<i>Provision charges sur congés a payer</i>	4 970	3 939	1 031
<i>Formation continue a payer</i>	6 357	9 463	- 3 106
<i>Taxe apprentissage a payer</i>	3 422	3 388	34
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 508	8 759	749
<i>Tva a décaisser</i>	5 051	5 062	- 11
<i>Tva a régulariser</i>	4 457	3 696	761
. Autres impôts, taxes et assimilés	588	2 968	- 2 380
<i>Pas</i>	588	869	- 281
<i>Cet a payer</i>		2 099	- 2 099
TOTAL	735 709	730 477	5 232
TOTAL PASSIF			
	989 930	1 137 575	- 147 645



ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 989 929,91 E.

Le résultat net comptable est une perte de 152 876,91 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/03/2025 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (SUITE)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****FRAIS D'ETABLISSEMENT = 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./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	382 700		382 700	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	382 700		382 700	

ACTIF IMMOBILISE

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

Immobilisations brutes = 923 327

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	410 568			410 568
Immobilisations corporelles	343 623	26 601		471 027
Immobilisations financières	42 376		644	41 732
TOTAL	796 567	26 601	644	923 327

Amortissements et provisions d'actif = 380 960

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	26 810			26 810
Immobilisations corporelles	298 686	55 464		354 150
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	325 496	55 464		380 960

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	101 296	30 458	de 7 à 8 ans
Matériel industriel	70 750	65 504	5 245	de 3 à 5 ans
Installations et aménagements divers	122 965	63 888	59 077	de 3 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	23 998	23 039	959	de 3 à 5 ans
Mobilier	121 560	100 422	21 138	de 5 à 10 ans
TOTAL	881 595	380 960	500 636	

ETAT DES CREANCES = 193 901

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	41 692		41 692
Actif circulant & charges d'avance	152 209	152 209	
TOTAL	193 901	152 209	41 692

PRODUITS A RECEVOIR PAR POSTES DU BILAN = 180

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	180
Disponibilités	
TOTAL	180

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 8 415

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

ANNEXES 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

ETAT DES DETTES = 735 709

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	133 045	133 045		
Dettes financières diverses	319 567	319 567		
Fournisseurs	151 130	151 130		
Dettes fiscales & sociales	131 967	131 967		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	735 709	735 709		

CHARGES A PAYER PAR POSTES DU BILAN = 50 274

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	12 885
Dettes fiscales & sociales	37 389
Autres dettes	
TOTAL	50 274

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (SUITE)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES = 1 730 166

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	1 698 831	98 %
Produits des activités annexes	31 335	1. %
TOTAL	1 730 166	100.00 %

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (SUITE)

AUTRES INFORMATIONS

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

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

ANNEXES 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.

PRODUITS A RECEVOIR = 180

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat - produit a recevoir(44870000000)	180
TOTAL	180

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE = 8 415

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000000)	8 415
TOTAL	8 415

CHARGES A PAYER = 50 274

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(40810000000)	12 885
TOTAL	12 885

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés à payer(42820000000)	22 640
Provision charges sur congés à payer(43820000000)	4 970
Formation continue à payer(43863300000)	6 357
Taxe apprentissage à payer(43863500000)	3 422
TOTAL	37 389

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (SUITE)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet COMPAGNIE FIDUCIAIRE, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par S.A.S. FRIDA,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2023 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	989 930
Chiffre d'affaires hors taxes	1 730 166
Résultat net de l'exercice (perte)	-152 877

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Fait à Paris le 07/03/2025

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS (SUITE)**RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

TABLEAU

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	358 000	358 000	358 000	358 000	358 000
b) Nombre d'actions émises	35 800	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	1 730 166	2 321 779	1 194 719	900 548	968 398
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-97 413	144 197	278 696	18 923	-2 073
c) Impôt sur les bénéfices		-4 508	-6 630	-2 058	
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-97 413	148 706	285 326	20 981	-2 073
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-152 877	89 393	211 099	-46 411	-62 139
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	-3	4	8	1	-0
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-4	3	6	-1	-2
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	725 682	675 095	383 793	291 426	348 040
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	167 841	180 727	69 090	62 799	96 807



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises		550 273	- 550 273	-100
- Coût direct d'achat	-876		- 876	N/S
+/- Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)	876	550 273	- 549 397	-99.84
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	%	100.00 %		
+ Production vendue	1 730 166	1 771 506	- 41 340	-2.33
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 730 166	1 771 506	- 41 340	-2.33
- Matières premières et approvisionnements consommés	561 253	975 703	- 414 450	-42.48
- Sous-traitance directe	1 037	20 436	- 19 399	-94.93
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	1 167 876	775 366	392 510	50.62
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	67.50 %	43.77 %		
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	1 168 752	1 325 639	- 156 887	-11.83
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	67.55 %	57.10 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	315 100	285 738	29 362	10.28
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	853 652	1 039 901	- 186 249	-17.91
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	49.34 %	44.79 %		
+ Subventions d'exploitation	40 130	20 687	19 443	93.99
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 498	21 435	63	0.29
- Salaires et traitements	705 778	655 770	50 008	7.63
- Charges sociales	167 841	180 727	- 12 886	-7.13
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-1 334	202 656	- 203 990	-100.66
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-0.08 %	8.73 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions		4 957	- 4 957	-100
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	55 464	64 270	- 8 806	-13.70
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	2 138	430	1 708	397.21
- Autres charges de gestion courante	36 058	41 808	- 5 750	-13.75
+ Transfert de charges d'exploitation	707		707	N/S
RESULTAT D'EXPLOITATION (HORS CHARGES ET PRODUITS)	-90 010	101 964	- 191 974	-188.28
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-5.20 %	4.39 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	186	197	- 11	-5.58
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	7 735	7 142	593	8.30
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-97 559	95 020	- 192 579	-202.67
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-5.64 %	4.09 %		

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

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	79 963	79 963	N/S
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
+	Reprises sur provisions & transferts de charges except°.			
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135 280	10 135	125 145
-	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			N/S
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	-55 317	-10 135	- 45 182
				445.80
-	Participation des salariés aux résultats			
-	Impôts sur les bénéfices		-4 508	4 508
				-100
	RESULTAT NET COMPTABLE	-152 877	89 393	- 242 270
				-271.02
	RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-8.84 %	3.85 %	



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises		550 273	- 550 273	-100
<i>Ventes de vin à 20%</i>		549 335	- 549 335	-100
<i>ventes de vins exo</i>		938	- 938	-100
- Coût direct d'achat	-876		- 876	N/S
<i>Rrr achat marchandises</i>	-876		- 876	N/S
Marge commerciale (I)	876	550 273	- 549 397	-99.84
TAUX DE MARGE COMMERCIALE	%	100.00 %		
+Production vendue	1 730 166	1 771 506	- 41 340	-2.33
<i>Solide 5.5%</i>		720	- 720	-100
<i>Solide 10%</i>		1 195 599	-1 195 599	-100
<i>Solide 20%</i>		2 113	- 2 113	-100
<i>liquide 5.5%</i>		12 654	- 12 654	-100
<i>liquide 10%</i>		71 199	- 71 199	-100
<i>liquide 20%</i>		23 084	- 23 084	-100
<i>boissons bar 20%</i>		436 337	- 436 337	-100
<i>boissons bar 10%</i>		3 946	- 3 946	-100
<i>Restaurant - 5.5%</i>	5 184		5 184	N/S
<i>Restaurant - 10%</i>	842 513		842 513	N/S
<i>Restaurant - 20%</i>	890		890	N/S
<i>Restaurant Boissons - 5.5%</i>	6 819		6 819	N/S
<i>Restaurant Boissons - 10%</i>	68 266		68 266	N/S
<i>Restaurant Boissons - 20%</i>	17 698		17 698	N/S
<i>Bar - 20%</i>	427 844		427 844	N/S
<i>Bar - 10%</i>	15 123		15 123	N/S
<i>Vins - 20%</i>	314 495		314 495	N/S
<i>Ports et frais accessoires factures</i>		149	- 149	-100
<i>Autres produits des activités annexes</i>	31 335	25 705	5 630	21.90
Production de l'exercice	1 730 166	1 771 506	- 41 340	-2.33
- Matières premières et approvisionnements consommés	561 253	975 703	- 414 450	-42.48
<i>Achats - Alimentation</i>	243 809	340 446	- 96 637	-28.39
ACHAT ALIMENTAIRE INTRA		246	- 246	-100
<i>Achat alimentaire 10%</i>		3	- 3	-100
<i>Achat alimentaire 20%</i>		1 772	- 1 772	-100
<i>Achat alimentaire exo</i>		79 642	- 79 642	-100
<i>Achats - Boissons Froides</i>	11 285	18 471	- 7 186	-38.90
<i>Achat liquide 20%</i>		337 718	- 337 718	-100
<i>Achat liquide exo</i>		13 312	- 13 312	-100
<i>Achats - Boissons chaudes</i>	398	346	52	15.03
<i>Achat boissons bar 20%</i>		115 853	- 115 853	-100
<i>Achat boissons bar exo</i>		989	- 989	-100
<i>Achats - Cave</i>	182 979		182 979	N/S
<i>Achats - Apéritifs & Spiritueux</i>	151 920		151 920	N/S
<i>Variation stock de matieres premieres</i>	-29 908	66 716	- 96 624	-144.83
<i>Frais accessoires s/ achats mat. 1eres</i>	769	182	587	322.53
<i>Frais accessoires s/ achats 5.5%</i>		8	- 8	-100
- Sous-traitance directe	1 037	20 436	- 19 399	-94.93
<i>Prestations de services</i>	1 037	20 436	- 19 399	-94.93
Marge brute sur production (II)	1 167 876	775 366	392 510	50.62
TAUX DE MARGE BRUTE SUR PRODUCTION	67.50 %	43.77 %		
Marge brute globale (I + II)	1 168 752	1 325 639	- 156 887	-11.83
TAUX DE MARGE BRUTE GLOBALE	67.55 %	57.10 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	315 100	285 738	29 362	10.28
<i>Electricite</i>	22 913	15 702	7 211	45.92
<i>Eau</i>	2 449	1 800	649	36.06
<i>Gaz</i>	2 206	2 801	- 595	-21.24

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

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Carburant	683	525	158	30.10
Fournitures entretien & equipt	37 631	54 220	- 16 589	-30.60
Vetements de travail	80	917	- 837	-91.28
Fournitures administratives	1 454	698	756	108.31
Locations immobilières	76 061	72 130	3 931	5.45
Location licences		4 200	- 4 200	-100
Location logiciels appli	11 232	3 472	7 760	223.50
Locations mobilières	13 398	14 273	- 875	-6.13
Location telesurveillance	7 452	6 455	997	15.45
Locations diverses	772	912	- 140	-15.35
Charges locatives	2 652	2 268	384	16.93
Entretien sur biens immobiliers	2 663	1 128	1 535	136.08
Entretien sur biens mobiliers	13 464	10 350	3 114	30.09
Frais de maintenance	132		132	N/S
Frais de blanchisserie	8 982	5 371	3 611	67.23
Primes d'assurances	15		15	N/S
Assurance multirisque	6 343	5 771	572	9.91
Assurance s/ emprunt	1 320	1 320		0.00
Assurance location	2 205	2 216	- 11	-0.50
Location Caisse		2 265	- 2 265	-100
Assurance homme cle	128	119	9	7.56
Documentation générale		126	- 126	-100
Formation		2 723	- 2 723	-100
Personnel detache ou prete		1 361	- 1 361	-100
Commissions s/ ventes	1 344	305	1 039	340.66
Honoraires comptables	10 635	19 402	- 8 767	-45.19
Honoraires juridiques	3 512	4 348	- 836	-19.23
Honoraires sociaux	13 656		13 656	N/S
Honoraires notaire	400		400	N/S
Honoaraires avocat	14 865		14 865	N/S
Honoraires TDT Corp - Management Fees	3 800		3 800	N/S
Frais d'actes et contentieux		765	- 765	-100
Honoraires divers	4 515	2 100	2 415	115.00
Annonces et insertions	48	7 452	- 7 404	-99.36
Site internet	20 209	5 689	14 520	255.23
Catalogues & imprimes		1 356	- 1 356	-100
Transport sur achats	1 903	2 771	- 868	-31.32
Voyages et déplacements	8 119	5 079	3 040	59.85
Receptions	4 616	9 816	- 5 200	-52.97
Frais postaux	95	19	76	400.00
Frais telecom	2 790	2 644	146	5.52
Frais s/ emission emprunt	632	632		0.00
Commissions cb	7 264	9 243	- 1 979	-21.41
Frais bancaires	1 459	1 116	343	30.73
Cotisations	1 466	299	1 167	390.30
Traitement des déchets	1 524		1 524	N/S
indemnité d'assurance	-1 988	-420	- 1 568	373.33
Valeur ajoutée produite	853 652	1 039 901	- 186 249	-17.91
VALEUR AJOUTEE / CHIFFRE D'AFFAIRES	49.34 %	44.79 %		
+Subventions d'exploitation	40 130	20 687	19 443	93.99
Subventions d'exploitation	40 130	20 687	19 443	93.99
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 498	21 435	63	0.29
Formation continue	-2 277	4 178	- 6 455	-154.50
Formation continue - Cuisine	1 763		1 763	N/S
Formation continue - bar	612		612	N/S
Formation continue - sommellerie	751		751	N/S
Formation continue - salle	386		386	N/S
Formation continue - admin	388		388	N/S
Taxe apprentissage		4 368	- 4 368	-100
taxe d'apprentissage - cuisine	2 063		2 063	N/S
taxe d'apprentissage - bar	757		757	N/S

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

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
<i>taxe d'apprentissage - sommellerie</i>	928		928	N/S
<i>taxe d'apprentissage - salle</i>	411		411	N/S
<i>taxe d'apprentissage - admin</i>	464		464	N/S
<i>Contribution economique territoriale</i>	3 081	4 694	- 1 613	-34.36
<i>Taxes foncieres</i>	6 742	6 108	634	10.38
<i>Taxe diverses</i>	5 428	2 087	3 341	160.09
- Salaires et traitements	705 778	655 770	50 008	7.63
<i>Remuneration du personnel</i>		92 638	- 92 638	-100
<i>Rémunération personnel restaurant</i>	310 134	309 547	587	0.19
<i>rémunération personnel Bar</i>	111 326	85 101	26 225	30.82
<i>rémunération personnel Sommellerie</i>	146 578	47 313	99 265	209.80
<i>rémunération personnel salle</i>	69 317	135 240	- 65 923	-48.75
<i>rémunération du personnel - admin</i>	75 030		75 030	N/S
<i>Conges payes</i>		-667	667	-100
<i>Congés payés - Cuisine</i>	3 165		3 165	N/S
<i>Congés payés - Bar</i>	1 925		1 925	N/S
<i>Congés payés - Sommellerie</i>	2 222		2 222	N/S
<i>Congés payés - Salle</i>	1 142		1 142	N/S
<i>Congés payés - Admin</i>	-1 119		- 1 119	N/S
<i>Indemnités & avantages divers</i>		5 922	- 5 922	-100
<i>Indemnités & Avantages divers - cuisine</i>	2 409		2 409	N/S
<i>Indemnités & avantages divers - bar</i>	633		633	N/S
<i>Indemnités & avantages divers - sommellerie</i>	631		631	N/S
<i>Indemnités & avantages divers - admin</i>	2 288		2 288	N/S
<i>Avantage en nature</i>	-19 904	-19 324	- 580	3.00
- Charges sociales	167 841	180 727	- 12 886	-7.13
<i>Cotisations urssaf</i>		129 212	- 129 212	-100
<i>cotisations URSSAF - cuisine</i>	57 637		57 637	N/S
<i>cotisations URSSAF - bar</i>	15 879		15 879	N/S
<i>cotisations URSSAF - sommellerie</i>	28 473		28 473	N/S
<i>cotisations URSSAF - salle</i>	7 304		7 304	N/S
<i>cotisations URSSAF - admin</i>	13 412		13 412	N/S
<i>Cotisations prevoyance</i>		4 249	- 4 249	-100
<i>cotisations prevoyance - cuisine</i>	1 961		1 961	N/S
<i>cotisations prevoyance - bar</i>	479		479	N/S
<i>cotisations prevoyance - sommellerie</i>	1 039		1 039	N/S
<i>cotisations prevoyance - salle</i>	298		298	N/S
<i>cotisations prevoyance - admin</i>	450		450	N/S
<i>Cotisations retraite</i>		31 666	- 31 666	-100
<i>cotisations retraite - cuisine</i>	12 888		12 888	N/S
<i>cotisation retraite - bar</i>	3 434		3 434	N/S
<i>cotisation retraite - sommellerie</i>	6 170		6 170	N/S
<i>cotisation retraite - salle</i>	1 561		1 561	N/S
<i>cotisation retraite - admin</i>	2 930		2 930	N/S
<i>Cotisations mutuelle</i>		5 227	- 5 227	-100
<i>cotisations mutuelle - cuisine</i>	5 278		5 278	N/S
<i>cotisations mutuelle - bar</i>	2 180		2 180	N/S
<i>cotisations mutuelle - sommellerie</i>	1 877		1 877	N/S
<i>cotisations mutuelle - salle</i>	828		828	N/S
<i>cotisations mutuelle - admin</i>	777		777	N/S
<i>Charges s/ conges payes</i>		24	- 24	-100
<i>Charges sur congés payés - Cuisine</i>	402		402	N/S
<i>Charges sur congés payés - Bar</i>	174		174	N/S
<i>Charges sur congés payés - Sommellerie</i>	493		493	N/S
<i>Charges sur congés payés - Salle</i>	280		280	N/S
<i>Charges sur congés payés - Admin</i>	-319		- 319	N/S
<i>MAISON BLEU CRECHE</i>		9 017	- 9 017	-100
<i>Medecine du travail - pharmacie</i>	1 956	1 332	624	46.85
Excédent brut d'exploitation	-1 334	202 656	- 203 990	-100.66
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-0.08 %	8.73 %		
+Reprise sur amortissements et provisions		4 957	- 4 957	-100

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

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
<i>Reprise s/prov pour deprecia stocks</i>		4 957	- 4 957	-100
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	55 464	64 270	- 8 806	-13.70
<i>Dot. frais d'etablissement constitution</i>		2 949	- 2 949	-100
<i>Dotation aux amort immob corporelles</i>	55 464	61 321	- 5 857	-9.55
+ Autres produits de gestion courante	2 138	430	1 708	397.21
<i>Produits divers de gestion courante</i>	20	430	- 410	-95.35
<i>Ecart de caisse</i>	2 118		2 118	N/S
- Autres charges de gestion courante	36 058	41 808	- 5 750	-13.75
<i>Droit d'auteurs et de reproduction</i>	363	3 502	- 3 139	-89.63
<i>Charges diverses de gestion courante</i>	58	106	- 48	-45.28
<i>Ecart de caisse</i>	5 883	35 424	- 29 541	-83.39
<i>Charges SJ - Non ded</i>	29 753	2 777	26 976	971.41
+ Transfert de charges d'exploitation	707		707	N/S
<i>Transfert de charges exploitation</i>	707		707	N/S
Résultat d'exploitation (hors charges & prod.finan	-90 010	101 964	- 191 974	-188.28
RESULTAT D'EXPLOITATION / CHIFFRE D'AFFAIRES	-5.20 %	4.39 %		
+ Autres intérêts et produits assimilés	186	197	- 11	-5.58
<i>Autres produits financiers</i>	186	197	- 11	-5.58
- Intérêts et charges assimilées	7 735	7 142	593	8.30
<i>Interets sur emprunts</i>	1 570	1 990	- 420	-21.11
<i>Interets bancaires</i>	1 150	1 734	- 584	-33.68
<i>Intérêts sur C/C</i>	5 015	3 418	1 597	46.72
Résultat courant avant impôts	-97 559	95 020	- 192 579	-202.67
RESULTAT COURANT / CHIFFRE D'AFFAIRES	-5.64 %	4.09 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	79 963		79 963	N/S
<i>Produits sur exercices antérieurs</i>	79 963		79 963	N/S
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135 280	10 135	125 145	N/S
<i>Penalites et amendes</i>	113	794	- 681	-85.77
<i>Charges exceptionnelles s/operat gestion</i>	40 594		40 594	N/S
<i>Charges rattachées à exercice antérieur</i>	94 573	9 341	85 232	912.45
Résultat exceptionnel	-55 317	-10 135	- 45 182	445.80
- Impôts sur les bénéfices		4 508	4 508	-100
<i>Crédit d'impôt Famille</i>		-4 508	4 508	-100
Résultat net Comptable	-152 877	89 393	- 242 270	-271.02
RESULTAT NET / CHIFFRE D'AFFAIRES	-8.84 %	3.85 %		



LISTE DES IMMOBILISATIONS

S.A.S. FRIDA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 20110000000 / 28011000000 Frais d'établissement constitution											
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 - DTS ENREGIST	19/07/2017	17 810,00		17 810,00	L 20,00	17 810,00		17 810,00			
0002 ACQUISITION FDS - HONO NOTAIRE	19/07/2017	9 000,00		9 000,00	L 20,00	9 000,00		9 000,00			
Sous-total		26 810,00		26 810,00		26 810,00		26 810,00			

Compte 20500000000 / 28050000000 Concessions et droits similaires											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 NOM DE DOMAINE FRIDA	27/05/2018	708,00			N/A.0.00						708,00
0002 SITE INTERNET FRIDA	03/03/2017	350,00			N/A.0.00						350,00
Sous-total		1 058,00									1 058,00

Compte 20700000000 / 00000000000 Fonds de commerce											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 FONDS DE COMMERCE	17/07/2017	382 700,00			N.A.0.00						382 700,00
Sous-total		382 700,00									382 700,00

Compte 21450000000 / 28145000000 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
0001 CONTREPLAQUE	18/07/2017	2 423,60		2 423,60	L 14,29	1 886,95	346,23	2 233,18			190,42
0002 SOLS	02/08/2017	900,95		900,95	L 14,29	696,82	128,71	825,53			75,42
0003 TERRASSE / CAILLEBOTIES	05/08/2017	8 497,04		8 497,04	L 14,29	6 561,59	1 213,86	7 775,45			721,59
0004 RAVALEMENT MUR INT.	10/08/2017	1 060,00		1 060,00	L 14,29	816,46	151,43	967,89			92,11
0005 VERRIERE	11/08/2017	3 300,00		3 300,00	L 14,29	2 540,48	471,43	3 011,91			288,09
0006 PARQUET STRATIFIE	18/08/2017	2 246,00		2 246,00	L 14,29	1 722,84	320,86	2 043,70			202,30
0007 TVX PLOMBERIE	02/09/2017	4 600,00		4 600,00	L 12,50	3 065,07	575,00	3 640,07			959,93
0008 TVX ELECTRICITE	02/09/2017	13 900,00		13 900,00	L 12,50	9 261,84	1 737,50	10 999,34			2 900,66
0009 TVX ELECTRICITE	19/09/2017	1 155,84		1 155,84	L 14,29	872,38	165,12	1 037,50			118,34
0010 CLOISON	01/10/2017	1 075,10		1 075,10	L 14,29	806,34	153,59	959,93			115,17
0011 TVX SECURITE ELECTRIQUE & SOR	08/01/2018	2 726,00		2 726,00	L 14,29	1 941,74	389,43	2 331,17			394,83
0012 VMC CAVE LUMIERE ESCALIER	31/01/2018	1 004,98		1 004,98	L 14,29	706,28	143,57	849,85			155,13
0013 TVX PLATRERIE SITI	27/03/2018	5 584,75		5 584,75	L 12,50	3 323,69	698,09	4 021,78			1 562,97
0014 PARQUET STRATIFIE	31/07/2018	1 735,64		1 735,64	L 14,29	1 095,80	247,95	1 343,75			391,89
0015 DECORATION/PEINTURE	10/08/2018	4 150,00		4 150,00	L 14,29	2 554,24	592,86	3 147,10			1 002,90
0016 TVX ELECTRICITE	27/09/2018	1 343,50		1 343,50	L 14,29	817,83	191,93	1 009,76			333,74
0017 TVX ELECTRICITE	01/10/2018	1 109,40		1 109,40	L 14,29	673,58	158,49	832,07			277,33
0018 MENUISERIE INT. & EXT. SITI	22/10/2018	4 166,67		4 166,67	L 12,50	2 183,15	520,83	2 703,98			1 462,69

S.A.S. FRIDA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 21450000000 / 28145000000 Construction s/ sol d'autrui									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0019 TVX PLOMBERIE SITI	30/10/2018	6 345,16		6 345,16	L 12,50	3 306,99	793,15	4 100,14	2 245,02
0020 TVX PEINTURE	31/10/2018	2 041,05		2 041,05	L 14,29	1 215,73	291,58	1 507,31	533,74
0021 TVX	07/11/2018	5 000,00		5 000,00	L 12,50	2 593,75	625,00	3 218,75	1 781,25
0022 TVX PLOMBERIE / WC	19/11/2018	509,00		509,00	L 14,29	300,54	72,71	373,25	135,75
0023 TVX PLOMBERIE CUISINE	19/11/2018	914,87		914,87	L 14,29	538,05	130,70	688,75	246,12
0024 TVX AMENGT SITI GROS OEUVRE L	05/12/2018	5 595,00		5 595,00	L 12,50	2 848,03	699,38	3 547,41	2 047,59
0025 HONO ARCHI / DECO ETS (ESQUISSE	01/07/2017	3 785,00		3 785,00	L 14,29	2 973,91	540,71	3 514,62	392,88
0026 HONO ARCHI / ESQUISSE	01/07/2017	5 500,00		5 500,00	L 14,29	4 321,41	785,71	5 107,12	270,38
0027 HONO CONSEIL DECO ETS	05/08/2017	6 000,00		6 000,00	L 14,29	4 561,89	857,14	5 419,03	580,97
0028 ATCE Travaux	01/01/2019	6 807,09		6 807,09	L 14,29	3 889,76	972,44	4 862,20	1 944,89
0029 ATCE Travaux	01/01/2019	1 785,50		1 785,50	L 14,29	1 020,28	255,07	1 275,35	510,15
0030 ATCE Travaux	26/01/2019	4 308,33		4 308,33	L 14,29	2 419,17	615,48	3 034,65	1 273,68
0031 ATCE Travaux	01/01/2019	2 047,97		2 047,97	L 14,29	1 170,28	292,57	1 462,85	585,12
0032 Mathieu BOUSSAC Hono Phase 1 at 2	01/01/2019	980,00		980,00	L 14,29	560,00	140,00	700,00	280,00
0033 ATCE Chappa Béton	29/03/2019	1 392,82		1 392,82	L 14,29	747,25	188,97	946,22	448,60
0034 atce du 03/12/2018	01/01/2019	3 754,63		3 754,63	L 14,29	2 145,52	536,38	2 681,90	1 072,73
0035 pareira carton elec acpt 6878.68	07/05/2019	6 873,92		6 873,92	L 14,29	3 584,26	981,99	4 566,25	2 307,67
0036 darcos peinture	30/05/2019	2 225,08		2 225,08	L 14,29	1 139,91	317,87	1 457,78	767,28
0037 darcos peinture	27/09/2019	1 149,08		1 149,08	L 14,29	535,31	164,15	689,46	449,62
0038 Qualiconsult Honoraires Travaux	30/08/2019	3 760,00		3 760,00	L 14,29	1 881,48	537,14	2 418,62	1 341,38
Sous-total		131 753,95		131 753,95		83 280,60	18 015,02	101 295,62	30 458,33

Compte 21540000000 / 28154000000 Materiel Industriel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 ACQUISITION FDS DE CCE	17/07/2017	23 547,00		23 547,00	L 20,00	23 547,00		23 547,00	
0002 TRANCHEUSE MANUELLE avec VOL	20/07/2017	2 850,00		2 850,00	L 20,00	2 850,00		2 850,00	
0003 LAVE VERRRES MONOPHASE	31/07/2017	4 069,93		4 069,93	L 20,00	4 069,93		4 069,93	
0004 MACHINE A GLACONS ENCASTRABI	31/07/2017	2 261,94		2 261,94	L 20,00	2 261,94		2 261,94	
0005 CPE FRITES MURAL	31/07/2017	285,82		285,82	L 20,00	285,82		285,82	
0006 OSMOSEUR	31/07/2017	2 515,11		2 515,11	L 20,00	2 515,11		2 515,11	
0007 ADOUCISSEUR D'EAU RONDEO I FC	31/07/2017	493,83		493,83	L 20,00	493,83		493,83	
0008 FRITEUSE SNACK II FRIT O.MATIC	31/07/2017	1 567,40		1 567,40	L 20,00	1 567,40		1 567,40	
0009 CAVE DE MISE A TEMPERATURE	08/08/2017	578,17		578,17	L 20,00	578,17		578,17	
0010 PLONGE BAR	10/08/2017	408,90		408,90	L 20,00	408,90		408,90	
0011 TABLE REFRIGEREE °2	10/08/2017	3 301,30		3 301,30	L 20,00	3 301,30		3 301,30	
0012 DOUCHE VAISSELLE	10/08/2017	321,69		321,69	L 20,00	321,69		321,69	
0013 AMPLIFICATEUR	10/08/2017	2 563,63		2 563,63	L 20,00	2 563,63		2 563,63	
0014 ENCEINTES	10/08/2017	2 200,00		2 200,00	L 20,00	2 200,00		2 200,00	
0015 TRANCHEUR SAN DANIEL	18/08/2017	1 059,00		1 059,00	L 20,00	1 059,00		1 059,00	
0016 CONGEL COFFRE 600L	19/08/2017	525,00		525,00	L 20,00	525,00		525,00	

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

S.A.S. FRIDA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 2154000000 / 28154000000 Materiel Industriel									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0017 REFRIGERATEUR BOISSONS	19/09/2017	425,00		425,00	L 20,00	425,00		425,00	
0018 MACHINE SOUS VIDE	03/10/2017	780,00		780,00	L 20,00	780,00		780,00	
0019 MACHINE A GLAÇONS CUBIQUE	29/05/2018	3 291,00		3 291,00	L 20,00	3 022,24	268,76	3 291,00	
0020 ROBOT R001 COMBI CUTTER/CPE L	29/05/2018	1 509,00		1 509,00	L 20,00	1 384,93	124,07	1 509,00	
0021 FULL WORKSTATION ODK MOD1	18/07/2017	2 570,83		2 570,83	L 20,00	2 570,83		2 570,83	
0022 BILLOT BOUCHER	06/08/2018	1 007,00		1 007,00	L 20,00	869,94	137,06	1 007,00	503,70
0023 Metro - congélateur	05/10/2019	3 309,00		3 309,00	L 20,00	2 143,50	661,80	2 805,30	165,49
0024 norm cuisines - membranes	28/10/2019	1 003,00		1 003,00	L 20,00	636,91	200,60	837,51	301,09
0025 Blender 4L	26/06/2020	1 013,00		1 013,00	L 20,00	509,31	202,60	711,91	1 022,68
0028 Machine à glace en super grains	18/08/2020	3 136,00		3 136,00	L 20,00	1 486,12	627,20	2 113,32	297,48
0029 METRO gaufrier épis	25/02/2022	804,00		804,00	L 20,00	136,68	160,80	516,16	1 845,93
0030 Trancheur Chometta	05/05/2023	2 362,09		2 362,09	L 33,33		90,20	90,20	899,80
0031 Four LG + Eurocave La Sommailère	17/07/2023	990,00		990,00	L 20,00				
Sous-total		70 749,64		70 749,64		62 515,18	2 989,25	65 504,43	5 245,21

Compte 2181000000 / 28181000000 Installations et aménagements divers									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 ENSEIGNES	31/07/2017	1 758,00		1 758,00	L 14,29	1 361,04	251,14	1 612,18	145,82
0002 REALISATION BAR	03/08/2017	5 280,88		5 280,88	L 14,29	4 082,20	754,41	4 836,61	444,27
0003 CHAUDIERE MURALE	15/08/2017	800,00		800,00	L 14,29	605,10	114,29	719,39	80,61
0004 CONSOLE GINKO	21/09/2017	2 650,00		2 650,00	L 14,29	1 998,01	378,57	2 376,58	273,42
0005 PLAN DE TRAVAIL RGT BTS	21/09/2017	1 452,31		1 452,31	L 14,29	1 094,98	207,47	1 302,45	149,86
0006 BAR	01/10/2017	1 327,60		1 327,60	L 14,29	995,71	189,66	1 185,37	142,23
0007 PEINTURE TAB. FRIDA LA VRAIE MA	09/09/2018	900,00		900,00	L 14,29	554,28	128,57	682,85	217,15
0008 RAMPE METALLIQUE	16/10/2018	675,00		675,00	L 14,29	405,81	96,43	502,24	172,76
0009 CMA - Porte Menuiserie	28/01/2019	4 025,03		4 025,03	L 14,29	2 256,88	575,00	2 831,88	1 193,15
0010 CMA - MENUISERIE EXT	25/02/2019	3 854,73		3 854,73	L 14,29	2 120,11	550,68	2 670,79	1 183,94
0011 CMA - Plafond Porte cuisine	28/02/2019	1 501,65		1 501,65	L 14,29	822,92	214,52	1 037,44	464,21
0012 CMA FAB Sur Mesure en Alve SIPO	27/05/2019	495,50		495,50	L 14,29	249,31	69,36	318,67	166,83
0013 CMA AB et Pose Platelaga	27/05/2019	196,43		196,43	L 14,29	100,86	28,06	128,92	67,51
0014 CMA Menuiserie Ext	29/05/2019	2 378,16		2 378,16	L 14,29	1 219,29	339,74	1 559,03	819,13
0015 CONSTITUTION PARTIE TABLEAU EI	16/07/2019	715,00		715,00	L 10,00	247,27	71,50	318,77	396,23
0016 marc leclercq - serrure	30/10/2019	799,00		799,00	L 20,00	506,48	159,80	666,28	132,72
0017 Menuiserie cardoit - 3663.27	10/01/2019	3 052,98		3 052,98	L 10,00	1 213,57	305,30	1 518,87	1 534,11
0018 atcs	02/08/2019	2 900,00		2 900,00	L 20,00	2 076,72	580,00	2 656,72	243,28
0019 MICROITERIE DU SO REMPLACEMENT	17/08/2019	3 396,00		3 396,00	L 20,00	2 403,61	679,20	3 082,81	313,19
0020 Menuiserie agencement	30/09/2019	8 395,32		8 395,32	L 20,00	5 461,61	1 679,06	7 140,67	1 254,65
0021 bee habitat - agencement	16/07/2019	11 002,70		11 002,70	L 20,00	7 610,20	2 200,54	9 810,74	1 191,96
0022 banquettes en bois	13/01/2020	4 400,00		4 400,00	L 20,00	2 610,67	880,00	3 490,67	909,33
0023 décoration facade	21/01/2020	600,00		600,00	L 33,33	588,89	11,11	600,00	

S.A.S. FRIDA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte	21810000000 / 28181000000	Installations et aménagements divers					Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0024 PHILIPPE CHAUSSY instal' chambre fi	18/03/2021	11 980,00		11 980,00	L 14,29	3 056,80	1 711,43	4 768,23			7 211,77
0025 Décoration végétale	08/07/2020	784,00		784,00	L 33,33	648,25		784,00			1 784,00
0026 matricule bousac	01/01/2020	1 960,00		1 960,00	L 10,00	588,00	198,00	784,00			1 382,76
0030 ATTESTAION MOBILIER ACHATS	30/08/2020	2 075,00		2 075,00	L 10,00	484,74	207,50	692,24			99,44
0031 DARCOIS PEINTURE	18/08/2020	148,11		148,11	L 10,00	33,86	14,81	48,67			834,92
0032 vir cubizolles yale achat tables&ch	28/08/2020	1 255,00		1 255,00	L 10,00	294,58	125,50	420,08			1 227,54
0033 MA CAVE A VIN cave	02/07/2021	1 908,33		1 908,33	L 14,29	408,17	272,62	680,79			703,74
0034 ELECTRICITE GENERALE ACP 30%	20/10/2021	1 025,70		1 025,70	L 14,29	175,43	146,53	321,98			404,15
0035 PHILIPPE CHAUSSY entr. armoire pour	17/11/2021	590,00		590,00	L 14,29	92,99	82,88	175,85			528,49
0038 CARDOIT réflexion fenêtre	30/11/2021	750,00		750,00	L 14,29	116,37	107,14	223,51			818,55
0037 GSM DECORATION	10/01/2022	1 020,00		1 020,00	L 10,00	99,45	102,00	201,45			2 707,38
0038 GSM DECORATION	11/01/2022	3 372,51		3 372,51	L 10,00	327,88	337,25	665,13			1 886,91
0038 MARC LECLERCQ	13/01/2022	2 348,86		2 348,86	L 10,00	227,06	234,89	461,95			2 637,73
0040 CUISINE PRO 33 - porte coulissantes	18/05/2022	3 146,40		3 146,40	L 10,00	194,03	314,64	508,67			2 210,95
0041 BRICOTOUT	02/08/2022	2 626,00		2 626,00	L 10,00	152,45	262,60	415,05			1 082,15
0042 BERNARD LHOUMEAU	30/08/2022	1 250,00		1 250,00	L 10,00	62,85	125,00	187,85			918,38
0043 VF DEPANNAGE	13/07/2022	1 076,22		1 076,22	L 10,00	50,22	107,62	157,84			883,06
0044 MARTIN SOLS	22/12/2022	950,49		950,49	L 10,00	2,38	95,05	97,43			3 404,03
0045 ELECTRICITE GENERALE	13/01/2023	3 788,30		3 788,30	L 10,00		384,27	364,27			1 655,07
0046 GSM DECORATION	24/01/2023	1 826,00		1 826,00	L 10,00		170,93	170,93			2 036,57
0047 CUISINE PRO	14/03/2023	2 213,00		2 213,00	L 10,00		176,43	176,43			2 261,69
0048 CUISINE PRO	07/06/2023	2 397,55		2 397,55	L 10,00		135,86	135,86			1 783,00
0049 BERNARD LHOUMEAU	24/04/2023	1 914,35		1 914,35	L 10,00		131,35	131,35			899,73
0050 BRUN ET DOUITE	12/06/2023	952,38		952,38	L 10,00		52,65	52,65			8 878,78
0051 CARAULEN DRAGOS	07/10/2023	9 090,90		9 090,90	L 10,00		212,12	212,12			
Sous-total		122 965,39		122 965,39		47 601,03	16 287,21	63 888,24			59 077,15

Compte	21830000000 / 28183000000	Matériel de bureau et informatique					Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
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 COE	17/07/2017	640,00		640,00	L 33,33	640,00		640,00			
0002 MACBOOK 15.4 16GB	26/07/2017	1 761,56		1 761,56	L 33,33	1 761,56		1 761,56			
0003 IPAD WIFI 32GO *2	26/07/2017	667,52		667,52	L 33,33	667,52		667,52			
0004 CAISSE SPIN15	28/08/2017	4 701,64		4 701,64	L 20,00	4 701,64		4 701,64			
0005 ANTENNE BZSP-01271-P1	28/08/2017	2 472,00		2 472,00	L 20,00	2 472,00		2 472,00			
0006 PORTABLE SPIN *3	28/08/2017	4 595,01		4 595,01	L 20,00	4 595,01		4 595,01			
0007 CHARGEUR SATELLITE *3	28/08/2017	639,81		639,81	L 20,00	639,81		639,81			
0008 IMPRIMANTE ETHERNET *2	28/08/2017	1 318,40		1 318,40	L 20,00	1 318,40		1 318,40			
0009 TIROIR CAISSE	28/08/2017	135,72		135,72	L 20,00	135,72		135,72			
0010 PHOTOCOPIEUR RICOH	28/08/2017	3 569,00		3 569,00	L 25,00	3 569,00		3 569,00			
0011 Beamar Pro Optima EH470	22/05/2019	1 164,35		1 164,35	L 25,00	1 050,35	114,00	1 164,35			

S.A.S. FRIDA

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Présenté en Euros

Compte 21830000000 / 281830000000 Materiel de bureau et Informatique									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0012 FNAC - macbook	25/03/2022	2 333,32		2 333,32	L 33,33	596,28	777,77	1 374,06	959,26
Sous-total		23 998,33		23 998,33		22 147,30	891,77	23 039,07	959,26

Compte 21840000000 / 281840000000 Mobilier									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Val. nette
0001 MOBILIER CHAISES BAHUT	12/07/2017	1 443,00		1 443,00	L 14,29	1 127,48	206,14	1 333,62	109,38
0002 CAGE A OISEAU	13/07/2017	120,00		120,00	L 20,00	120,00		120,00	0,00
0003 SALON JARDIN CHAISES	13/07/2017	950,00		950,00	L 14,29	741,89	135,71	877,60	72,40
0004 BANC CHAISE	13/07/2017	1 900,00		1 900,00	L 14,29	1 483,82	271,43	1 755,25	144,75
0005 CHAISES	13/07/2017	50,00		50,00	L 14,29	39,04	7,14	46,18	3,82
0006 BANC VASQUE MIROIR	13/07/2017	500,00		500,00	L 14,29	390,48	71,43	461,91	38,09
0007 ETAGERE METAL	13/07/2017	120,00		120,00	L 14,29	93,70	17,14	110,84	9,16
0008 POTS A GRAIN	13/07/2017	80,00		80,00	L 20,00	80,00		80,00	0,00
0009 MIROIR BASSINE	13/07/2017	120,00		120,00	L 20,00	120,00		120,00	0,00
0010 GRILLE	13/07/2017	150,00		150,00	L 20,00	150,00		150,00	0,00
0011 CONSOLE TABLE	13/07/2017	400,00		400,00	L 14,29	312,37	57,14	369,51	30,49
0012 ACQUISITION FDS DE CCE	17/07/2017	43 113,00		43 113,00	L 14,29	33 600,77	6 159,00	39 759,77	3 353,23
0013 ETG 4NVX	28/07/2017	425,00		425,00	L 14,29	329,36	60,71	390,07	34,93
0014 TABOURETS *20	31/07/2017	2 616,67		2 616,67	L 14,29	2 025,84	373,81	2 399,65	217,02
0015 GUERIDON MIROIR	01/08/2017	1 460,00		1 460,00	L 14,29	1 128,76	208,57	1 338,33	121,67
0016 SUSPENSIONS LUSTRE	01/08/2017	757,23		757,23	L 14,29	585,97	108,18	694,15	63,08
0017 DECO BROCANTE	02/08/2017	1 000,00		1 000,00	L 14,29	773,82	142,86	916,68	83,32
0018 SALON TABLE CHAISES	02/08/2017	900,00		900,00	L 14,29	696,07	128,57	824,64	75,36
0019 TISSU POUR CHAISES	03/08/2017	11 179,62		11 179,62	L 14,29	8 642,03	1 597,09	10 239,12	940,50
0020 SALON DE JARDIN	05/08/2017	200,00		200,00	L 14,29	154,44	28,57	183,01	16,99
0021 CHAISES JARDIN *7	08/08/2017	550,00		550,00	L 14,29	424,06	78,57	502,63	47,37
0022 CHAISES METAL *10	09/08/2017	300,00		300,00	L 14,29	231,20	42,86	274,06	25,94
0023 PLANTES ET TERREAU	10/08/2017	3 268,10		3 268,10	L 14,29	2 517,21	466,87	2 984,08	284,02
0024 CHAISES PLTX PIETEMENT	18/08/2017	5 526,36		5 526,36	L 14,29	4 239,07	789,48	5 028,55	497,81
0025 BANQUETTES CONTREPLAQUE *9	27/07/2017	5 800,00		5 800,00	L 14,29	4 497,30	828,57	5 325,87	474,13
0026 MEUBLE RGT BT *3	14/05/2018	3 402,00		3 402,00	L 14,29	2 250,45	486,00	2 736,45	665,55
0027 MEUBLES RGT *3	10/09/2018	1 029,58		1 029,58	L 14,29	633,67	147,08	780,75	248,83
0028 MOBILIER BLEU CHARRETTE	08/08/2017	1 700,00		1 700,00	L 14,29	1 310,77	242,86	1 553,63	15 446,37
0029 OBJETS DECO CURIOSITE LEZER	03/08/2017	5 993,00		5 993,00	L 14,29	4 632,67	856,14	5 488,81	504,19
0030 KIT GUIRLANDES	10/07/2017	524,42		524,42	L 14,29	410,18	74,92	485,10	39,32
0031 LAMPES *2	03/08/2017	578,97		578,97	L 14,29	447,55	82,71	530,26	48,71
0032 RIDEAUX A OEILLETS JUNGLE BIRD	04/08/2017	617,92		617,92	L 14,29	477,40	88,27	565,67	52,25
0033 LANTERNES PHOTOPORE *18	29/08/2017	660,00		660,00	L 14,29	503,40	94,29	597,69	62,31
0034 FTURE DECO LM	17/10/2017	1 600,00		1 600,00	L 14,29	1 189,84	228,57	1 418,41	181,59
0035 VELOURS *5	21/11/2017	607,50		607,50	L 14,29	443,59	86,79	530,38	77,12

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

S.A.S. FRIDA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 21840000000 / 28184000000 Mobilier											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0038 HUDSON	21/07/2017	298,33		298,33	L 14,29	232,04	42,82	274,66			23,67
0037 PLAIDS *18	04/08/2017	649,75		649,75	L 14,29	502,00	92,82	594,82			54,93
0038 COUSSINS *37	04/08/2017	354,17		354,17	L 14,29	273,66	50,60	324,26			29,91
0039 lave vaisselle et kit préfiltra	05/08/2019	3 238,20		3 238,20	L 20,00	2 313,51	647,64	2 961,15			277,05
0040 METRO mpro arm gastro inox	16/12/2019	2 465,00		2 465,00	L 10,00	749,77	246,50	986,27			1 468,73
0041 Essor - Chaises Sofia	12/08/2019	1 844,50		1 844,50	L 14,29	870,28	263,50	1 133,78			710,72
0042 ARDILLOUZE armoire gastro	26/05/2021	2 499,94		2 499,94	L 14,29	570,42	357,13	927,55			1 572,39
0043 SUTEJA VENTE	19/10/2021	980,39		980,39	L 14,29	168,07	140,06	308,13			672,26
0044 BLACK MARKET	16/11/2021	698,99		698,99	L 14,29	112,34	99,86	212,20			486,79
0045 chaises de jardins	16/05/2022	540,00		540,00	L 14,29	48,21	77,14	125,35			414,65
0046 CUISINE PRO 33 - ARMOIRE NEGATI	02/07/2022	4 196,28		4 196,28	L 14,29	298,07	599,47	897,54			3 298,74
0047 LORILLEUX 43 CHAISES	06/07/2022	2 415,00		2 415,00	L 14,29	167,71	345,00	512,71			1 902,29
0048 CUISINE PRO 33 - douche premium	04/08/2022	650,50		650,50	L 14,29	30,20	92,93	123,13			527,37
0048 MOB-IN MEUBLE SALLE DE BAIN	19/09/2023	1 086,33		1 086,33	L 10,00		57,94	57,94			1 028,39
Sous-total		121 559,75		121 559,75		83 141,48	17 280,68	100 422,16			36 437,59

Compte		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 SOCAMA	28/11/2018	40,00			N.A.0.00						40,00
Sous-total		40,00									40,00

Compte		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 SEGUJIN prêt salarié	30/11/2022	30 000,00			N.A.0.00						30 000,00
Sous-total		30 000,00									30 000,00

S.A.S. FRIDA

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

Compte 27500000000 /		Depots et cautionnements versés									
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	19/07/2017	6 400,00			N.A.0.00						6 400,00
0002 DG SCI MOANA / INITIAL SOLDE	01/07/2017	1 102,00			N.A.0.00						1 102,00
0003 DG SCI MOANA / CPLT	31/07/2017	2 902,00			N.A.0.00						2 902,00
0004 DG SCI MOANA / REV.	01/02/2018	216,00			N.A.0.00						216,00
0005 FONDS DE GARANTIE SOCAMA	28/11/2018	870,00			N.A.0.00						870,00
0006 SCI Moana -	01/01/2019	256,64			N.A.0.00						256,64
0007 SCI MOANA 02.2020	01/02/2020	205,36			N.A.0.00						205,36
0008 SCI MOANA 02.2022 regul caution	01/02/2022	384,00			N.A.0.00						384,00
0010 EVI SAS DE VILLE RBMT DG CATH4/ Entrée	31/05/2023	-643,93			N.A.0.00						-643,93
Sous-total		11 692,07									11 692,07
Total général		923 327,13		497 837,06		325 495,59	55 463,93	380 959,52			557 667,61